

CONIMS

Consórcio Intermunicipal de Saúde

PROCESSO Nº 025/2022

SETOR: LICITAÇÃO

**MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº
017/2022**

CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2017

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS, COM COLETA DO MATERIAL A SER ANALISADO, ANÁLISE DO MATERIAL COLETADO COM RESULTADOS E FORNECIMENTO DE LAUDO DO EXAME E ENTREGA DOS RESULTADOS DIRETAMENTE AO PACIENTE/RESPONSÁVEL, destinado ao atendimento aos usuários oriundos dos municípios consorciados ao CONIMS.

VOLUME ÚNICO

AGBP LABORATORIOS LTDA

CONTRATO Nº 028/2022



**ESTADO DO PARANÁ
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA - Pato Branco - PR
CEP: 85501-530 CNPJ: 00.136.858/0001-88 Telefone: (46) 3313-3550
E-mail: conims@conims.com.br Site: http://www.conims.com.br

Página: 1/1

000002

Solicitação de Contratação de materiais e serviços Nº 27/2022

Solicitante:	Marcos José Brandoli de Lima	Data da Solicitação:	01/02/2022
Organograma:	0200100001 - Municípios Consorciados		
Local de Entrega:	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONIMS		
Objeto:	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS, COM COLETA DO MATERIAL A SER ANALISADO, ANÁLISE DO MATERIAL COLETADO COM RESULTADOS E FORNECIMENTO DE LAUDO DO EXAME E ENTREGA DOS RESULTADOS DIRETAMENTE AO PACIENTE/RESPONSÁVEL, destinado ao atendimento aos usuários oriundos dos municípios consorciados ao CONIMS.		
Justificativa:			
Observações:			

1	12210001-1	12,000	SERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS, COM COLETA DO MATERIAL A SER ANALISADO, ANÁLISE DO MATERIAL COLETADO COM RESULTADOS E FORNECIMENTO DE LAUDO DO EXAME E ENTREGA DOS RESULTADOS DIRETAMENTE AO PACIENTE/RESPONSÁVEL	18.727,3700	224.728,44
---	------------	--------	--	-------------	------------

Preço Total: 224.728,44

Pato Branco/PR, 01 de Fevereiro de 2022.

MARCOS JOSE BRANDOLI DE LIMA:06427092979
Assinado de forma digital por MARCOS JOSE BRANDOLI DE LIMA:06427092979

Marcos José Brandoli de Lima



**ESTADO DO PARANÁ
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA - Pato Branco - PR
CEP: 85501-530 CNPJ: 00.136.858/0001-88 Telefone: (46) 3313-3550
E-mail: conims@conims.com.br Site: www.conims.com.br

000003

PARECER CONTÁBIL

Em atenção a solicitação do setor de compras e licitações para verificar a existência de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes do objeto especificado abaixo, certifico que:

- Há recursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme dotações especificadas abaixo

- Não há recursos orçamentários para pagamento das obrigações

Processo Administrativo: 25/2022

Modalidade: Inexigibilidade de licitação

Data do Processo: 01/02/2022

Objeto do Processo: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS, COM COLETA DO MATERIAL A SER ANALISADO, ANÁLISE DO MATERIAL COLETADO COM RESULTADOS E FORNECIMENTO DE LAUDO DO EXAME E ENTREGA DOS RESULTADOS DIRETAMENTE AO PACIENTE/RESPONSÁVEL, destinado ao atendimento aos usuários oriundos dos

Recursos orçamentários: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE.

Cod.	Descrição da Despesa	Máscara	Fonte	Valor Estimado
23	Atendimento aos Municípios Consorticiados	02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.39.00	00076101002060500	R\$ 224.728,44

Total Geral: R\$ 224.728,44

Pato Branco/PR, 01 de Fevereiro de 2022

MARIANA
GRAHL:065829459 digital por MARIANA
80 GRAHL:06582945980

Mariana Grahl
Contadora



**ESTADO DO PARANÁ
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA - Pato Branco - PR
CEP: 85501-530 CNPJ: 00.136.858/0001-88 Telefone: (46) 3313-3550
E-mail: conims@conims.com.br Site: www.conims.com.br

000004

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO

Os responsáveis por esta entidade, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, especialmente a Lei Nr. 8.666/93 e suas alterações legais, resolve:

1 - Autorizar a abertura do presente processo administrativo de licitação, assim identificado:

Processo Administrativo: 25/2022
Modalidade: Inexigibilidade de licitação
Forma de Julgamento: Chamada Publica
Forma de Pagamento: Até o dia 30 do mês posterior a emissão da NF
Prazo de Entrega: IMEDIATO
Local de Entrega: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONIMS
Objeto da Licitação: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS, COM COLETA DO MATERIAL A SER ANALISADO, ANÁLISE DO MATERIAL COLETADO COM RESULTADOS E FORNECIMENTO DE LAUDO DO EXAME E ENTREGA DOS RESULTADOS DIRETAMENTE AO PACIENTE/RESPONSÁVEL, destinado ao atendimento aos usuários oriundos dos municípios consorciados ao CONIMS.

Observações:

Recursos orçamentários: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

Organograma	Descrição da Despesa	Máscara	Valor Estimado
02.001	Atendimento aos Municípios Consorciados	02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.39.00	R\$ 224.728,44
Total Entidade:			R\$ 224.728,44
Total Entidade:			R\$ 224.728,44

Pato Branco / PR, 01 de Fevereiro de 2022

IVETE MARIA
LORENZI:82588422934

Assinado de forma digital por IVETE MARIA
LORENZI:82588422934

**IVETE MARIA LORENZI
SECRETÁRIA EXECUTIVA**

PAULO
HORN:554075
52949

Assinado de forma digital por PAULO
HORN:5540755294
9

**PAULO HORN
PRESIDENTE**

REQUERIMENTO PARA INSCRIÇÃO NO CREDENCIAMENTO

Ao Consórcio Intermunicipal de Saúde
Setor de Licitações e Contratos
Pato Branco - PR

O interessado abaixo qualificado requer sua inscrição no CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS divulgado pelo **Consórcio Intermunicipal de Saúde - CONIMS**, nos termos do presente Edital.

Nome: Laboratório Biocenter Sul Telefone: 46 984048823 e-mail: atendimento.honorio@ebiocenter.com.br
Endereço Comercial: Avenida Paraná
CEP: 85.548-000 Cidade: Honório Serpa Estado: Paraná
C.N.P.J: 32.933.213/0003-24 Estadual: IsentoInscr. Municipal_Isento
Banco Brasil_Ag: 440-5_Conta Corrente n.º 8563-4
Profissional que executará os serviços: Edinilson Francisco Belusso
Nº do conselho da categoria do profissional que executará os serviços:
Procedimentos (relacionar os itens de acordo com a Tabela-código e descrição)

Código	Descrição
_____	___ Laboratório Biocenter Sul ___
_____	_____
_____	_____

MUNICÍPIO (S) PARA ATENDIMENTO
Honório Serpa

Horários e dias que o prestador disponibilizará para o atendimento aos serviços credenciados

Segunda a sexta das 07 as 12 horas e a tarde 13:30 as 17:00 horas

Local (is) onde será(ão) executado(s) o(s) serviço(s): Laboratório Biocenter Sul em Honório Serpa

(Honório Serpa), (24) de (Novembro) de (2021).


(Assinatura do representante legal)

Hugo Geovanelli
FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO
CRF-PR 17.808



000006

CONIMS

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	Quantidade Exames Mes.
✓ 90000051-0	21 HIDROXILASE	28,00	100
✓ 020209001-9	ACIDO URICO LIQUIDO NO SINOVIAL E DERRAMES	1,89	100
✓ 020205001-7	ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	3,70	1000
✓ 90000147-0	ANCA	21,00	500
✓ 90000145-0	ANTI CENTROMERO	21,00	100
✓ 020208001-3	ANTIBIOGRAMA	4,98	1000
✓ 020208002-1	ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA	13,33	
✓ 020208003-0	ANTIBIOGRAMA P/ MICOBACTERIAS	13,33	
90000140-0	ANTICOAGULANTE LUPICO	37,90	500
✓ 90000077-0	ANTICORPO/ACIDO ANTIENDOMISIO	28,00	500
✓ 90000081-0	AVIDEZ PARA TOXOPLASMOSE	28,00	1000
✓ 020208005-6	BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR (HANSENIASE)	4,20	200
✓ 020208006-4	BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (CONTROLE)	4,20	200
✓ 020208004-8	BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGÓSTICA)	4,20	200
✓ 020208007-2	BACTEROSCOPIA (GRAM)	2,80	1000
✓ 90000136-0	CA 153	28,00	500
✓ 90000139-0	CA 199	28,00	500
90.01.01.400-0	BARTONELLA HANSELAE IGG	350,00	100
90.01.01.401-0	BARTONELLA HANSELAE IGM	350,00	100



000007

CONIMS

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

✓ 90000110-0	CAPTURA HÍBRIDA HPV	180,80	500
✓ 900101364-0	CARIÓTIPO DE SANGUE PARA DOENÇAS HEMATOLÓGICAS	224,00	20
✓ 020205002-5	CLEARANCE DE CREATININA	3,51	50
✓ 020205003-3	CLEARANCE DE FOSFATO	3,51	50
020205004-1	CLEARANCE DE URÉIA	3,51	1000
✓ 90000071-0	COBRE URINÁRIO	14,00	50
✓ 020203001-6	CONTAGEM DE LINFOCITOS B	21,47	50
✓ 020203002-4	CONTAGEM DE LINFOCITOS CD4/CD8	15,00	10
✓ 020203003-2	CONTAGEM DE LINFOCITOS T TOTAIS	15,00	10
✓ 020202002-9	CONTAGEM DE PLAQUETAS	2,73	1000
✓ 020202003-7	CONTAGEM DE RETICULOCITOS	2,73	200
✓ 90000089-0	CONTROLE TOXICOLÓGICO	140,00	50
✓ 020208008-0	CULTURA DE BACTÉRIAS P/ IDENTIFICAÇÃO	5,62	1000
✓ 020208011-0	CULTURA PARA BAAR	5,63	20
✓ 020208013-7	CULTURA PARA IDENTIFICAÇÃO DE FUNGOS	4,19	20
✓ 900101342-0	CULTURA SWAB STREPTOCOCCUS AGALACTIAE	55,67	50
✓ 020203004-0	DETECÇÃO DE ÁCIDOS NUCLEICOS DO HIV-1 (QUALITATIVO)	93,04	10
✓ 020203125-0	DETECÇÃO DE RNA DO HTLV - 1	65,00	10
✓ 020203005-9	DETECÇÃO DE RNA DO VÍRUS DA HEPATITE C (QUALITATIVO)	96,00	40
✓ 020212001-5	DETERMINAÇÃO DE ANTICORPOS ANTIPLAQUETÁRIOS	15,25	40
✓ 020201002-3	DETERMINAÇÃO DE CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DO FERRO	2,01	100
✓ 020210001-4	DETERMINAÇÃO DE CARIÓTIPO EM CULTURA DE LONGA DURAÇÃO (C/ TÉCNICA DE BANDAS)	252,00	10
✓ 020210003-0	DETERMINAÇÃO DE CARIÓTIPO EM SANGUE PERIFÉRICO (C/ TÉCNICA DE BANDAS)	330,00	40
✓ 020203006-7	DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTO (CH50)	9,25	100



000008

CONIMS

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

✓ 020201004-0	DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA (2 DOSAGENS)	3,63	100
✓ 020201006-6	DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA C/ INDUÇÃO POR CORTISONA (4 DOSAGENS)	3,68	20
✓ 020201005-8	DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA C/ INDUÇÃO POR CORTISONA (5 DOSAGENS)	6,55	20
✓ 020201007-4	DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)	10,00	20
✓ 020203007-5	DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATOIDE	2,83	1000
✓ 020206001-2	DETERMINAÇÃO DE ÍNDICE DE TIROXINA LIVRE	12,54	1000
✓ 020206002-0	DETERMINAÇÃO DE RETENÇÃO DE T3	12,54	1000
✓ 020206003-9	DETERMINAÇÃO DE T3 REVERSO	14,69	100
✓ 020202007-0	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO	2,73	200
✓ 020202010-0	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY	9,00	200
✓ 020202012-6	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBINA	2,85	1000
✓ 020202013-4	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	5,77	1000
✓ 020202014-2	DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	2,73	1000
✓ 020202015-0	DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSÉDIMENTAÇÃO (VHS)	2,73	500
✓ 020212002-3	DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	1,37	200
✓ 020203008-3	DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVA	9,25	1000
✓ 900101359-0	DIMERO-D	95,00	1000
✓ 020206004-7	DOSAGEM DE 17-ALFA-HIDROXIPROGESTERONA	10,20	200
✓ 020201076-7	DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	15,24	500
✓ 020201010-4	DOSAGEM DE ACETONA	1,85	10
✓ 020201011-2	DOSAGEM DE ÁCIDO ASCORBICO	31,00	200
✓ 020207001-8	DOSAGEM DE ÁCIDO DELTA-AMINOLEVULÍNICO	2,94	40
✓ 020207002-6	DOSAGEM DE ÁCIDO HIPÚRICO	3,18	40
✓ 020207003-4	DOSAGEM DE ÁCIDO MANDELÍCO	5,27	40
✓ 020207004-2	DOSAGEM DE ÁCIDO METIL-HIPÚRICO	2,92	40



000009

CONIMS

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

✓ 020201012-0	DOSAGEM DE ACIDO URICO	1,85	500
✓ 020207005-0	DOSAGEM DE ACIDO VALPROICO	15,65	400
✓ 020201013-9	DOSAGEM DE ACIDO VANILMANDELICO	9,00	200
✓ 020206008-0	DOSAGEM DE ADRENOCORTICOTROFICO (ACTH)	14,12	200
✓ 020207006-9	DOSAGEM DE ALA-DESIDRATASE	3,51	200
✓ 020201014-7	DOSAGEM DE ALDOLASE	3,68	5
✓ 020206009-8	DOSAGEM DE ALDOSTERONA	11,89	200
✓ 020203009-1	DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEINA	15,06	200
✓ 020207008-5	DOSAGEM DE ALUMINIO	27,50	200
✓ 020201018-0	DOSAGEM DE AMILASE	2,25	400
✓ 020206011-0	DOSAGEM DE ANDROSTENEDIONA	11,53	400
/ 020203118-7	DOSAGEM DE ANTICORPOS ANTITRANSGLUTAMINASE RECOMBINANTE HUMANO IGA	18,55	100
✓ 020203010-5	DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	16,42	5000
✓ 020203011-3	DOSAGEM DE BETA-2-MICROGLOBULINA	19,38	200
✓ 020201020-1	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	2,01	200
✓ 020207014-0	DOSAGEM DE CADMIO <i>nc</i>	9,37	10
020201021-0	DOSAGEM DE CALCIO	1,85	200
✓ 020201022-8	DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL	3,51	200
✓ 020206012-8	DOSAGEM DE CALCITONINA	17,89	200
✓ 020207015-8	DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA	17,53	50
✓ 020207016-6	DOSAGEM DE CARBOXY-HEMOGLOBINA	5,88	10
✓ 020207017-4	DOSAGEM DE CHUMBO	8,83	200
✓ 020207018-2	DOSAGEM DE CICLOSPORINA	58,61	200
✓ 020201026-0	DOSAGEM DE CLORETO	1,85	10
✓ 90000099-0	DOSAGEM DE CLORO	5,24	50
✓ 020207019-0	DOSAGEM DE COBRE	5,02	10
✓ 020201027-9	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	3,51	5000
✓ 020201028-7	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	3,51	5000
✓ 020201029-5	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	1,85	5000
✓ 020201030-9	DOSAGEM DE COLINESTERASE	3,68	1000
✓ 020203012-1	DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	17,16	5000
✓ 020203013-0	DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	17,16	5000
✓ 020206013-6	DOSAGEM DE CORTISOL	9,86	1000

✓020201031-7	DOSAGEM DE CREATININA	1,85	5000
✓020201032-5	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	3,68	1000
✓020201033-3	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	4,12	1000
✓020206014-4	DOSAGEM DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA)	11,25	200
✓020201035-0	DOSAGEM DE DESIDROGENASE GLUTAMICA	5,02	1000
✓020201036-8	DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	3,68	500
✓020206015-2	DOSAGEM DE DIHIDROTESTOTERONA (DHT)	14,57	500
✓020206016-0	DOSAGEM DE ESTRADIOL	10,15	1000
✓020206017-9	DOSAGEM DE ESTRIOL	11,55	1000
✓020206018-7	DOSAGEM DE ESTRONA	11,12	1000
✓020211004-4	DOSAGEM DE FENILALANINA (CONTROLE / DIAGNOSTICO TARDIO)	5,50	5
✓020207022-0	DOSAGEM DE FENITOINA	35,22	200
✓020201038-4	DOSAGEM DE FERRITINA	15,59	500
✓020201039-2	DOSAGEM DE FERRO SERICO	3,51	500
✓020202029-0	DOSAGEM DE FIBRINOGENIO	6,58	500
✓020201040-6	DOSAGEM DE FOLATO	15,65	500
✓020201041-4	DOSAGEM DE FOSFATASE ACIDA TOTAL	2,01	100
✓020201042-2	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	2,01	500
✓020201043-0	DOSAGEM DE FOSFORO	1,85	100





000011

CONIMS

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

✓ 020201046-5	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	3,51	500
✓ 020206019-5	DOSAGEM DE GASTRINA	17,61	200
✓ 020201047-3	DOSAGEM DE GLICOSE	1,85	5000
✓ 020209012-4	DOSAGEM DE GLICOSE NO LIQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	1,89	4
✓ 020206021-7	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	7,85	1000
✓ 020204002-0	DOSAGEM DE GORDURA FECAL	3,04	10
✓ 020202030-4	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	1,53	200
✓ 020201050-3	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	7,86	1000
✓ 900101331-0	DOSAGEM DE HOMOCISTEINA SERICA	30,00	200
✓ 020206022-5	DOSAGEM DE HORMONIO DE CRESCIMENTO (HGH)	10,21	500
✓ 020206023-3	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	7,89	500
✓ 020206024-1	DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	8,97	500
✓ 020206025-0	DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	8,96	5000
✓ 020203015-6	DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA A (IGA)	17,16	500
✓ 020203016-4	DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE)	9,25	500
✓ 020203018-0	DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA M (IGM)	17,16	500
✓ 020206026-8	DOSAGEM DE INSULINA	10,17	1000
✓ 020201053-8	DOSAGEM DE LACTATO	3,68	100
✓ 900101216-0	DOSAGEM DE LEVETIRACETAM	329,00	200
✓ 020201055-4	DOSAGEM DE LIPASE	2,25	500
✓ 020207025-5	DOSAGEM DE LITIO	2,25	500
✓ 020201056-2	DOSAGEM DE MAGNESIO	2,01	500
✓ 020207026-3	DOSAGEM DE MERCURIO	2,92	500
✓ 020207027-1	DOSAGEM DE META-HEMOGLOBINA	4,11	2
✓ 020205009-2	DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	8,12	200
✓ 020201057-0	DOSAGEM DE MUCO-PROTEINAS	2,87	25
✓ 020206027-6	DOSAGEM DE PARATORMONIO	43,13	500
✓ 020206028-4	DOSAGEM DE PEPTÍDEO C	15,35	500
✓ 020201060-0	DOSAGEM DE POTASSIO	1,85	1000
✓ 020206029-2	DOSAGEM DE PROGESTERONA	10,22	1000
✓ 020206030-6	DOSAGEM DE PROLACTINA	10,15	1000
✓ 020203020-2	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	2,83	5000
✓ 0205011-4	DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	2,04	500

✓ 020209013-2	DOSAGEM DE PROTEÍNAS NO LÍQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	1,89	5
✓ 020201061-9	DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS	1,40	100
✓ 020201062-7	DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRACOES	1,85	200
✓ 020206031-4	DOSAGEM DE RENINA	16,41	5
✓ 020201063-5	DOSAGEM DE SÓDIO	1,85	1000
✓ 020206032-2	DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1)	15,35	200
✓ 020206033-0	DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANDROSTERONA (DHEAS)	13,11	200
✓ 020206034-9	DOSAGEM DE TESTOSTERONA	10,43	1000
✓ 020206035-7	DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	13,11	1000
✓ 020206036-5	DOSAGEM DE TIREOGLOBULINA	15,35	1000
020206037-3	DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	8,76	1000
020206038-1	DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	11,60	5000
900101215-0	DOSAGEM DE TOPIRAMATO	399,00	400
✓ 020201064-3	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	2,01	2000
✓ 020201065-1	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	2,01	2000
✓ 020201066-0	DOSAGEM DE TRANSFERRINA	4,12	2000
✓ 020201067-8	DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	3,51	2000
✓ 020206039-0	DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	8,71	2000
✓ 020203120-9	DOSAGEM DE TROPONINA	9,00	1000
020211008-7	DOSAGEM DE TSH E T4 LIVRE (CONTROLE/DIAGNÓSTICO TARDIO)	13,20	2000
✓ 020201069-4	DOSAGEM DE UREIA	1,85	5000
✓ 020201070-8	DOSAGEM DE VITAMINA B12	15,24	5000
✓ 020207035-2	DOSAGEM DE ZINCO	15,65	5000
✓ 020203121-7	DOSAGEM DO ANTIGENO CA 125	13,35	2000
✓ 90000048-0	DOSAGEM SÉRICA DE VALPROATO DE SÓDIO	20,41	200
✓ 020202035-5	ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	7,73	200
✓ 90000086-0	ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA - PESQUISA DE ALBUMINA	21,78	200
✓ 020201071-6	ELETROFORESE DE LIPOPROTEÍNAS	5,27	200
✓ 020201072-4	ELETROFORESE DE PROTEÍNAS	4,42	200
✓ 020202036-3	ERITROGRAMA (ERITROCITOS, HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO)	2,73	200
✓ 020204003-8	EXAME COPROLOGICO FUNCIONAL	3,04	200





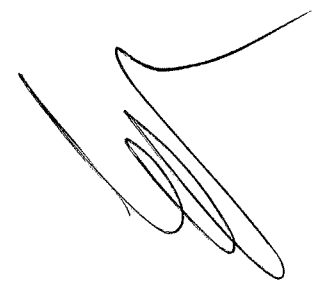
000013

CONIMS

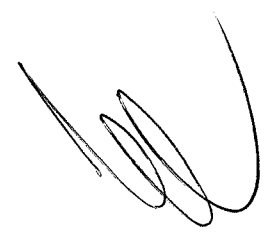
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

020208014-5	EXAME MICROBIOLÓGICO A FRESCO (DIRETO)	2,80	200
900101254-0	FATOR V DE LEIDEN	150,00	500
90000146-0	FRUTOSAMINA	11,00	500
020203021-0	GENOTIPAGEM DE VIRUS DA HEPATITE C	298,48	5000
90000111-0	HBV DNA	466,34	2000
020202037-1	HEMATÓCRITO	1,53	500
020208015-3	HEMOCULTURA	11,49	500
020202038-0	HEMOGRAMA COMPLETO	4,11	10000
90000072-0	HLAB - 27	70,00	2000
90000120-0	IGA (P/TOXOPLASMOSE)	35,00	200
90000003-0	IGFBP3	58,73	200
90000065-0	IGG (P/IMUNOGLOBULINA)	18,06	200
020203022-9	IMUNOELETROFORESE DE PROTEÍNAS	24,55	200
020202039-8	LEUCOGRAMA	2,73	200
020209019-1	MIELOGRAMA	270,00	200
0203025-3	PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA	10,00	200
020203026-1	PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA	10,00	200
020203029-6	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI - HIV - 1 (WESTERN BLOT)	85,00	200
020203037-7	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIADENOVIRUS	13,24	200
020203126-8	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV-1 (WESTERN-BLOT)	85,00	50

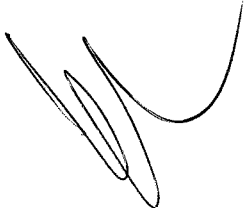
✓ 020203027-0	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-DNA	8,67	200
✓ 900101233-0	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-DNA (DUPLA HELICE) OU NATIVO	18,00	500
✓ 020203045-8	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESCLERODERMA (SCL 70)	14,32	200
✓ 020203046-6	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESPERMATOZOIDES	9,70	500
✓ 020209021-3	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESPERMATOZOIDES (ELISA)	9,70	500
✓ 020203047-4	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	2,83	500
✓ 900101232-0	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIGLIADINA (GLUTEN) IGA	25,00	500
✓ 900101230-0	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIGLIADINA (GLUTEN) IGG	25,00	500
✓ 900101231-0	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIGLIADINA (GLUTEN) IGM	28,00	500
✓ 020203030-0	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	10,00	500
✓ 020203031-8	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV-1 + HTLV-2	18,55	500
✓ 020203052-0	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIINSULINA	17,16	500
✓ 020203055-5	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	17,16	500
✓ 020203056-3	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMITOCONDRIA	17,16	500
✓ 020203057-1	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMUSCULO ESTRIADO	17,16	500
✓ 020203058-0	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMUSCULO LISO	17,16	500
✓ 020203059-8	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO	17,16	500
✓ 020203060-1	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIPARIETAIS	17,16	500
✓ 020203032-6	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-RIBONUCLEOPROTEINA (RNP)	17,16	500
✓ 020203034-2	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM	17,16	500
✓ 020203035-0	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A (RO)	18,55	500
✓ 020203036-9	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA)	18,55	500
✓ 020203062-8	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	17,16	500
✓ 020203063-6	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	18,55	2000
✓ 020203064-4	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE)	18,55	500
✓ 020203067-9	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	18,55	2000
✓ 020203068-7	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE D (ANTI-HDV)	26,55	500
✓ 020203072-5	PESQUISA DE ANTICORPOS EIE ANTICLAMIDIA	17,16	500
✓ 020203073-3	PESQUISA DE ANTICORPOS HETEROFILOS CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	4,04	500



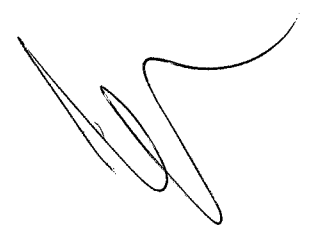
✓ 020203074-1	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	11,00	500
✓ 020203075-0	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTILEISHMANIAS	13,24	2
✓ 900101346-0	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTILEPTOSPIRAS (LEPTOSPIROSE)	40,00	40
✓ 020203076-8	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	16,97	500
✓ 020203077-6	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITRYPANOSOMA CRUZI	9,25	20
✓ 020203080-6	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	18,55	500
✓ 020203081-4	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	17,16	500
✓ 020203082-2	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA VARICELA-HERPES ZOSTER	17,16	500
✓ 020203083-0	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR.	17,16	500
✓ 020203084-9	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	24,55	500
✓ 020203053-9	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM ANTILEPTOSPIRAS (LEPTOSPIROSE)	80,00	50
✓ 020203078-4	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-TOTAL)	18,55	500
✓ 020203085-7	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	11,61	200
✓ 020203086-5	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTILEISHMANIAS	10,00	200
✓ 900101345-0	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTILEPTOSPIRAS (LEPTOSPIROSE)	40,00	50
✓ 020203087-3	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	18,55	500
✓ 020203088-1	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITRYPANOSOMA CRUZI	9,25	20
✓ 020203089-0	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	18,55	500
✓ 020203090-3	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS	20,00	20
✓ 020203091-1	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	18,55	500
✓ 020203093-8	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA VARICELA-HERPES ZOSTER	17,16	200
✓ 020203094-6	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	17,16	200
✓ 020203095-4	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	17,16	200
✓ 020203096-2	PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	13,35	2000
✓ 020203097-0	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	18,55	2000
✓ 020203098-9	PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	18,55	2000



✓020204005-4	PESQUISA DE ENTEROBIUS VERMICULARES (OXIURUS OXIURA)	1,65	20
✓020209026-4	PESQUISA DE ESPERMATOZOIDES (APÓS VASECTOMIA)	4,80	5
✓020203101-2	PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	4,10	20
✓020212008-2	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	1,37	500
✓020204007-0	PESQUISA DE GORDURA FECAL	2,36	500
✓020203102-0	PESQUISA DE HIV-1 POR IMUNOFLUORESCENCIA	10,00	2000
✓020203103-9	PESQUISA DE IMUNOGLOBULINA E (IGE) ALERGENO-ESPECIFICA	9,25	50
✓020204009-7	PESQUISA DE LEUCOCITOS NAS FEZES	1,65	80
✓020204010-0	PESQUISA DE LEVEDURAS NAS FEZES	1,65	80
✓900101146-0	PESQUISA DE MUTAÇÃO V617F - GENE JANUS KINASE (JAK2)	272,00	10
✓020204012-7	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	1,65	500
✓020204013-5	PESQUISA DE ROTAVIRUS NAS FEZES	10,25	50
✓020204014-3	PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	1,65	50
✓0204015-1	PESQUISA DE SUBSTANCIAS REDUTORAS NAS FEZES	1,65	50



✓ 020203104-7	PESQUISA DE TRYPANOSOMA CRUZI (POR IMUNOFLUORESCENCIA)	10,00	10
✓ 020203092-0	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBÉOLA	17,16	200
✓ 020202049-5	PROVA DE RETRACAO DO COAGULO	2,73	500
✓ 020202050-9	PROVA DO LACO	2,73	500
✓ 020209030-2	PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE	1,89	500
✓ 90000069-0	PSA LIVRE	28,00	2000
✓ 020203108-0	QUANTIFICAÇÃO DE RNA DO VIRUS DA HEPATITE C	168,48	20
✓ 90000133-0	SELENIO	47,60	200
020210020-0	SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA	7.860,00	50
900101343-0	SOROLOGIA P/ SARS-CoV-2 IGG (COVID-19)	70,00	500
900101145-0	SOROLOGIA P/ SARS-CoV-2 IGG E IGM (COVID-19)	140,00	2000
✓ 900101344-0	SOROLOGIA P/ SARS-CoV-2 IGM (COVID-19)	70,00	2000
✓ 90000101-0	SOROLOGIA P/CAXUMBA (IGG)	30,31	500
✓ 90000102-0	SOROLOGIA P/CAXUMBA (IGM)	39,48	500
✓ 90000103-0	SOROLOGIA P/DENGUE	42,70	500
✓ 90000088-0	SOROLOGIA P/TUBERCULOSE	24,08	500
✓ 90000125-0	SOROLOGIA P/VARICELA (IGG)	70,00	500
✓ 90000124-0	SOROLOGIA P/VARICELA (IGM)	56,00	500
✓ 020202052-5	TESTE DE AGREGACAO DE PLAQUETAS	12,00	100
✓ 020206040-3	TESTE DE ESTIMULO DA PROLACTINA / TSH APÓS TRH	12,01	500
✓ 900101253-0	TESTE DE ESTÍMULO DE HGH COM CLONIDINA	165,00	20
✓ 020206043-8	TESTE DE ESTIMULO DO HGH APOS GLUCAGON	12,01	500
✓ 020206045-4	TESTE DE SUPRESSAO DO HGH APÓS GLICOSE)	12,01	20





000018

CONIMS

020202054-1	TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TAD)	2,73	500
020203112-8	TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	10,00	2000
020203113-6	TESTE FTA-ABS IGM P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	10,00	2000
900101088-0	TESTE GENÉTICO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE	91,00	5
020212009-0	TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA)	2,73	500
90010109-9	TESTE MOLECULAR (RT-PCR) PARA DETECÇÃO DO SARS-CoV-2 (COVID-19)	210,00	2000
020203111-0	TESTE NÃO TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	2,83	500
020203117-9	TESTE NÃO TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS EM GESTANTES	2,83	500
900101220-0	TESTE RÁPIDO PARA VÍRUS SARS-CoV-2 DETECÇÃO DE ANTÍGENO (COVID19)	180,00	500
020203109-8	TESTE TREPONEMICO P/DETECCAO DE SIFILIS	4,10	500
90000121-0	TRAB	39,20	50
90000144-0	TRIIODOTIRONINA LIVRE (T3 LIVRE)	11,20	2000
90.01.01.362-0	(02.02.03.103-9) IGE ESPECÍFICO PARA COMPONENTES ALÉRGICOS	R\$ 37,40	30
90.01.01.367-0	(02.02.03.103-9) IGE ESPECÍFICO PARA PÓLEN DE GRAMÍNEAS	33,48	30
90.01.01.368-0	(02.02.03.103-9) IGE ESPECÍFICO PARA PÓLEN DE ERVAS DANINHAS	40,45	30
90.01.01.369-0	(02.02.03.103-9) IGE ESPECÍFICO PARA PÓLEN DE ÁRVORES	33,80	30
90.01.01.370-0	(02.02.03.103-9) IGE ESPECÍFICO PARA MICROORGANISMOS	34,60	30
90.01.01.371-0	(02.02.03.103-9) IGE ESPECÍFICO PARA EPITÉLIO E PROTEÍNAS DE ANIMAIS	40,81	30
90.01.01.384-0	(02.02.03.103-9) IGE ESPECÍFICO PARA ÁCAROS	33,56	30
90.01.01.385-0	(02.02.03.103-9) IGE ESPECÍFICO PARA POEIRA DOMÉSTICA	38,65	30
90.01.01.386-0	(02.02.03.103-9) IGE ESPECÍFICO PARA INSETOS E VENENOS DE INSETOS	36,76	30
90.01.01.389-0	(02.02.03.103-9) IGE ESPECÍFICO PARA DROGAS	39,20	30
90.01.01.390-0	(02.02.03.103-9) IGE ESPECÍFICO PARA ALIMENTOS: FRUTAS E VEGETAIS	43,65	30
90.01.01.391-0	(02.02.03.103-9) IGE ESPECÍFICO PARA ALIMENTOS: SEMENTES, LEGUMES E NOZES	38,73	30
90.01.01.392-0	(02.02.03.103-9) IGE ESPECÍFICO PARA ALIMENTOS: TEMPEROS	72,00	30
90.01.01.393-0	(02.02.03.103-9) IGE ESPECÍFICO PARA ALIMENTOS: MARISCOS E MOLUSCOS	56,80	30
90.01.01.394-0	(02.02.03.103-9) IGE ESPECÍFICO PARA ALIMENTOS: PEIXES ÁGUA DOCE	34,60	30
90.01.01.395-0	(02.02.03.103-9) IGE ESPECÍFICO PARA ALIMENTOS: AVES E OVOS	33,80	30
90.01.01.396-0	(02.02.03.103-9) IGE ESPECÍFICO PARA ALIMENTOS: CARNE	45,15	30
90.01.01.397-0	(02.02.03.103-9) IGE ESPECÍFICO PARA ALIMENTOS: LEITE	85,20	30
90.01.01.398-0	(02.02.03.103-9) IGE ESPECÍFICO PARA ALIMENTOS: ADITIVOS E CONSERVANTES E DIVERSOS	57,20	30

ATO DE CONSÓRCIO
Resolução nº 160/2020

Dispõe sobre a indicação de empregados para compor a Comissão Permanente de Licitações do Consórcio Intermunicipal de Saúde e dá outras providências.

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CONIMS, Senhor Altair José Gasparetto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social e pelo Contrato de Consórcio Público e....

CONSIDERANDO a necessidade de indicação de membros para compor a Comissão Permanente de Licitação, conforme dispõe a Lei nº 8.666/93;

RESOLVE:

Art. 1º Indicar a Comissão Permanente de Licitação do CONIMS, conforme segue:

NOME	CPF	CARGO
Marcos José Brandoli de Lima	064.270.929 (...)	Presidente
Lhuanna Gabriela Vardânega Périco	079.734.929 (...)	Vice-Presidente
Samir Rodrigo Kalinoski	840.003.849 (...)	Membro

Art. 2º A Comissão poderá solicitar a qualquer momento esclarecimentos e parecer de profissionais de diversas áreas, a fim de sanar dúvidas técnicas pertinentes à elaboração e avaliação das peças dos processos licitatórios, quando o objeto assim exigir.

Art. 3º Revoga-se a Resolução nº 008 de 13 de janeiro de 2020.

Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos em 05/09/2020.

Pato Branco/PR, 08 de setembro de 2020.

ALTAIR JOSE
GASPARETTO:47331330
900

Assinado de forma digital por ALTAIR
JOSE GASPARETTO:47331330900
Dados: 2020.09.09 08:43:39 -03'00'

ALTAIR JOSÉ GASPARETTO
PRESIDENTE



Laboratório Biocenter Sul, Honório Serpa
CNPJ 32.933.213/0003-24

Declaração de capacidade em atendimento

Em virtude ao item:

7.1.1.16. Declaração de capacidade de produção/atendimentos mensais para cada espécie de exame/serviço que pretende prestar ao CONIMS, a fim de garantir a rotatividade exigida em lei.

Declaramos que o laboratório Tem capacidade em atender 40 pacientes diárias com um intervalo de 5 mim por paciente. E ainda atendermos uma demanda particular. Totalizando 60 pacientes diários.

Att: Edinilson Belusso

Sócio e RT

Laboratório Biocenter Honório Serpa



ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO DE REGULARIDADE

Declaramos, para fins de participação no Chamamento Público:

- a)** A inexistência de fato impeditivo à habilitação nos termos do Art. 32 § 2.º da Lei nº 8.666/93 e que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público em qualquer de suas esferas. Comprometemo-nos, sob as penas da Lei, a levar ao conhecimento do CONIMS qualquer fato superveniente que venha a impossibilitar a habilitação;
- b)** Aceitar expressamente todas as condições fixadas nos documentos de licitação, e, eventualmente, em seus anexos e suplementos, no que não conflitarem com a legislação em vigor;
- c)** Termos cumpridos com o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;
- d)** Nos submetemos a qualquer decisão que o CONIMS venha a tomar na escolha da proposta vencedora, obedecidos os critérios estabelecidos na licitação em curso, reconhecendo ainda que não teremos direitos a nenhuma indenização em virtude de anulação ou cancelamento do presente Pregão
- Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

(Honório Serpa), (24) de (Novembro) de (2021).



(Assinatura do representante legal)

Ficha de Estabelecimento Identificação

Data: 07/10/2021

CNES: 0902713 Nome Fantasia: BIOCENTER CNPJ: 32.933.213/0003-24
Nome Empresarial: AGBP LABORATORIOS LTDA Natureza jurídica: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Logradouro: PARANA Número: 876 Complemento: SALA 3
Bairro: CENTRO Município: 410965 - HONORIO SERPA UF: PR
CEP: 85548-000 Telefone: (46) 9981-0077 Dependência: INDIVIDUAL Reg de Saúde: --
Tipo de Estabelecimento: UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E Subtipo: -- Gestão: MUNICIPAL
Diretor Clínico/Gerente/Administrador: EDINILSON FRANCISCO BELUSSO
Cadastrado em: 06/10/2021 Atualização na base local: 05/10/2021 Última atualização Nacional: 06/10/2021

Horário de Funcionamento:

Dia semana	Horário
SEGUNDA-FEIRA	07:00 às 17:00
TERÇA-FEIRA	07:00 às 17:00
QUARTA-FEIRA	07:00 às 17:00
QUINTA-FEIRA	07:00 às 17:00
SEXTA-FEIRA	07:00 às 17:00

Data desativação: --

Motivo desativação: --



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.933.213/0003-24 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/06/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
AGBP LABORATORIOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BIOCENTER	PORTE DEMAIS
--	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
86.40-2-02 - Laboratórios clínicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
68.21-8-02 - Corretagem no aluguel de imóveis
86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente
86.40-2-01 - Laboratórios de anatomia patológica e citológica

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

LOGRADOURO AV PARANA	NÚMERO 876	COMPLEMENTO SALA 3
--------------------------------	----------------------	------------------------------

CEP 85.548-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO HONORIO SERPA	UF PR
--------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO EDINILSONBELUSSO@HOTMAIL.COM	TELEFONE (46) 9981-0077
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/06/2021
------------------------------------	---

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 **23/06/2021** às **10:52:04** (data e hora de Brasília).

ANDRETTA, GEOVANELLI E BELUSSO LTDA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ: 32.933.213/0001-62
NIRE: 41208991500

000025

LUCAS ANDRETTA, brasileiro, casado, com regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 21/03/1991, natural de Francisco Beltrão - PR, portador da Carteira Nacional de Habilitação Nº 04781435264, residente e domiciliado na Rua Governador Parigot de Souza Nº 195, Gango, Francisco Beltrão - PR, CEP 85.604-020; **EDINILSON FRANCISCO BELUSSO**, brasileiro, solteiro, maior, empresário, nascido em 10/07/1987, natural de Itapejara D'Oeste - PR, inscrito no CPF/MF sob Nº 057.907.579-60 e portador do RG nº 9.210.056-1 SSP - PR, residente e domiciliado na Rua Princesa Isabel Nº 694, Centro, Itapejara D'Oeste - PR, CEP 85.580-000; **HUGO GEOVANELLI**, brasileiro, casado, com regime de comunhão parcial de bens, Empresário, nascido 22/08/1984, natural de Umuarama - PR, portador da Carteira Nacional de Habilitação Nº 02741992514, residente e domiciliado na Avenida das Industrias nº 2586, Zona VII, Umuarama - PR, Cep 87.503-510, sócios componentes da empresa **ANDRETTA, GEOVANELLI E BELUSSO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Avenida Ipiranga Nº 4343, Zona I, no Município de UMUARAMA - PR, CEP: 87.501-310, inscrita no CNPJ sob nº 32.933.213/0001-62, com seu contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Paraná, - PR, sob nº 4120899150, por despacho em 01/03/2019, resolvem alterar seu contrato social mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Ingressa na sociedade **PLATANO LABORATÓRIOS LTDA**, com sede **Matriz** à Rua Pedro Ramires de Mello, nº 429, sala 301, Centro, Pato Branco - PR, CEP: 85.502-050, CNPJ: 24.658.955/0001-07, com contrato social registrado sob nº 1528 Livro A em 15 de Abril de 2016 e sexta alteração contratual registrada sob o nº 1528/07 Livro A em 18 de outubro de 2018, no Cartório Vieira de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Pato Branco e Filial 04 registrada sob nº 2344 Livro A - 14 Folha 19 em 24 de Maio de 2016, no Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas Município e Comarca de São Lourenço do Oeste/SC e na Junta Comercial do Paraná sob o número 41209059731 em 29/05/2019 e última alteração contratual registrada sob o n.º 20205934501 em 09/11/2020, neste ato pelo seu administrador **EVANDRO HENRIQUE FREIRE**, brasileiro, empresário, nascido em 05/12/1967, natural de Pato Branco - PR, casado pelo regime comunhão parcial de bens, portador do RG 3.416.545-9 SSP/PR expedida em 03/10/2014, e inscrito no CPF/MF nº 631.912.459-87, residente e domiciliado na Rua Brasília, nº 156, Bairro Brasília, CEP 85.504-016 na cidade de Pato Branco - PR;

ANDRETTA, GEOVANELLI E BELUSSO LTDA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ: 32.933.213/0001-62
NIRE: 41208991500

000026

CLÁUSULA SEGUNDA: O sócio **LUCAS ANDRETTA**, acima qualificado, possuidor 12.500 (doze mil e quinhentas) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, vende e transfere 6.250 (seis mil e duzentas e cinquenta) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, para o sócio ingressante **PLATANO LABORATÓRIOS LTDA**, acima qualificado, pelo valor total de R\$ 6.250,00 (seis mil e duzentos e cinquenta reais), a serem pagos conforme contrato entre as partes.

CLÁUSULA TERCEIRA: O sócio **EDINILSON FRANCISCO BELUSSO**, acima qualificado, possuidor 12.500 (doze mil e quinhentas) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, vende e transfere 6.250 (seis mil e duzentas e cinquenta) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, para o sócio ingressante **PLATANO LABORATÓRIOS LTDA**, acima qualificado, pelo valor total de R\$ 6.250,00 (seis mil e duzentos e cinquenta reais), a serem pagos conforme contrato entre as partes.

CLÁUSULA QUARTA: O sócio **HUGO GEOVANELLI**, acima qualificado, possuidor 25.000 (vinte e cinco mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, vende e transfere 12.500 (doze mil e quinhentas) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, para o sócio ingressante **PLATANO LABORATÓRIOS LTDA**, acima qualificado, pelo valor a serem pagos conforme contrato entre as partes.

CLÁUSULA QUINTA: O capital social, após as alterações acima, permanece no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), divididos em 50.000 (cinquenta mil) quotas, de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, fica assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	R\$	%
HUGO GEOVANELLI	12.500	R\$ 12.500,00	25,00%
EDINILSON FRANCISCO BELUSSO	6.250	R\$ 6.250,00	12,50%
LUCAS ANDRETTA	6.250	R\$ 6.250,00	12,50%
PLATANO LABORATORIOS LTDA	25.000	R\$ 25.000,00	50,00%
TOTAL	50.000	R\$ 50.000,00	100%

CLÁUSULA SEXTA: O sócio ingressante declara ser conhecedor da atual situação econômica e financeira da sociedade assumindo o **ATIVO E PASSIVO**.

ANDRETTA, GEOVANELLI E BELUSSO LTDA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ: 32.933.213/0001-62
NIRE: 41208991500

000027

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital.

CLÁUSULA OITAVA: AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL: O capital social no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado, fica elevado para R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil quotas) de R\$ 1,00 (um real) cada quota, que será integralizado da seguinte forma:

- a) O sócio **HUGO GEOVANELLI**, já qualificado acima, que possui 12.500 (doze mil e quinhentas) quotas no valor de R\$ 1,00 (um) real cada quota, totalizando R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), eleva seu capital para R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), divididos em 25.000 (vinte e cinco mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um) real cada quota, cujo aumento é feito com a utilização da conta adiantamento para futuro aumento de capital.
- b) O sócio, **LUCAS ANDRETTA**, já qualificado acima, que possui 6.500 (seis mil e quinhentas) quotas no valor de R\$ 1,00 (um) real cada quota, totalizando R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), eleva seu capital para R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), dividido em 12.500 (doze mil e quinhentas) quotas cada um, no valor de R\$ 1,00 (um) real cada quota, , cujo aumento é feito com a utilização da conta adiantamento para futuro aumento de capital.
- c) O sócio, **EDINILSON FRANCISCO BELUSSO**, já qualificado acima, que possui 6.500 (seis mil e quinhentas) quotas no valor de R\$ 1,00 (um) real cada quota, totalizando R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), eleva seu capital para R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), dividido em 12.500 (doze mil e quinhentas) quotas cada um, no valor de R\$ 1,00 (um) real cada quota, cujo aumento é feito com a utilização da conta adiantamento para futuro aumento de capital.
- d) A sócia **PLATANO LABORATÓRIOS LTDA**, já qualificada acima, que possui 25.000 (vinte e cinco mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um) real cada quota, totalizando R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), eleva seu capital para R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um) real cada quota, cujo aumento é feito com a utilização da conta adiantamento para futuro aumento de capital. Ficando assim distribuídos entre os sócios:

ANDRETTA, GEOVANELLI E BELUSSO LTDA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ: 32.933.213/0001-62
NIRE: 41208991500

000028

SÓCIOS	QUOTAS	R\$	%
HUGO GEOVANELLI	25.000	R\$ 25.000,00	25,00%
EDINILSON FRANCISCO BELUSSO	12.500	R\$ 12.500,00	12,50%
LUCAS ANDRETTA	12.500	R\$ 12.500,00	12,50%
PLATANO LABORATORIOS LTDA	50.000	R\$ 50.000,00	50,00%
TOTAL	100.000	R\$ 100.000,00	100%

CLÁUSULA NONA: ALTERAÇÃO RAMO DE ATIVIDADE: O ramo de atividade principal é Laboratórios Clínicos e Posto de Coleta Laboratorial, Cnae: 86.40-2-02. E atividades secundárias: Laboratórios de Anatomia Patológica e Citológica, Cnae: 86.40-2-01, Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente, Cnae: 86.30-5-99 e Sublocação de Imóveis de Terceiros Cnae: 68.21-8-02.

CLÁUSULA DÉCIMA: ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL: A sociedade que gira sob nome empresarial de ANDRETTA, GEOVANELLI E BELUSSO LTDA - ME, a partir desta data o nome empresarial passa a ser AGBP LABORATÓRIOS LTDA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Fica estabelecido que a sociedade possa ser administrada por pessoas que não façam parte do quadro societário, e que sua nomeação, bem como, sua destituição, será formalizada e efetivada através de alteração contratual assinada por todos os sócios, ficando dispensada de reuniões específica para tal fim.

Parágrafo Primeiro: A administração da sociedade caberá ao sócio **HUGO GEOVANELLI**, acima qualificado, habilitado a firmar em nome da sociedade, individualmente, exclusivamente os documentos que digam respeito aos negócios sociais e de interesse desta, vedado seu uso em endossos de favor, avais, fianças ou atos da mesma natureza. Para as seguintes operações a representação e assinaturas nos documentos serão em conjunto: aquisição de empréstimos, compra e venda de imobilizados, investimentos e alteração na estrutura societária da sociedade.

Parágrafo Segundo: Os administradores têm o dever de diligência e lealdade, nos termos estabelecidos no Art. 1.011, da Lei nº 10.406 de 2002, e ficam obrigados a prestar contas e informações aos demais sócios, de sua administração, apresentando-lhes balancetes, inventário, relatório da administração, demonstrações financeiras e balanços sociais, quando do encerramento do exercício social, ou excepcionalmente quando solicitado por escrito e com antecedência mínima de dez dias.

ANDRETTA, GEOVANELLI E BELUSSO LTDA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ: 32.933.213/0001-62
NIRE: 41208991500

000029

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Altera-se a cláusula de distribuição dos lucros do contrato social, a qual passa a ter a seguinte redação: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios deliberar em ata, independente da sua contribuição para o capital social, a distribuição desproporcional dos lucros ou perdas apuradas.

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Em razão das alterações havidas, os sócios decidem consolidar o contrato social, conforme segue:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
AGBP LABORATÓRIOS LTDA
CNPJ Nº 32.933.213/0001-62 NIRE 41208991500

LUCAS ANDRETTA, brasileiro, casado, com regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 21/03/1991, natural de Francisco Beltrão - PR, portador da Carteira Nacional de Habilitação Nº 04781435264, residente e domiciliado na Rua Governador Parigot de Souza Nº 195, Gango, Francisco Beltrão - PR, CEP 85.604-020; **EDINILSON FRANCISCO BELUSSO**, brasileiro, solteiro, maior, empresário, nascido em 10/07/1987, natural de Itapejara D´Oeste - PR, inscrito no CPF/MF sob Nº 057.907.579-60 e portador do RG nº 9.210.056-1 SSP - PR, residente e domiciliado na Rua Princesa Isabel Nº 694, Centro, Itapejara D´Oeste - PR, CEP 85.580-000; **HUGO GEOVANELLI**, brasileiro, casado, com regime de comunhão parcial de bens, Empresário, nascido 22/08/1984, natural de Umuarama - PR, portador da Carteira Nacional de Habilitação Nº 02741992514, residente e domiciliado na Avenida das Industrias nº 2586, Zona VII, Umuarama - PR, Cep 87.503-510; **PLATANO LABORATÓRIOS LTDA**, com sede **Matriz** à Rua Pedro Ramires de Mello, nº 429, sala 301, Centro, Pato

ANDRETTA, GEOVANELLI E BELUSSO LTDA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ: 32.933.213/0001-62
NIRE: 41208991500

000030

Branco – PR, CEP: 85.502-050, CNPJ: 24.658.955/0001-07, com contrato social registrado sob nº 1528 Livro A em 15 de Abril de 2016 e sexta alteração contratual registrada sob o nº 1528/07 Livro A em 18 de outubro de 2018, no Cartório Vieira de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Pato Branco e Filial 04 registrada sob nº 2344 Livro A – 14 Folha 19 em 24 de Maio de 2016, no Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas Município e Comarca de São Lourenço do Oeste/SC e na Junta Comercial do Paraná sob o número 41209059731 em 29/05/2019 e última alteração contratual registrada sob o n.º 20205934501 em 09/11/2020, neste ato pelo seu administrador **EVANDRO HENRIQUE FREIRE**, brasileiro, empresário, nascido em 05/12/1967, natural de Pato Branco – PR, casado pelo regime comunhão parcial de bens, portador do RG 3.416.545-9 SSP/PR expedida em 03/10/2014, e inscrito no CPF/MF nº 631.912.459-87, residente e domiciliado na Rua Brasília, nº 156, bairro Brasília, CEP 85.504-016 na cidade de Pato Branco – PR, sócios componentes da empresa **AGBP LABORATÓRIOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Avenida Ipiranga Nº 4343, Zona I, no Município de UMUARAMA – PR, CEP: 87.501-310, inscrita no CNPJ sob nº 32.933.213/0001-62, com seu contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Paraná, – PR, sob nº 41208991500, por despacho em 01/03/2019, **RESOLVEM**, por este instrumento atualizar e consolidar o Contrato Social e Alterações posteriores nas bases e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: NOME EMPRESARIAL: A sociedade gira sob o nome empresarial de **AGBP LABORATÓRIOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Avenida Ipiranga Nº 4343, Zona I, no Município de UMUARAMA – PR, CEP: 87.501-310;

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto social a atividade de Laboratórios Clínicos e Posto de Coleta Laboratorial, Cnae: 86.40-2-02. E atividades secundárias: Laboratórios de Anatomia Patológica e Citológica, Cnae: 86.40-2-01, Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente, Cnae: 86.30-5-99 e Sublocação de Imóveis de Terceiros Cnae: 68.21-8-02.

CLÁUSULA TERCEIRA: CAPITAL SOCIAL: O capital social no valor de R\$ R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil quotas) de R\$ 1,00 (um real) cada quota, totalizando 100.000 (cem mil) quotas, assim distribuídas entre os sócios:

ANDRETTA, GEOVANELLI E BELUSSO LTDA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ: 32.933.213/0001-62
NIRE: 41208991500

000031

SÓCIOS	QUOTAS	R\$	%
HUGO GEOVANELLI	25.000	R\$ 25.000,00	25,00%
EDINILSON FRANCISCO BELUSSO	12.500	R\$ 12.500,00	12,50%
LUCAS ANDRETTA	12.500	R\$ 12.500,00	12,50%
PLATANO LABORATORIOS LTDA	50.000	R\$ 50.000,00	50,00%
TOTAL	100.000	R\$ 100.000,00	100%

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade teve início de suas atividades em 11/02/2019 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser concedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração pertinente.

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

CLAUSUAL SÉTIMA: Fica estabelecido que a sociedade possa ser administrada por pessoas que não façam parte do quadro societário, e que sua nomeação, bem como, sua destituição, será formalizada e efetivada através de alteração contratual assinada por todos os sócios, ficando dispensada de reuniões específica para tal fim.

Parágrafo Primeiro: A administração da sociedade caberá ao sócio **HUGO GEOVANELLI**, acima qualificado, habilitado a firmar em nome da sociedade, individualmente, exclusivamente os documentos que digam respeito aos negócios sociais e de interesse desta, vedado seu uso em endossos de favor, avais, fianças ou atos da mesma natureza. Para as seguintes operações a representação e assinaturas nos documentos serão em conjunto: aquisição de empréstimos, compra e venda de imobilizados, investimentos e alteração na estrutura societária da sociedade.

Parágrafo Segundo: Os administradores têm o dever de diligência e lealdade, nos termos estabelecidos no Art. 1.011, da Lei nº 10.406 de 2002, e ficam obrigados a prestar contas e informações aos demais sócios, de sua administração, apresentando-lhes balancetes, inventário, relatório da administração, demonstrações financeiras e balanços sociais, quando do encerramento do exercício social, ou excepcionalmente quando solicitado por escrito e com antecedência mínima de dez dias.

ANDRETTA, GEOVANELLI E BELUSSO LTDA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ: 32.933.213/0001-62
NIRE: 41208991500

000032

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

CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios deliberar em ata, independente da sua contribuição para o capital social, a distribuição desproporcional dos lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelos sócios.

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A reunião dos sócios será convocada pelo Administrador e/ou sócio, com 10(dez) dias de antecedência, mediante expedição de carta convocatória, com local, data, hora e ordem do dia da

ANDRETTA, GEOVANELLI E BELUSSO LTDA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ: 32.933.213/0001-62
NIRE: 41208991500

000033

reunião, para os endereços que os sócios, para este fim, depositarem na sede da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: As deliberações sociais serão tomadas em reunião de sócios, cujo quórum de instalação e de decisão será a maioria simples do capital social, nos casos em que a lei não exigir quórum maior.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Fica eleito o foro da comarca de Umuarama – PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em uma única via.

UMUARAMA (PR), 04 de Janeiro 2021.

LUCAS ANDRETTA

HUGO GEOVANELLI

EDINILSON FRANCISCO BELUSSO

PLATANO LABORATÓRIOS LTDA

Rep. Legal: Evandro Henrique Freire



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AGBP LABORATORIOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04660139905	HUGO GEOVANELLI
05790757960	EDINILSON FRANCISCO BELUSSO
08019810935	LUCAS ANDRETTA
63191245987	EVANDRO HENRIQUE FREIRE



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/01/2021 18:53 SOB N° 20210367350.
PROTOCOLO: 210367350 DE 22/01/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100437328. CNPJ DA SEDE: 32933213000162.
NIRE: 41208991500. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/01/2021.
AGBP LABORATÓRIOS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

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

AGBP LABORATÓRIOS LTDA
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ: 32.933.213/0001-62
NIRE: 41208991500

000035

LUCAS ANDRETTA, brasileiro, casado, com regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 21/03/1991, natural de Francisco Beltrão - PR, inscrito no CPF/MF sob Nº 080.198.109-35 e portador do RG nº 91358964 SESP-PR, residente e domiciliado na Rua Governador Parigot de Souza Nº 195, Gango, Francisco Beltrão - PR, CEP 85.604-020;

EDINILSON FRANCISCO BELUSSO, brasileiro, solteiro, maior, empresário, nascido em 10/07/1987, natural de Itapejara D'Oeste - PR, inscrito no CPF/MF sob Nº 057.907.579-60 e portador do RG nº 9.210.056-1 SESP - PR, residente e domiciliado na Rua Princesa Isabel Nº 694, Centro, Itapejara D'Oeste - PR, CEP 85.580-000; **HUGO GEOVANELLI**, brasileiro, casado, com regime de comunhão parcial de bens, Empresário, nascido 22/08/1984, natural de Umuarama -PR, inscrito no CPF/MF sob Nº 046.601.399-05 e portador do RG nº 77882820 SSP-PR, residente e domiciliado na Avenida das Industrias nº 2586, Zona VII, Umuarama - PR, Cep 87.503-510; **PLATANO LABORATÓRIOS LTDA**, com sede **Matriz** à Rua Pedro Ramires de Mello, nº 429, sala 301, Centro, Pato Branco - PR, CEP: 85.502-050, CNPJ: 24.658.955/0001-07, com contrato social registrado sob nº 1528 Livro A em 15 de Abril de 2016 e sexta alteração contratual registrada sob o nº 1528/07 Livro A em 18 de outubro de 2018, no Cartório Vieira de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Pato Branco e Filial 04 registrada sob nº 2344 Livro A - 14 Folha 19 em 24 de Maio de 2016, no Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas Município e Comarca de São Lourenço do Oeste/SC e na Junta Comercial do Paraná sob o número 41209059731 em 29/05/2019 e última alteração contratual registrada sob o n.º 20205934501 em 09/11/2020, neste ato pelo seu administrador **EVANDRO HENRIQUE FREIRE**, brasileiro, empresário, nascido em 05/12/1967, natural de Pato Branco - PR, casado pelo regime comunhão parcial de bens, portador do RG 3.416.545-9 SESP/PR expedida em 03/10/2014, e inscrito no CPF/MF nº 631.912.459-87, residente e domiciliado na Rua Brasília, nº 156, bairro Brasília, CEP 85.504-016 na cidade de Pato Branco - PR, sócios componentes da empresa **AGBP LABORATÓRIOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Avenida Ipiranga Nº 4343, Zona I, no Município de UMUARAMA - PR, CEP: 87.501-310, inscrita no CNPJ sob nº 32.933.213/0001-62, com seu contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Paraná, - PR, sob nº 41208991500 por despacho em 01/03/2019 e Última Alteração Contratual sob o nº 20210367350 de 22/01/2021, **RESOLVEM**, por este instrumento alterar o seu Contrato Social e Alterações posteriores nas bases e condições seguintes:

AGBP LABORATÓRIOS LTDA
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ: 32.933.213/0001-62
NIRE: 41208991500

000036

CLÁUSULA PRIMEIRA: Alteração de dados de endereço do sócio **EDINILSON FRANCISCO BELUSSO** para: Rua Princesa Izabel, 594, Centro, Itapejara D'Oeste - PR - PR, Cep: 85.580-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: Alteração de dados de endereço do sócio **LUCAS ANDRETTA** para: Rua Arion Toledo Cavalheiro, 29, Industrial, Francisco Beltrão - PR - PR, Cep: 85.601-661.

CLÁUSULA TERCEIRA: Criação de filial com sede na Rua Wenceslau Braz, 307, Centro, Renascença - PR, Cep: 85.610-000, com atividade principal: posto de coleta laboratorial.

CLÁUSULA QUARTA: Criação de filial com sede na Avenida Paraná, 876, Sala 3, Centro, Honório Serpa - PR, Cep: 85548-000, com atividade principal: posto de coleta laboratorial.

CLÁUSULA QUINTA: Criação de filial com sede na Avenida Valdomiro Frederico, 2594, Parque Residencial da Gávea, Umuarama - PR, Cep: 87504-830, com atividade principal: posto de coleta laboratorial.

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

CLÁUSULA SETIMA: Em razão das alterações havidas, os sócios decidem consolidar o contrato social, conforme segue:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
AGBP LABORATÓRIOS LTDA
CNPJ Nº 32.933.213/0001-62 NIRE 41208991500

LUCAS ANDRETTA, brasileiro, casado, com regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 21/03/1991, natural de Francisco Beltrão - PR, inscrito no CPF/MF sob Nº 080.198.109-35 e portador RG nº 91358964 SESP-PR, residente e domiciliado na Rua Arion Toledo

AGBP LABORATÓRIOS LTDA
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ: 32.933.213/0001-62
NIRE: 41208991500

000037

Cavalheiro, 29, Industrial, Francisco Beltrão - PR - PR, Cep: 85.601-661; **EDINILSON FRANCISCO BELUSSO**, brasileiro, solteiro, maior, empresário, nascido em 10/07/1987, natural de Itapejara D'Oeste - PR, inscrito no CPF/MF sob Nº 057.907.579-60 e portador do RG nº 9.210.056-1 SESP - PR, residente e domiciliado na Rua Princesa Isabel Nº 594, Centro, Itapejara D'Oeste - PR, CEP 85.580-000; **HUGO GEOVANELLI**, brasileiro, casado, com regime de comunhão parcial de bens, Empresário, nascido 22/08/1984, natural de Umuarama -PR, inscrito no CPF/MF sob Nº 046.601.399-05 e portador do RG nº 77882820 SSP-PR, residente e domiciliado na Avenida das Industrias nº 2586, Zona VII, Umuarama - PR, Cep 87.503-510; **PLATANO LABORATÓRIOS LTDA**, com sede **Matriz** à Rua Pedro Ramires de Mello, nº 429, sala 301, Centro, Pato Branco - PR, CEP: 85.502-050, CNPJ: 24.658.955/0001-07, com contrato social registrado sob nº 1528 Livro A em 15 de Abril de 2016 e sexta alteração contratual registrada sob o nº 1528/07 Livro A em 18 de outubro de 2018, no Cartório Vieira de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Pato Branco e Filial 04 registrada sob nº 2344 Livro A - 14 Folha 19 em 24 de Maio de 2016, no Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas Município e Comarca de São Lourenço do Oeste/SC e na Junta Comercial do Paraná sob o número 41209059731 em 29/05/2019 e última alteração contratual registrada sob o n.º 20205934501 em 09/11/2020, neste ato pelo seu administrador **EVANDRO HENRIQUE FREIRE**, brasileiro, empresário, nascido em 05/12/1967, natural de Pato Branco - PR, casado pelo regime comunhão parcial de bens, portador do RG 3.416.545-9 SESP/PR expedida em 03/10/2014, e inscrito no CPF/MF nº 631.912.459-87, residente e domiciliado na Rua Brasília, nº 156, bairro Brasília, CEP 85.504-016 na cidade de Pato Branco - PR, sócios componentes da empresa **AGBP LABORATÓRIOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Avenida Ipiranga Nº 4343, Zona I, no Município de UMUARAMA - PR, CEP: 87.501-310, inscrita no CNPJ sob nº 32.933.213/0001-62, com seu contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Paraná, - PR, sob nº 41208991500, por despacho em 01/03/2019 Última Alteração Contratual sob o nº 20210367350 de 22/01/2021, **RESOLVEM**, por este instrumento atualizar e consolidar o Contrato Social e Alterações posteriores nas bases e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: NOME EMPRESARIAL: A sociedade gira sob o nome empresarial de **AGBP LABORATÓRIOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Avenida Ipiranga Nº 4343, Zona I, no Município de UMUARAMA - PR, CEP: 87.501-310; **FILIAL 01:** com sede na Rua Wenceslau Braz, 307, Centro, Renascença - PR, Cep: 85.610-000,

AGBP LABORATÓRIOS LTDA
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ: 32.933.213/0001-62
NIRE: 41208991500

000038

objeto social: posto de coleta laboratorial, **FILIAL 02:** sede na Avenida Paraná, 876, Sala 3, Centro, Honório Serpa – PR, Cep: 85548-000, com atividade principal: posto de coleta laboratorial e **FILIAL 03:** com sede na Avenida Valdomiro Frederico, 2594, Parque Residencial da Gávea, Umuarama – PR, Cep: 87504-830, com atividade principal: posto de coleta laboratorial.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto social a atividade de Laboratórios Clínicos e Posto de Coleta Laboratorial, Cnae: 86.40-2-02. E atividades secundárias: Laboratórios de Anatomia Patológica e Citológica, Cnae: 86.40-2-01, Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente, Cnae: 86.30-5-99 e Sublocação de Imóveis de Terceiros Cnae: 68.21-8-02.

CLÁUSULA TERCEIRA: CAPITAL SOCIAL: O capital social no valor de R\$ R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil quotas) de R\$ 1,00 (um real) cada quota, totalizando 100.000 (cem mil) quotas, assim distribuídas entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	R\$	%
HUGO GEOVANELLI	25.000	R\$ 25.000,00	25,00%
EDINILSON FRANCISCO BELUSSO	12.500	R\$ 12.500,00	12,50%
LUCAS ANDRETTA	12.500	R\$ 12.500,00	12,50%
PLATANO LABORATORIOS LTDA	50.000	R\$ 50.000,00	50,00%
TOTAL	100.000	R\$ 100.000,00	100%

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade teve início de suas atividades em 11/02/2019 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser concedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração pertinente.

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

CLAUSULA SÉTIMA: Fica estabelecido que a sociedade possa ser administrada por pessoas que não façam parte do quadro societário, e que sua nomeação, bem como, sua destituição, será formalizada e efetivada

AGBP LABORATÓRIOS LTDA
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ: 32.933.213/0001-62
NIRE: 41208991500

000039

através de alteração contratual assinada por todos os sócios, ficando dispensada de reuniões específica para tal fim.

Parágrafo Primeiro: A administração da sociedade caberá ao sócio **HUGO GEOVANELLI**, acima qualificado, habilitado a firmar em nome da sociedade, individualmente, exclusivamente os documentos que digam respeito aos negócios sociais e de interesse desta, vedado seu uso em endossos de favor, avais, fianças ou atos da mesma natureza. Para as seguintes operações a representação e assinaturas nos documentos serão em conjunto: aquisição de empréstimos, compra e venda de imobilizados, investimentos e alteração na estrutura societária da sociedade.

Parágrafo Segundo: Os administradores têm o dever de diligência e lealdade, nos termos estabelecidos no Art. 1.011, da Lei nº 10.406 de 2002, e ficam obrigados a prestar contas e informações aos demais sócios, de sua administração, apresentando-lhes balancetes, inventário, relatório da administração, demonstrações financeiras e balanços sociais, quando do encerramento do exercício social, ou excepcionalmente quando solicitado por escrito e com antecedência mínima de dez dias.

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

CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios deliberar em ata, independente da sua contribuição para o capital social, a distribuição desproporcional dos lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

AGBP LABORATÓRIOS LTDA
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ: 32.933.213/0001-62
NIRE: 41208991500

000040

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelos sócios.

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A reunião dos sócios será convocada pelo Administrador e/ou sócio, com 10(dez) dias de antecedência, mediante expedição de carta convocatória, com local, data, hora e ordem do dia da reunião, para os endereços que os sócios, para este fim, depositarem na sede da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: As deliberações sociais serão tomadas em reunião de sócios, cujo quórum de instalação e de decisão será a maioria simples do capital social, nos casos em que a lei não exigir quórum maior.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Fica eleito o foro da comarca de Umuarama – PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em uma única via.

UMUARAMA (PR), 07 de Maio 2021.

AGBP LABORATÓRIOS LTDA
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ: 32.933.213/0001-62
NIRE: 41208991500

000041

LUCAS ANDRETTA

HUGO GEOVANELLI

EDINILSON FRANCISCO BELUSSO

PLATANO LABORATÓRIOS LTDA

Rep. Legal: Evandro Henrique Freire



000042

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AGBP LABORATÓRIOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04660139905	HUGO GEOVANELLI
05790757960	EDINILSON FRANCISCO BELUSSO
08019810935	LUCAS ANDRETTA
63191245987	EVANDRO HENRIQUE FREIRE



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/06/2021 17:11 SOB Nº 20212943430.
PROTOCOLO: 212943430 DE 17/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104427491. CNPJ DA SEDE: 32933213000162.
NIRE: 41208991500. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/06/2021.
AGBP LABORATÓRIOS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

000043

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

REGISTRO
GERAL

7.788.282 0

DATA DE
EXPEDIÇÃO

18/06/1996

NOME

HUGO GEDEVANELLI

FILIAÇÃO

PAULO BATISTA GEDEVANELLI

MARIA CRISTINA PERNOBIAN GEDEVANELLI

NATURALIDADE

UMUARAMA/PR

DATA DE NASCIMENTO

22/08/1984

DOC. ORIGEM COMARCA-UMUARAMA/PR, DA SEDE

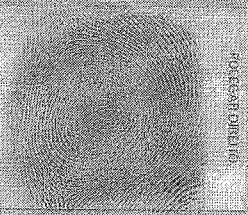
C.NASC 21264, LIVRO-A19, FOLHA-16V

CPF

ASSINATURA DO DIRETOR

PURTIÇA - PR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83



FOTOGRAFIA DIRETIVA

Hugo Gedevanelli
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

MODELO FORMULA 1994

João Ricardo Kepes Noronha
ASSINATURA DO DIRETOR



MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF

Cadastro de Pessoas Físicas

Número de Inscrição

046.601.399-05

Nome

HUGO GEOVANELLI

Nascimento

22/09/1984



000044

000045

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

POLEGAR DIREITO

Edmilson Francisco Belusso
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 9.210.056 1

DATA DE EMISSÃO 17/01/2001

EDMILSON FRANCISCO BELUSSO

MULHER

CIDADE PARCI FRANCISCO BELUSSO

NATURIDADE ROSEMERI PERGHER BELUSSO

ITAPÉ D'ESTE/PR

DATA DE NASCIMENTO 10/07/1987

DOC. ORIGEM COMARC-PATO BRANCO/PR - ITAPÉ D'ESTE

C.MASC 3093.LIARO=06.FOLHA=157

CPF

CUIABÁ - PR

MARCO ANTONIO LAGANA
ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.119 DE 28/09/85


000046




000047

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICACAO DO PARANA



POLEGAR DIREITO



Suicas Andreatto
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICACAO DO PARANA

000048

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 3.135.896.4

DATA DE EXPEDIÇÃO 07/09/2000

NOME LUCAS ANDRETTA

FILIAÇÃO BELVINO ANDRETTA
BERNARDE SCHULTZ ANDRETTA

NATURALIDADE PR

DATA DE NASCIMENTO 21/03/1991

DCC-ORIGEM EDUARCA-FCD BELVINO
D. 1456 7818 11740-524 FOLHA 3

OPF

CURTELIA PR

MARCO ANTONIO LAGANA

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.162 DE 29/08/83

Marco



**Ministério da Fazenda
Receita Federal**

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF



Número
080.198.109-35

Nome
LUCAS ANDRETTA

Nascimento
21/03/1991

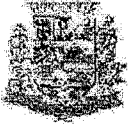
000049

**CÓDIGO DE CONTROLE
CEED.A556.0BE0.B270**



emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 09:40:41 do dia 12/08/2019 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA

DIVISÃO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Telefone: (46) 3245-1216

000050

ALVARÁ DE LICENÇA SANITÁRIA

O Estabelecimento está autorizado a funcionar conforme Lei Municipal 042 de 27 de outubro de 1993.

LICENÇA SANITÁRIA Nº. 187 / 2021

RAZÃO SOCIAL: 475 - AGBP LABORATÓRIOS LTDA
NOME FANTASIA: BIOCENTER
C.N.P.J. 32.933.213/0003-24
ENDEREÇO: PARANA, 876
BAIRRO: CENTRO
RESPONSÁVEL: EDENILSON FRANCISCO BELUSSO
LICENCIADO EM: 13/10/2021
VALIDADE DO ALVARÁ: 13/10/2022
RAMO DE ATIVIDADE: LABORATORIOS CLINICOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

OBSERVAÇÕES:

LIBERADO LICENÇA SANITÁRIA CONFORME LEI Nº 13331, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2001 POR UM PRAZO DE DOZE MESES, ORIENTAÇÕES QUANTO AO USO OBRIGATORIO DE MÁSCARA, ÁLCOOL EM GEL 70% E NÃO AGLOMERAÇÕES DE PESSOAS DEVIDO A PANDEMIA COVID-19.

JUSTIFICATIVA:

É OBRIGATÓRIA A FIXAÇÃO DESTA LICENÇA EM LOCAL VISIVEL AO CONSUMIDOR/USUÁRIO.


Jocelma Santos
Enfermeira
Vigilância Sanitária
Portaria 28/2021

JOCELMA SANTOS
Carimbo e Licenciamento

Estado do Paraná
 PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA
 SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

Nº 12

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA, por força da Lei Municipal Nº 324/2009, concede o presente ALVARÁ DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO, de acordo com o despacho exarado na declaração para fins de inscrição nos cadastros de

NOME / RAZÃO SOCIAL

Econômico, 724 - 2 - AGSP LABORATORIOS LTDA

ATIVIDADE

6821802 Corretagem no aluguel de imóveis
 8538539 Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente
 8640201 Laboratórios de anatomia patológica e citológica
 8649202 Laboratórios clínicos

ENDEREÇO

Logradouro: AVENIDA PARANA Número: 876
 Complemento: SALA CEP: 85548-000
 Bairro: CENTRO
 Distrito:
 Cidade: HONÓRIO SERPA UF: PR

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Descrição	Entrada	Saída Intermediária	Entrada Intermediária	Saída

DOCUMENTOS

CNPJ: 32.933.213/0003-04 Inscrição Estadual

DESCRIÇÃO

VALIDO ATÉ 31/12/2022

FIXAR EM LOCAL VISÍVEL

Honório Serpa, 05 de Janeiro de 2022.

Josemar de Nascimento
 JOSEMAR DE NASCIMENTO Nascimento
 Tributaçao/Fiscalizaçao
 Josemar de Nascimento
 Fiscal Tributário
 RG 1.000.888/5

Prefeitura Municipal
 de
 Honório Serpa
 C.P. 18.588-84/0001-42
 Estado do Paraná



ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
CORPO DE BOMBEIROS
2SGBI - SPCIP CORONEL VIVIDA



000052

CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB

3.1.01.21.0001443539-08

A Seção de Prevenção Contra Incêndio e a Desastres do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná licencia a edificação/estabelecimento/evento/área de risco abaixo qualificada, por estar em conformidade com a legislação de prevenção contra incêndio e a desastres em vigor:

AGBP LABORATÓRIOS LTDA	
Nome Fantasia: BIOCENTER CPF/CNPJ: 32.933.213/0003-24 Código da Atividade Econômica (CNAE): 8640/2-01 - LABORATÓRIOS DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLÓGICA 8630/5-99 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 6821/8-02 - CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMÓVEIS 8640/2-02 - LABORATÓRIOS CLÍNICOS Logradouro: PARANA Número: 876 Complemento: SALA 3 Bairro: CENTRO Município: HONORIO SERPA-PR	
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E A DESASTRES	
Área Total: 267,69 m ²	Altura Total: 3,50 m
Área Vistoriada: 61,20 m ²	Altura Área Vistoriada: 0,00 m
Ocupação: D-4 - LABORATÓRIO	
Capacidade de Público: 9 PESSOAS	
Uso de GLP: NÃO PERMITIDO	
Medidas de prevenção e combate a incêndios e a desastres: EXTINTORES DE INCÊNDIO SAÍDAS DE EMERGÊNCIA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	
Projeto Técnico NIB:	
NOTA: ART 1720214120132 referente ao Memorial Simplificado.	
OBSERVAÇÕES	
Esta licença perde a validade, a qualquer tempo, caso ocorram alterações que impliquem em inconformidade com a legislação de prevenção e combate a incêndio e a desastres em vigor. O Corpo de Bombeiros Militar poderá fiscalizar a edificação/estabelecimento/área de risco/evento a qualquer tempo.	

LICENÇA VÁLIDA ATÉ: 24 de Agosto de 2022



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.
A autenticidade deve ser confirmada no endereço www.prevfogo.pr.gov.br através do link "Verificar Autenticidade Documentos."



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: AGBP LABORATORIOS LTDA
CNPJ: 32.933.213/0001-62 - *Matriz*

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>>.

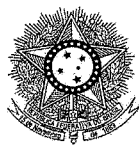
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:27:43 do dia 23/10/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/04/2022.

Código de controle da certidão: **33C4.5E34.C0D6.A999**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AGBP LABORATORIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 32.933.213/0003-24

Certidão nº: 54772980/2021

Expedição: 24/11/2021, às 16:33:31

Validade: 22/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AGBP LABORATORIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.933.213/0003-24**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

000055

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.933.213/0003-24

Razão Social: AGBP LABORATORIOS LTDA

Endereço: AVENIDA PARANA / CENTRO / MANGUEIRINHA / PR / 85540-000

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

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

Validade: 24/01/2022 a 22/02/2022

Certificação Número: 2022012401075636178221

Informação obtida em 31/01/2022 08:16:06

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



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

000056

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 025515984-77

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **32.933.213/0003-24**

Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

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

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

Válida até 24/03/2022 - Fornecimento Gratuito

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA

SECRETARIA DE FINANÇAS
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO

NÚMERO

703

000057

VÁLIDO ATÉ

02/03/2022

CERTIDÃO NEGATIVA

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGBP LABORATORIOS LTDA - CNPJ 32.933.213/0003-24

AVISO

SEM DÉBITOS PENDENTES ATÉ A PRESENTE DATA: 02/12/2021

COMPROVAÇÃO JUNTO A

FINALIDADE

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO
TRIBUTÁRIO RELATIVO A(S) INSCRIÇÃO(ÕES) ABAIXO CARACTERIZADA(S).

INSCRIÇÃO	ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO	NÚMERO	BLOCO	APTO
4674	PARANÁ	876		
724	PARANÁ	876		



Honório Serpa(PR), 2 de Dezembro de 2021.

Josemar do Nascimento
JOSEMAR DO NASCIMENTO

Josemar do Nascimento
Fiscal Tributário
RG 1.909.888-5



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de CORONEL VIVIDA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – ESPECÍFICA - NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, ESPECIFICAMENTE: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro contra:

AGBP LABORATORIOS LTDA
CNPJ: 32.933.213/0003-24
Local da Sede: Honório Serpa - PR

Informações complementares

"Art. 300" anexo IV" do código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná."
Nesta Comarca existe somente um ofício Distribuidor.

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de CORONEL VIVIDA. Não existe qualquer 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.

Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010.

A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.

A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física



CORONEL VIVIDA, 9 de Dezembro de 2021

ANA MARIA DE SIQUEIRA
Assinado de forma digital por ANA MARIA DE SIQUEIRA
Dados: 2021.12.09 14:39:49
03'00"
Ana Maria de Siqueira
Distribuidor

02.432.042/0001-27

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR
E ANEXOS

Rua Clavândia, 536
65550-000 - Coronel Vivida PR

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Página 1 de 71

Número: 1

Folha: 1

000059

Contém este livro 70 folhas numeradas do No. 1 ao 70 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa: ANDRETTA, GEOVANELLI E BELUSSO LTDA

Ramo: Laboratórios clínicos

Endereço: AVENIDA AV IPIRANGA, 4343

Complemento

 Bairro: ZONA I

Município: UMUARAMA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 32.933.213/0001-62

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 41208991500 Data registro: 01/03/2019

Inscrição Municipal.....: 38487

Encerramento do exercício social em: 31/12/2020

 UMUARAMA, 01/01/2020

HUGO GEOVANELLI
ADMINISTRADOR
CPF: 046.601.399-05

JOSE AUGUSTO SEVERO SANDRI
Reg. no CRC - PR sob o No. 70051/0-4
CPF: 919.047.220-91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2020	3.2.20.400.11	INSTITUTO HERMES PARADINI SA	PAGAMENTO CFE DOCUMENTO 1254940	670,14	
02/01/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO CFE DOCUMENTO 1254940		670,14
02/01/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR	PAGAMENTO	8.194,56	
02/01/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO		8.194,56
			TOTAL DO DIA	8.864,70	8.864,70
03/01/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO J MARTINS, Nº 9501 SUPERMERCADO	69,58	
03/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO J MARTINS, Nº 9501 SUPERMERCADO		69,58
			TOTAL DO DIA	69,58	69,58
04/01/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO J MARTINS, Nº 47461	32,34	
04/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO J MARTINS, Nº 47461		32,34
			TOTAL DO DIA	32,34	32,34
05/01/2020	1.1.50.100.2	MATERIAIS LABORATORIAIS	PAGAMENTO DESPESAS FORNOCEDOR CELL DIAG. COM. PROD. LAB.	1.360,00	
05/01/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS FORNOCEDOR CELL DIAG. COM. PROD. LAB.		1.360,00
05/01/2020	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO DESPESAS FORNOCEDOR TW COMERCIO E SERVIÇOS	1.145,00	
05/01/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS FORNOCEDOR TW COMERCIO E SERVIÇOS		1.145,00
			TOTAL DO DIA	2.505,00	2.505,00
06/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
06/01/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
06/01/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 12/2019	5.368,67	
06/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 12/2019		5.368,67
06/01/2020	3.2.20.400.17	QUALIDADE	PAGAMENTO PROGR CONTROLE DE QUALID, Nº 820468	349,41	
06/01/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO PROGR CONTROLE DE QUALID, Nº 820468		349,41
			TOTAL DO DIA	6.118,08	6.118,08
07/01/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE FGTS DO MES 12/2019	451,07	
07/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE FGTS DO MES 12/2019		451,07
07/01/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO SUPRTECNICA EIRELI, NF 7943 - 1	1.019,67	
07/01/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO SUPRTECNICA EIRELI, NF 7943 - 1		1.019,67
			TOTAL DO DIA	1.470,74	1.470,74
09/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.521,56	
09/01/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.521,56
			TOTAL DO DIA	1.521,56	1.521,56
10/01/2020	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALUGUEIS CFE BOLETO IMOBILIARIA CAETANO E OTAVIO LTDA	1.503,22	
10/01/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS COM ALUGUEIS CFE BOLETO IMOBILIARIA CAETANO E OTAVIO LTDA		1.503,22
10/01/2020	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUÉL LUIS FERNANDO MONTEIRO	5.000,00	
10/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUÉL LUIS FERNANDO MONTEIRO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	6.503,22	6.503,22
14/01/2020	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES HUGO GEOVANELLI VIAGEM	91,81	
14/01/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFEIÇÕES HUGO GEOVANELLI VIAGEM		91,81
14/01/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO J. MARTINS SUPERMERCADOS	18,97	
14/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO J. MARTINS SUPERMERCADOS		18,97
14/01/2020	3.1.30.200.9	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EMBALAGENS ÉBANO	7,30	
14/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMBALAGENS ÉBANO		7,30
14/01/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO GP MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSP.	18,00	
			TRANSPORTE	136,08	118,08

UMUARAMA, 31 de Dezembro de 2020

DIÁRIO

000061

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	136,08	118,08
			PAGAMENTO GP MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSP.		18,00
			TOTAL DO DIA	136,08	136,08
15/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	561,00	
15/01/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		561,00
15/01/2020	3.1.30.200.1	ENERGIA ELETTRICA	PAGAMENTO DESESAS COPEL CFE FATURA	149,90	
15/01/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESESAS COPEL CFE FATURA		149,90
15/01/2020	3.1.30.200.1	ENERGIA ELETTRICA	PAGAMENTO .COPEL ENERGIA ELETTRICA	913,40	
15/01/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO .COPEL ENERGIA ELETTRICA		913,40
			TOTAL DO DIA	1.624,30	1.624,30
16/01/2020	3.2.20.400.20	SEGUROS	PAGAMENTO SANCOR SEGUROS DO BRASIL	169,47	
16/01/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SANCOR SEGUROS DO BRASIL		169,47
			TOTAL DO DIA	169,47	169,47
17/01/2020	3.1.30.200.2	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO SANEPAR AGUA	176,13	
17/01/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SANEPAR AGUA		176,13
17/01/2020	3.1.30.200.4	CORREIOS POSTAIS E TELEGRAFICAS	PAGAMENTO REDUCÓPIA - COPIADORA	70,00	
17/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REDUCÓPIA - COPIADORA		70,00
17/01/2020	3.1.30.200.9	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO THAIS RAMOS PEDRO	280,00	
17/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO THAIS RAMOS PEDRO		280,00
17/01/2020	3.2.20.400.14	COFFEE	PAGAMENTO MILLENIUM COFFE Nº29273	70,00	
17/01/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MILLENIUM COFFE Nº29273		70,00
17/01/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PR UMUARAMA CENTRO, Nº 80379	69,90	
17/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PR UMUARAMA CENTRO, Nº 80379		69,90
			TOTAL DO DIA	666,03	666,03
18/01/2020	3.2.20.400.14	COFFEE	PAGAMENTO DESPESAS MILLENIUM COFFEE DOC. 122906	160,00	
18/01/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS MILLENIUM COFFEE DOC. 122906		160,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
20/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,85	
20/01/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,85
20/01/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal DO MES 12/2019	318,83	
20/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal DO MES 12/2019		318,83
20/01/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	PAGAMENTO IMPOSTO SIMPLES CFE GUIA REF 12/2019	1.593,46	
20/01/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO IMPOSTO SIMPLES CFE GUIA REF 12/2019		1.593,46
			TOTAL DO DIA	2.157,14	2.157,14
21/01/2020	3.1.30.200.3	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO TELEFONIA BRASIL	91,29	
21/01/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VIVO TELEFONIA BRASIL		91,29
			TOTAL DO DIA	91,29	91,29
22/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
22/01/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
22/01/2020	3.2.20.400.10	PATROCINIOS	PAGAMENTO DESPESAS PATROCINIO ANDERSON E GABRIEL	100,00	
22/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS PATROCINIO ANDERSON E GABRIEL		100,00
			TOTAL DO DIA	230,00	230,00
25/01/2020	3.2.20.400.15	TAXAS AMBIENTAIS	PAGAMENTO	70,00	
25/01/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		70,00
25/01/2020	3.1.30.200.9	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO L.R.N PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS EIRELI	1.095,00	
25/01/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO L.R.N PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS EIRELI		1.095,00
			TOTAL DO DIA	1.165,00	1.165,00

TRANSPORTE

UMUARAMA, 31 de Dezembro de 2020

DIÁRIO

000062

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES	PAGAMENTO SÉCULLOS MANUTENÇÃO IMPRESSORA	95,00	
27/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SÉCULLOS MANUTENÇÃO IMPRESSORA		95,00
			TOTAL DO DIA	95,00	95,00
28/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	740,00	
28/01/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		740,00
28/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,40	
28/01/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,40
			TOTAL DO DIA	816,40	816,40
29/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00	
29/01/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,00
			TOTAL DO DIA	290,00	290,00
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
31/01/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,50	
31/01/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,50
31/01/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	IMPOSTO SIMPLES CFE GUIAS DAS REF 01/2020	633,21	
31/01/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	IMPOSTO SIMPLES CFE GUIAS DAS REF 01/2020		633,21
31/01/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	6.238,38	
31/01/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020		6.238,38
31/01/2020	3.1.10.200.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	426,92	
31/01/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020		426,92
31/01/2020	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	426,92	
31/01/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020		426,92
31/01/2020	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2020	48,62	
31/01/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2020		48,62
31/01/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2020	48,62	
31/01/2020	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2020		48,62
			TOTAL DO DIA	7.944,17	7.944,17
			TOTAL DO MÊS	42.630,10	42.630,10
03/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,00	
03/02/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		325,00
03/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,30	
03/02/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,30
03/02/2020	3.2.20.400.11	INSTITUTO HERMES PARADINI SA	PAGAMENTO CFE DOCUMENTO 1275529	242,24	
03/02/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO CFE DOCUMENTO 1275529		242,24
			TOTAL DO DIA	653,54	653,54
04/02/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO J MARTINS SUPERMERCADOS	30,31	
04/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO J MARTINS SUPERMERCADOS		30,31
04/02/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DOC FISCAL N° 4667	107,70	
04/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC FISCAL N° 4667		107,70
			TOTAL DO DIA	138,01	138,01
05/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	511,00	
05/02/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		511,00
05/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
05/02/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
05/02/2020	1.1.50.100.2	MATÉRIAS LABORATORIAIS	PAGAMENTO DESPESAS FORNOCEDOR CELL DIAG. DE PROD. LAB. EIRLEI	1.360,00	
05/02/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS FORNOCEDOR CELL DIAG. DE PROD. LAB. EIRLEI		1.360,00
05/02/2020	3.2.20.400.14	COFFEE	PAGAMENTO MILLENIUM COFFE LTDA N° 1928	377,00	
05/02/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MILLENIUM COFFE LTDA N° 1928		377,00
			TRANSPORTE	3.448,00	3.448,00

UMUARAMA, 31 de Dezembro de 2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.448,00	3.448,00
05/02/2020	3.2.20.400.17	QUALIDADE	PAGAMENTO PROGR NAC CONTROLE QUALID.	349,41	
05/02/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PROGR NAC CONTROLE QUALID.		349,41
05/02/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 01/2020	6.238,38	
05/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 01/2020		6.238,38
			TOTAL DO DIA	10.035,79	10.035,79
06/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,60	
06/02/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,60
06/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,60	
06/02/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,60
06/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	
06/02/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,00
06/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.197,21	
06/02/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.197,21
06/02/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO J MARTINS SUPERMERCADOS PLANALTO	25,34	
06/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO J MARTINS SUPERMERCADOS PLANALTO		25,34
06/02/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO J MALFATO E CIA	128,82	
06/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO J MALFATO E CIA		128,82
06/02/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO HIDROTECNICA MENDONCA, Nº 31525	12,00	
06/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HIDROTECNICA MENDONCA, Nº 31525		12,00
			TOTAL DO DIA	1.878,57	1.878,57
07/02/2020	3.1.30.200.4	CORREIOS POSTAIS E TELEGRAFICAS	PAGAMENTO ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	25,80	
07/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		25,80
07/02/2020	3.1.30.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE FÁRMACIA DO ESTADO DO PARANA	641,15	
07/02/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE FÁRMACIA DO ESTADO DO PARANA		641,15
07/02/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE FGTS DO MES 01/2020	426,92	
07/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE FGTS DO MES 01/2020		426,92
			TOTAL DO DIA	1.093,87	1.093,87
10/02/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO M.A. UTILIDADES	11,98	
10/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO M.A. UTILIDADES		11,98
10/02/2020	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS LUIZ FERNANDO MONTEIRO	5.000,00	
10/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUÉIS LUIZ FERNANDO MONTEIRO		5.000,00
10/02/2020	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALUGUEIS CFE BOLETO IMOBILIARIA CAETANO E OTAVIO LTDA	1.503,22	
10/02/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS COM ALUGUEIS CFE BOLETO IMOBILIARIA CAETANO E OTAVIO LTDA		1.503,22
			TOTAL DO DIA	6.515,20	6.515,20
11/02/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DWL COM PROD P LABORAT BOLETO NF 10224/1	235,33	
11/02/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DWL COM PROD P LABORAT BOLETO NF 10224/1		235,33
11/02/2020	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS	611,99	
11/02/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS		611,99
			TOTAL DO DIA	847,32	847,32
12/02/2020	3.2.20.400.21	REDUCOPIA - COPIADORA LTDA	PAGAMENTO REDUCÓPIA - Nº 29547	80,00	
12/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REDUCÓPIA - Nº 29547		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
15/02/2020	3.1.30.200.1	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	1.315,40	
15/02/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		1.315,40
15/02/2020	3.1.30.200.1	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	149,90	
15/02/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		149,90
			TRANSPORTE	1.465,30	1.465,30

UMUARAMA, 31 de Dezembro de 2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2020	3.2.20.400.22	PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO ADM	TRANSPORTE PAGAMENTO EDER GASPARIN SOLUÇÕES EMPRESA NF343	1.465,30 105,00	1.465,30
15/02/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EDER GASPARIN SOLUÇÕES EMPRESA NF343		105,00
			TOTAL DO DIA	1.570,30	1.570,30
17/02/2020	3.2.20.400.20	SEGUROS	PAGAMENTO SANCOR SEGUROS DO BRASIL	169,47	
17/02/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SANCOR SEGUROS DO BRASIL		169,47
17/02/2020	3.2.20.400.19	DB MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	PAGAMENTO DB MEDICINA DIAGNOSTICA RETENÇÃO IR 28,64 TOTAL NF 1.909,48	1.880,84	
17/02/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO DB MEDICINA DIAGNOSTICA RETENÇÃO IR 28,64 TOTAL NF 1.909,48		1.880,84
			TOTAL DO DIA	2.050,31	2.050,31
18/02/2020	3.2.20.400.14	COFFEE	PAGAMENTO MILLENIUM COFFE Nº 122907	160,00	
18/02/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MILLENIUM COFFE Nº 122907		160,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
19/02/2020	3.1.30.200.2	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA SANEPAR	339,34	
19/02/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO AGUA SANEPAR		339,34
			TOTAL DO DIA	339,34	339,34
20/02/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO BIOTECH ASSISTENCIA TECNICA	2.120,00	
20/02/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BIOTECH ASSISTENCIA TECNICA		2.120,00
20/02/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal DO MES 01/2020	378,30	
20/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal DO MES 01/2020		378,30
20/02/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	IMPOSTO SIMPLES CFE GUIAS DAS REF 01/2020	633,21	
20/02/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	IMPOSTO SIMPLES CFE GUIAS DAS REF 01/2020		633,21
			TOTAL DO DIA	3.131,51	3.131,51
21/02/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO J MARTINS SUPERMERCADOS	29,46	
21/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO J MARTINS SUPERMERCADOS		29,46
21/02/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO SUPERMERCADOS CIDADE CANÇÃO	235,34	
21/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SUPERMERCADOS CIDADE CANÇÃO		235,34
21/02/2020	3.1.30.200.3	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO TELEFONICA BRASIL	89,19	
21/02/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VIVO TELEFONICA BRASIL		89,19
21/02/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO A PATOTINHA NF 6638	35,00	
21/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A PATOTINHA NF 6638		35,00
			TOTAL DO DIA	388,99	388,99
24/02/2020	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO BERALDO ARTES GRAFICA LTDA NF 3802	290,00	
24/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BERALDO ARTES GRAFICA LTDA NF 3802		290,00
24/02/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO INFATEC COMPUTADORES	406,67	
24/02/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INFATEC COMPUTADORES		406,67
			TOTAL DO DIA	696,67	696,67
25/02/2020	3.2.20.400.15	TAXAS AMBIENTAIS	PAGAMENTO	70,00	
25/02/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		70,00
			TOTAL DO DIA	70,00	70,00
26/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153,30	
26/02/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		153,30
			TOTAL DO DIA	153,30	153,30
28/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	675,00	
28/02/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		675,00
28/02/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO J MALFATO E CIA Nº 35412	5,25	
28/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO J MALFATO E CIA Nº 35412		5,25
28/02/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO FAXPEL COMERCIO DE PAPEL Nº100530	272,63	
28/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FAXPEL COMERCIO DE PAPEL Nº100530		272,63
			TRANSPORTE	952,88	952,88

UMUARAMA, 31 de Dezembro de 2020

000065

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	952,88	952,88
28/02/2020	3.2.20.400.28	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.	PAGAMENTO DIAGNOSTICA DA AMERICA NF 800149917	181,01	
28/02/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DIAGNOSTICA DA AMERICA NF 800149917		181,01
28/02/2020	3.2.20.400.28	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.	PAGAMENTO DIAGNOSTICA DA AMERICA NF 8001408173	6,95	
28/02/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DIAGNOSTICA DA AMERICA NF 8001408173		6,95
28/02/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO BRUNIZA	178,50	
28/02/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO BRUNIZA		178,50
28/02/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	IMPOSTO SIMPLES CFE GUIAS DAS REF 02/2020	225,72	
28/02/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	IMPOSTO SIMPLES CFE GUIAS DAS REF 02/2020		225,72
28/02/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	6.190,82	
28/02/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020		6.190,82
28/02/2020	3.1.10.200.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	422,80	
28/02/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020		422,80
28/02/2020	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	422,80	
28/02/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2020		422,80
28/02/2020	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2020	48,62	
28/02/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2020		48,62
28/02/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2020	48,62	
28/02/2020	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2020		48,62
			TOTAL DO DIA	8.678,72	8.678,72
			TOTAL DO MÊS	38.481,44	38.481,44
02/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,50	
02/03/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,50
02/03/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO C R TEDARDI CIA BOLETO REF A NF 62434	214,40	
02/03/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO C R TEDARDI CIA BOLETO REF A NF 62434		214,40
02/03/2020	3.2.20.400.21	EXAMES LABORATORIAIS	PAGAMENTO INSTITUTO HERMES PARDINI NF 14621 Nº DOC BOLETO 1294294	904,23	
02/03/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSTITUTO HERMES PARDINI NF 14621 Nº DOC BOLETO 1294294		904,23
02/03/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO J MARTINS SUPERMERCADOS	40,64	
02/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO J MARTINS SUPERMERCADOS		40,64
02/03/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO D T OKAMOTO, NF 6247	44,35	
02/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO D T OKAMOTO, NF 6247		44,35
02/03/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO NF 33708 GP MED COMERCIO DE ART. HOSPITALARES	52,00	
02/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 33708 GP MED COMERCIO DE ART. HOSPITALARES		52,00
02/03/2020	3.1.30.200.9	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SOC BRAS DE ANALISES CLINICAS	342,00	
02/03/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SOC BRAS DE ANALISES CLINICAS		342,00
			TOTAL DO DIA	1.710,12	1.710,12
03/03/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO YOHITI E ASSAMI LTDA, NFCE:5556	29,90	
03/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO YOHITI E ASSAMI LTDA, NFCE 5556		29,90
			TOTAL DO DIA	29,90	29,90
04/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
04/03/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
04/03/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO SUPERMERCADO CIDADE CANÇÃO	30,54	
04/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SUPERMERCADO CIDADE CANÇÃO		30,54
			TOTAL DO DIA	190,54	190,54
05/03/2020	3.2.20.400.17	QUALIDADE	PAGAMENTO PROGR NAC CONTROLE QUALID	349,41	
05/03/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PROGR NAC CONTROLE QUALID		349,41
05/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 02/2020	6.190,82	
			TRANSPORTE	6.540,23	349,41

000066

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF 02/2020	6.540,23	349,41
			TOTAL DO DIA	6.540,23	6.190,82
06/03/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO NF 33911 GP MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES	12,00	
06/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 33911 GP MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES		12,00
06/03/2020	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO TEREZINHA MANOEL DA SILVA	140,00	
06/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TEREZINHA MANOEL DA SILVA		140,00
06/03/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO J Malfato E CIA NFCE 35539	64,54	
06/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO J Malfato E CIA NFCE 35539		64,54
06/03/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PEDIDO LOJA 1093908	68,00	
06/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PEDIDO LOJA 1093908		68,00
06/03/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE FGTS DO MES 02/2020	422,80	
06/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE FGTS DO MES 02/2020		422,80
			TOTAL DO DIA	707,34	707,34
09/03/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO CONFECÇOES BERGAMIM NFCº 39691	299,94	
09/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFECÇOES BERGAMIM NFCº 39691		299,94
09/03/2020	3.2.20.400.21	REDUCOPIA - COPIADORA LTDA	PAGAMENTO REDUCÓPIA Nº 29722	60,00	
09/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REDUCÓPIA Nº 29722		60,00
09/03/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO NF 215 ANA CLAUDIA FALEIROS	1.110,00	
09/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 215 ANA CLAUDIA FALEIROS		1.110,00
			TOTAL DO DIA	1.469,94	1.469,94
10/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,50	
10/03/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,50
10/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.417,94	
10/03/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.417,94
10/03/2020	3.2.20.400.29	BERALDO ARTES GRAFICAS LTDA	PAGAMENTO BERALDO ARTES GRAFICAS NF 3855	1.320,12	
10/03/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BERALDO ARTES GRAFICAS NF 3855		1.320,12
10/03/2020	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO IMOBILIÁRIA CAETANO E OTÁVIO Nº 4193321	1.503,22	
10/03/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMOBILIÁRIA CAETANO E OTÁVIO Nº 4193321		1.503,22
10/03/2020	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO LUIZ FERNANDO MONTEIRO ALUGUÉIS	5.000,00	
10/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUIZ FERNANDO MONTEIRO ALUGUÉIS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	9.427,78	9.427,78
11/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	282,00	
11/03/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		282,00
11/03/2020	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO ANDERSON MARATONISTA	50,00	
11/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ANDERSON MARATONISTA		50,00
			TOTAL DO DIA	332,00	332,00
12/03/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO CASA DOS PARAFUSOS	15,30	
12/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA DOS PARAFUSOS		15,30
12/03/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DROGARAIA	99,83	
12/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DROGARAIA		99,83
12/03/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO MASCARAS CIRURG. ELASTICO DUPLA	60,00	
12/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MASCARAS CIRURG. ELASTICO DUPLA		60,00
12/03/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO GP MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES - EIRELI	120,00	
12/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GP MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES - EIRELI		120,00
12/03/2020	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO EXPO UMUARAMA	8,00	
12/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXPO UMUARAMA		8,00
			TOTAL DO DIA	303,13	303,13

TRANSPORTE

UMUARAMA, 31 de Dezembro de 2020

000067

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2020	3.2.20.400.19	DB MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	PAGAMENTO DB MEDICINA DIAGNÓSTICA NF 103877	100,01	
16/03/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DB MEDICINA DIAGNÓSTICA NF 103877		100,01
16/03/2020	3.1.30.200.1	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA COPEL	1.077,20	
16/03/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA COPEL		1.077,20
16/03/2020	3.1.30.200.1	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA COPEL	149,90	
16/03/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA COPEL		149,90
16/03/2020	3.2.10.600.8	CARTORIO REGISTRO TITULOS E DOCUMENTOS	PAGAMENTO 1º TABELIONATO DE NOTAS DE UMUARAMA ANTONIO DE ARAUJO - TABELIAO	18,29	
16/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1º TABELIONATO DE NOTAS DE UMUARAMA ANTONIO DE ARAUJO - TABELIAO		18,29
			TOTAL DO DIA	1.345,40	1.345,40
17/03/2020	3.1.30.200.9	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO LABORATORIO MORALES LTDA Nº 80330401	160,00	
17/03/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LABORATORIO MORALES LTDA Nº 80330401		160,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
18/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
18/03/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
18/03/2020	3.2.20.400.14	COFFEE	PAGAMENTO MILLENIUM COFFE Nº222908	160,00	
18/03/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MILLENIUM COFFE Nº222908		160,00
			TOTAL DO DIA	260,00	260,00
19/03/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO HVS CIRURGICA - MASCR. TUBERCULO COM VALVULA	200,00	
19/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HVS CIRURGICA - MASCR. TUBERCULO COM VALVULA		200,00
19/03/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO NF 40544 C A IND. E COM. PRODUTOS QUIMICOS LTDA	30,00	
19/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 40544 C A IND. E COM. PRODUTOS QUIMICOS LTDA		30,00
19/03/2020	3.1.30.200.2	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO SANEPAR AGUA	130,21	
19/03/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SANEPAR AGUA		130,21
			TOTAL DO DIA	360,21	360,21
20/03/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO BIOTECH ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA	2.120,00	
20/03/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BIOTECH ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA		2.120,00
20/03/2020	3.1.30.200.4	CORREIOS POSTAIS E TELEGRAFICAS	PAGAMENTO ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19,50	
20/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		19,50
20/03/2020	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO IDEIA PANFLETAGEM EIRELI - ME	300,00	
20/03/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IDEIA PANFLETAGEM EIRELI - ME		300,00
20/03/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO LUZ E FLORES PRESENTES	36,00	
20/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUZ E FLORES PRESENTES		36,00
20/03/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal DO MES 02/2020	374,18	
20/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal DO MES 02/2020		374,18
20/03/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	IMPOSTO SIMPLES CFE GUIAS DAS REF 02/2020	225,72	
20/03/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	IMPOSTO SIMPLES CFE GUIAS DAS REF 02/2020		225,72
			TOTAL DO DIA	3.075,40	3.075,40
21/03/2020	3.1.30.200.3	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO TELEFONICA	91,11	
21/03/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VIVO TELEFONICA		91,11
			TOTAL DO DIA	91,11	91,11
23/03/2020	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO RADIO FM ILUSTRADA	800,00	
23/03/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RADIO FM ILUSTRADA		800,00
23/03/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO GP MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSP. NF 34505	22,00	
23/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GP MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSP. NF 34505		22,00
			TOTAL DO DIA	822,00	822,00

TRANSPORTE

UMUARAMA, 31 de Dezembro de 2020

Empresa: ANDRETTA, GEOVANELLI E BELUSSO LTDA
C.N.P.J.: 32.933.213/0001-62
Endereço: AVENIDA AV IPIRANGA, 4343, ZONA I, UMUARAMA/PR, CEP 87501-310
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 41208991500 Data: 01/03/2019

Folha: 0010
 Número livro: 0001
 Emp. Página 10 de 27
 Hora: 14:20

000068

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2020	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO BERALDO ARTES GRAFICA LTDA, NF 3802	290,00	
24/03/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BERALDO ARTES GRAFICA LTDA, NF 3802		290,00
24/03/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO CELL. DIAG. COM. DE PRD.LAB. NF 18648	295,90	
24/03/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CELL. DIAG. COM. DE PRD.LAB. NF 18648		295,90
			TOTAL DO DIA	585,90	585,90
25/03/2020	3.2.20.400.15	TAXAS AMBIENTAIS	PAGAMENTO	70,00	
25/03/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		70,00
25/03/2020	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS NF 29912	37,00	
25/03/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS NF 29912		37,00
25/03/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO M.N VALIAS E CIA LTDA, NF 6717	44,00	
25/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO M N VALIAS E CIA LTDA, NF 6717		44,00
25/03/2020	3.1.30.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO L.R.N. PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS Nº 21B	900,00	
25/03/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO L.R.N. PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS Nº 21B		900,00
25/03/2020	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO W.F. - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA Nº 098-01	400,00	
25/03/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO W.F. - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA Nº 098-01		400,00
25/03/2020	3.2.20.400.14	COFFEE	PAGAMENTO MILLENIUM COFFEE LTDA, Nº 2141	350,00	
25/03/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MILLENIUM COFFEE LTDA, Nº 2141		350,00
			TOTAL DO DIA	1.801,00	1.801,00
26/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	333,20	
26/03/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		333,20
26/03/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO UMUAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	45,55	
26/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UMUAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA		45,55
26/03/2020	3.1.30.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO LIMPEZA/CORTE GRAMA/ PODA ARVORES - ADRIANO ROGÉRIO	80,00	
26/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIMPEZA/CORTE GRAMA/ PODA ARVORES - ADRIANO ROGÉRIO		80,00
			TOTAL DO DIA	458,75	458,75
27/03/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO GP MED COMERCIO DE ARTIGOS, NF 34644	150,00	
27/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GP MED COMERCIO DE ARTIGOS, NF 34644		150,00
27/03/2020	3.1.30.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PAMELA F. NAMIKI - SEXAGEM FETAL	380,00	
27/03/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PAMELA F. NAMIKI - SEXAGEM FETAL		380,00
			TOTAL DO DIA	530,00	530,00
28/03/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DWL COM DE PROD PARA LAB EIRELI NF/BOLETO 10224/2	232,10	
28/03/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DWL COM DE PROD PARA LAB EIRELI NF/BOLETO 10224/2		232,10
			TOTAL DO DIA	232,10	232,10
30/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	251,00	
30/03/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		251,00
30/03/2020	3.1.30.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO INFATEC COMPUTADORES NF 5049	75,00	
30/03/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INFATEC COMPUTADORES NF 5049		75,00
30/03/2020	3.2.20.400.28	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.	PAGAMENTO DIAGNOSTICOS DA AMERICA, Nº 8001420067	28,50	
30/03/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DIAGNOSTICOS DA AMERICA, Nº 8001420067		28,50
			TOTAL DO DIA	354,50	354,50
31/03/2020	3.2.20.400.28	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.	PAGAMENTO DIAGNOSTICOS DA AMERICA NF 3016271	5,24	
			TRANSPORTE	5,24	

UMUARAMA, 31 de Dezembro de 2020

Empresa: ANDRETTA, GEOVANELLI E BELUSSO LTDA
C.N.P.J.: 32.933.213/0001-62
Endereço: AVENIDA AV IPIRANGA, 4343, ZONA I, UMUARAMA/PR, CEP 87501-310
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 41208991500 Data: 01/03/2019

Folha: 0011
Número livro: 0001
Emp. página: 01/16/2021
Hora: 14:20

000069

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DIAGNOSTICOS DA AMERICA NF 3016271	5,24	5,24
31/03/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	IMPOSTO SIMPLES CFE GUIAS DAS REF 03/2020	142,09	
31/03/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	IMPOSTO SIMPLES CFE GUIAS DAS REF 03/2020		142,09
31/03/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	6.009,90	
31/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020		6.009,90
31/03/2020	3.1.10.200.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	399,25	
31/03/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020		399,25
31/03/2020	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	408,14	
31/03/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2020		408,14
31/03/2020	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2020	48,62	
31/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2020		48,62
31/03/2020	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	14,98	
31/03/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2020		14,98
31/03/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2020	48,62	
31/03/2020	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2020		48,62
			TOTAL DO DIA	7.076,84	7.076,84
			TOTAL DO MÊS	37.864,19	37.864,19
01/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.971,20	
01/04/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.971,20
01/04/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO J MARTINS SUPERMERCADOS PLANALTO	124,39	
01/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO J MARTINS SUPERMERCADOS PLANALTO		124,39
			TOTAL DO DIA	2.095,59	2.095,59
03/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,00	
03/04/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,00
03/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,80	
03/04/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,80
03/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
03/04/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
03/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
03/04/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
03/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
03/04/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
03/04/2020	3.1.30.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES, N° 2003095030	99,93	
03/04/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES, N° 2003095030		99,93
			TOTAL DO DIA	1.621,73	1.621,73
06/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,00	
06/04/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		285,00
06/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
06/04/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
06/04/2020	3.2.20.400.17	QUALIDADE	PAGAMENTO PROGR NAC DE QUALIDADE LTDA N° 834545	349,41	
06/04/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PROGR NAC DE QUALIDADE LTDA N° 834545		349,41
06/04/2020	3.1.30.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO INSTITUTO HERMES PARDINI, N° 1311847	767,91	
06/04/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSTITUTO HERMES PARDINI, N° 1311847		767,91
06/04/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO SUPERMERCADO CANÇÃO, NFC - E 64335	89,90	
06/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SUPERMERCADO CANÇÃO, NFC - E 64335		89,90
06/04/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 03/2020	6.009,90	
06/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 03/2020		6.009,90
06/04/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF Férias DO MES 03/2020	607,86	
			TRANSPORTE	8.359,98	7.752,12

UMUARAMA, 31 de Dezembro de 2020

00007

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.359,98	7.752,12
06/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Férias DO MES 03/2020		607,86
06/04/2020	3.2.20.401.6	ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	PAGAMENTO REF Férias DO MES 03/2020	604,42	
06/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Férias DO MES 03/2020		604,42
06/04/2020	3.1.10.200.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	98,28	
06/04/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020		98,28
06/04/2020	3.2.10.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2020	1.310,56	
06/04/2020	3.2.20.401.6	ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2020		1.310,56
06/04/2020	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PAGAMENTO	607,86	
06/04/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO		607,86
			TOTAL DO DIA	10.981,10	10.981,10
07/04/2020	3.1.30.200.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO MAGIC LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI NFC-E 12465	229,00	
07/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAGIC LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI NFC-E 12465		229,00
07/04/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE FGTS DO MES 03/2020	423,10	
07/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE FGTS DO MES 03/2020		423,10
			TOTAL DO DIA	652,10	652,10
10/04/2020	3.2.20.400.29	BERALDO ARTES GRAFICAS LTDA	PAGAMENTO BERALDO ARTES GRAFICAS LTDA	1.320,12	
10/04/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BERALDO ARTES GRAFICAS LTDA		1.320,12
10/04/2020	3.2.20.400.29	BERALDO ARTES GRAFICAS LTDA	PAGAMENTO BERALDO ARTES GRAFICAS LTDA	1.320,12	
10/04/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BERALDO ARTES GRAFICAS LTDA		1.320,12
10/04/2020	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUÉL LUIZ FERNANDO MONTEIRO	5.000,00	
10/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUÉL LUIZ FERNANDO MONTEIRO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	7.640,24	7.640,24
13/04/2020	3.1.30.201.6	MATERIAL DE SEGURANCA	PAGAMENTO .COM INFORMATICA 1 PARC	491,25	
13/04/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO .COM INFORMATICA 1 PARC		491,25
13/04/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO CELL DIAG CM DE PROD LAB NF/BOLETO 18648/1	295,90	
13/04/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CELL DIAG CM DE PROD LAB NF/BOLETO 18648/1		295,90
13/04/2020	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO IMOBILIÁRIA CAETANO E OTÁVIO	1.503,22	
13/04/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMOBILIÁRIA CAETANO E OTÁVIO		1.503,22
13/04/2020	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO RECIBO DE DESPESA VEICULO PRÓPRIO HUGO G.	164,20	
13/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RECIBO DE DESPESA VEICULO PRÓPRIO HUGO G.		164,20
13/04/2020	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO MABIG	1.420,00	
13/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MABIG		1.420,00
			TOTAL DO DIA	3.874,57	3.874,57
15/04/2020	3.2.20.400.19	DB MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	PAGAMENTO DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	3.380,84	
15/04/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		3.380,84
15/04/2020	3.2.20.400.19	DB MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	PAGAMENTO DB MEDICINA DIAGNOSTICA	3.380,84	
15/04/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DB MEDICINA DIAGNOSTICA		3.380,84
15/04/2020	3.2.20.400.25	PLATANO LABORATÓRIOS LTDA	PAGAMENTO PLATANO LABORATÓRIOS, NF 6661	3.218,04	
15/04/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PLATANO LABORATÓRIOS, NF 6661		3.218,04
15/04/2020	3.1.30.200.1	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA, COPEL	1.311,16	
15/04/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA, COPEL		1.311,16
15/04/2020	3.1.30.200.1	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA - COPEL	149,90	
15/04/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA - COPEL		149,90
			TOTAL DO DIA	11.440,78	11.440,78
16/04/2020	3.2.20.400.29	BERALDO ARTES GRAFICAS LTDA	PAGAMENTO GRÁFICA CRIATIVA - BERALDO ARTES GRAFICAS	480,00	
16/04/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GRÁFICA CRIATIVA - BERALDO ARTES GRAFICAS		480,00
			TOTAL DO DIA	480,00	480,00
17/04/2020	3.1.30.200.9	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DESINSETIZADORA E SANITIZADORA N° 401	280,00	
			TRANSPORTE	280,00	

UMUARAMA, 31 de Dezembro de 2020

DIÁRIO

000071

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	280,00	
			PAGAMENTO DESINSETIZADORA E SANITIZADORA Nº 401		280,00
			TOTAL DO DIA	280,00	280,00
18/04/2020	3.2.20.400.14	COFFEE	PAGAMENTO MILLENIUM COFFE Nº122909	160,00	
18/04/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MILLENIUM COFFE Nº122909		160,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
20/04/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES	PAGAMENTO TECTRONY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, Nº 016045/1	1.220,00	
20/04/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TECTRONY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, Nº 016045/1		1.220,00
20/04/2020	3.1.30.200.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO SANEPAR ÁGUA	137,71	
20/04/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SANEPAR ÁGUA		137,71
20/04/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal DO MES 03/2020	364,67	
20/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal DO MES 03/2020		364,67
20/04/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	IMPOSTO SIMPLES CFE GUIAS DAS REF	142,09	
20/04/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	IMPOSTO SIMPLES CFE GUIAS DAS REF		142,09
			TOTAL DO DIA	1.864,47	1.864,47
22/04/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO CELL DIAGN C P L EIRELI NF/BOLETO 18766	344,13	
22/04/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CELL DIAGN C P L EIRELI NF/BOLETO 18766		344,13
22/04/2020	3.1.30.200.3	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO TELEFONE	89,19	
22/04/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VIVO TELEFONE		89,19
22/04/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES NF 840	357,00	
22/04/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES NF 840		357,00
22/04/2020	3.1.30.200.4	CORREIOS POSTAIS E TELEGRAFICAS	PAGAMENTO ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	55,40	
22/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		55,40
22/04/2020	3.1.30.200.9	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO HENRIQUE YUJI	51,90	
22/04/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO HENRIQUE YUJI		51,90
			TOTAL DO DIA	897,62	897,62
23/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	258,00	
23/04/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		258,00
23/04/2020	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO RADIO FM ILUSTRADA LTDA	800,00	
23/04/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RADIO FM ILUSTRADA LTDA		800,00
			TOTAL DO DIA	1.058,00	1.058,00
24/04/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO CELL DIAG COM DE PROD LAB NF/BOLETO 18772	157,60	
24/04/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CELL DIAG COM DE PROD LAB NF/BOLETO 18772		157,60
24/04/2020	3.2.20.400.29	BERALDO ARTES GRAFICAS LTDA	PAGAMENTO BERALDO ARTES GRAFICAS Nº 1	460,00	
24/04/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BERALDO ARTES GRAFICAS Nº 1		460,00
24/04/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS	547,34	
24/04/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS		547,34
			TOTAL DO DIA	1.164,94	1.164,94
27/04/2020	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO W.F. - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA Nº 098-02	400,00	
27/04/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO W.F. - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA Nº 098-02		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
28/04/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO J MARTINS SUPERMERCADOS NfCe 56230	19,44	
28/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO J MARTINS SUPERMERCADOS NfCe 56230		19,44
28/04/2020	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO ADYEN A SERVIÇO FACEBOOK	350,00	
28/04/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ADYEN A SERVIÇO FACEBOOK		350,00
			TRANSPORTE	369,44	369,44

UMUARAMA, 31 de Dezembro de 2020

DIÁRIO

000672

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	369,44	369,44
28/04/2020	3.2.10.600.4	UNIFORMES	PAGAMENTO BILU TETEIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ROU	711,00	
28/04/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BILU TETEIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ROU		711,00
			TOTAL DO DIA	1.080,44	1.080,44
29/04/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO C R TEDARDI E CIA NF/BOLETO 64385	352,00	
29/04/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO C R TEDARDI E CIA NF/BOLETO 64385		352,00
29/04/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO J.M. ANDREATO NFC-e 015720	4,90	
29/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO J.M. ANDREATO NFC-e 015720		4,90
29/04/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO J MARTINS SUPERMERCADOS NFCE 46527	14,98	
29/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO J MARTINS SUPERMERCADOS NFCE 46527		14,98
29/04/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO D T OKAMOTO, NF 6364	117,80	
29/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO D T OKAMOTO, NF 6364		117,80
29/04/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO BILU TETEIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS, NF 6989	711,00	
29/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BILU TETEIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS, NF 6989		711,00
			TOTAL DO DIA	1.200,68	1.200,68
30/04/2020	3.2.20.400.25	PLATANO LABORATORIOS LTDA	PAGAMENTO PLATANO LABORATORIOS LTDA NF 6705	4.856,25	
30/04/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PLATANO LABORATORIOS LTDA NF 6705		4.856,25
30/04/2020	3.1.30.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO L.R.N. PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS, Nº 21B	900,00	
30/04/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO L.R.N. PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS, Nº 21B		900,00
30/04/2020	3.2.20.400.28	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.	PAGAMENTO DIAGNOSTICOS DA AMERICA, Nº 8001430748	5,24	
30/04/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DIAGNOSTICOS DA AMERICA, Nº 8001430748		5,24
30/04/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	IMPOSTO SIMPLES CFE GUIAS DAS REF 04/2020	217,54	
30/04/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	IMPOSTO SIMPLES CFE GUIAS DAS REF 04/2020		217,54
30/04/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	4.088,20	
30/04/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020		4.088,20
30/04/2020	3.1.10.200.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	242,22	
30/04/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		242,22
30/04/2020	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	240,12	
30/04/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		240,12
30/04/2020	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2020	48,62	
30/04/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2020		48,62
30/04/2020	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	185,46	
30/04/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		185,46
30/04/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2020	48,62	
30/04/2020	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2020		48,62
			TOTAL DO DIA	10.832,27	10.832,27
			TOTAL DO MÊS	57.724,53	57.724,53
02/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
02/05/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
02/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
02/05/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
02/05/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO HIDROTECNICA MENDONCA	25,80	
02/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HIDROTECNICA MENDONCA		25,80
			TOTAL DO DIA	675,80	675,80
04/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.578,53	
04/05/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.578,53
			TRANSPORTE	1.578,53	1.578,53

UMUARAMA, 31 de Dezembro de 2020

000073

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.578,53	1.578,53
04/05/2020	3.1.30.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO INSTITUTO HERMES PARDINI SA, Nº1331044	737,69	
04/05/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSTITUTO HERMES PARDINI SA, Nº1331044		737,69
			TOTAL DO DIA	2.316,22	2.316,22
05/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228,40	
05/05/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		228,40
05/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,40	
05/05/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,40
05/05/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO CELL DIAG COM DE PROD EIRELI NF/BOLETO 18766	342,10	
05/05/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CELL DIAG COM DE PROD EIRELI NF/BOLETO 18766		342,10
05/05/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO SHOPPING SAUDE	3,50	
05/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SHOPPING SAUDE		3,50
05/05/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 04/2020	4.088,20	
05/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 04/2020		4.088,20
05/05/2020	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PAGAMENTO	598,29	
05/05/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO		598,29
			TOTAL DO DIA	5.300,89	5.300,89
06/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,80	
06/05/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,80
06/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,60	
06/05/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,60
06/05/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF Férias DO MES 04/2020	598,29	
06/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Férias DO MES 04/2020		598,29
06/05/2020	3.2.20.401.6	ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	PAGAMENTO REF Férias DO MES 04/2020	507,17	
06/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Férias DO MES 04/2020		507,17
06/05/2020	3.1.10.200.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	89,63	
06/05/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		89,63
06/05/2020	3.2.10.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2020	1.195,09	
06/05/2020	3.2.20.401.6	ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2020		1.195,09
			TOTAL DO DIA	2.540,58	2.540,58
07/05/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO J MARTINS SUPERMERCADOS PLANALTO, NFCE 107556	29,96	
07/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO J MARTINS SUPERMERCADOS PLANALTO, NFCE 107556		29,96
07/05/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE FGTS DO MES 04/2020	425,58	
07/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE FGTS DO MES 04/2020		425,58
			TOTAL DO DIA	455,54	455,54
08/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,60	
08/05/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,60
08/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	990,00	
08/05/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		990,00
08/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	686,55	
08/05/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		686,55
08/05/2020	3.2.20.400.29	BERALDO ARTES GRAFICAS LTDA	PAGAMENTO BERALDO ARTES GRÁFICAS, Nº 001	340,00	
08/05/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BERALDO ARTES GRÁFICAS, Nº 001		340,00
			TOTAL DO DIA	2.317,15	2.317,15
09/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	233,00	
09/05/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		233,00
09/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,50	
09/05/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,50
			TOTAL DO DIA	533,50	533,50
11/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
11/05/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
11/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
			TRANSPORTE	440,00	280,00

UMUARAMA, 31 de Dezembro de 2020

Empresa: ANDRETTA, GEOVANELLI E BELUSSO LTDA
 C.N.P.J.: 32.933.213/0001-62
 Endereço: AVENIDA AV IPIRANGA, 4343, ZONA I, UMUARAMA/PR, CEP 87501-310
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 41208991500 Data: 01/03/2019

Folha: 0016
 Número livro: 0001
 Emp. 10/10/2019
 Hora: 14:20
 Página 10 de 71
 000074

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	440,00	280,00
11/05/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
11/05/2020	3.1.30.201.6	MATERIAL DE SEGURANCA	PAGAMENTO .COM INFORMATICA 2 PARC	491,25	
11/05/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO .COM INFORMATICA 2 PARC		491,25
11/05/2020	3.2.20.400.29	BERALDO ARTES GRAFICAS LTDA	PAGAMENTO BERALDO ARTES GRAFICAS LTDA	1.320,12	
11/05/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BERALDO ARTES GRAFICAS LTDA		1.320,12
11/05/2020	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO IMOBILIÁRIA CAETANO E OTÁVIO	1.503,22	
11/05/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMOBILIÁRIA CAETANO E OTÁVIO		1.503,22
11/05/2020	3.1.30.200.4	CORREIOS POSTAIS E TELEGRAFICAS	PAGAMENTO ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	25,80	
11/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		25,80
11/05/2020	3.2.20.400.24	LABORATORIO REUNIDOS UMUARAMA LTDA	PAGAMENTO NF 38862 LAB REUNIDOSDE UMUARAMA	80,00	
11/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 38862 LAB REUNIDOSDE UMUARAMA		80,00
			TOTAL DO DIA	3.860,39	3.860,39
13/05/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO	80,00	
13/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		80,00
13/05/2020	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DOC AUX NF 4752	41,90	
13/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC AUX NF 4752		41,90
			TOTAL DO DIA	121,90	121,90
14/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	560,00	
14/05/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		560,00
			TOTAL DO DIA	560,00	560,00
15/05/2020	3.2.20.400.19	DB MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	PAGAMENTO DB MEDICINA DIAGNOSTICA - NF 552941	277,64	
15/05/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DB MEDICINA DIAGNOSTICA - NF 552941		277,64
15/05/2020	3.2.20.400.19	DB MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	PAGAMENTO DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	5,20	
15/05/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		5,20
15/05/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA DE CORPO DE BOMBEIROS	158,54	
15/05/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXA DE CORPO DE BOMBEIROS		158,54
15/05/2020	3.1.30.200.9	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO L.R.N PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS EIRELI	900,00	
15/05/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO L.R.N PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS EIRELI		900,00
15/05/2020	3.2.20.400.27	EDER GASPARIN SOLUÇÕES EMPRESARIAIS	PAGAMENTO EDER GASPARIN SOLUCOES	105,00	
15/05/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EDER GASPARIN SOLUCOES		105,00
15/05/2020	3.1.30.200.1	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA, COPEL	878,87	
15/05/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA, COPEL		878,87
15/05/2020	3.1.30.200.1	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA, COPEL	147,40	
15/05/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA, COPEL		147,40
			TOTAL DO DIA	2.472,65	2.472,65
16/05/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO INSTALCON INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES, NFCE 32249	60,00	
16/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSTALCON INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES, NFCE 32249		60,00
16/05/2020	3.1.30.200.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	80,00	
16/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		80,00
			TOTAL DO DIA	140,00	140,00
18/05/2020	3.2.20.400.14	COFFEE	PAGAMENTO MILLENIUM COFFE N°122910	160,00	
18/05/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MILLENIUM COFFE N°122910		160,00
18/05/2020	3.1.30.200.9	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO LABORATORIO MORALES LTDA NF 661754	195,00	
18/05/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LABORATORIO MORALES LTDA NF 661754		195,00
18/05/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAPELARIA BRASIL	3,75	
			TRANSPORTE	358,75	355,00

UMUARAMA, 31 de Dezembro de 2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	358,75	355,00
			PAGAMENTO PAPELARIA BRASIL		3,75
			TOTAL DO DIA	358,75	358,75
19/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,10	
19/05/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		133,10
19/05/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO CIRURGICA PARANA DIST	35,00	
19/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CIRURGICA PARANA DIST		35,00
19/05/2020	3.1.30.200.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA, SANEPAR	125,64	
19/05/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO AGUA, SANEPAR		125,64
			TOTAL DO DIA	293,74	293,74
20/05/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal DO MES 04/2020	367,47	
20/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal DO MES 04/2020		367,47
20/05/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	IMPOSTO SIMPLES CFE GUIAS DAS REF 04/2020	217,54	
20/05/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	IMPOSTO SIMPLES CFE GUIAS DAS REF 04/2020		217,54
			TOTAL DO DIA	585,01	585,01
21/05/2020	3.1.30.200.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO PAMELA FRANCISCA FIORI	730,00	
21/05/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PAMELA FRANCISCA FIORI		730,00
21/05/2020	3.1.30.200.3	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO TELEFONE	89,19	
21/05/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VIVO TELEFONE		89,19
			TOTAL DO DIA	819,19	819,19
22/05/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO AUTO POSTO BRASIL DO PARANA, NFCE 83922	16,00	
22/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTO POSTO BRASIL DO PARANA, NFCE 83922		16,00
22/05/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO L.H. DOS SANTOS PEREIRA EPP	18,50	
22/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO L.H. DOS SANTOS PEREIRA EPP		18,50
22/05/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DROGARIA, NFCE 156463	50,70	
22/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DROGARIA, NFCE 156463		50,70
22/05/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO J MARTINS SUPERMERCADOS PLANALTO	24,45	
22/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO J MARTINS SUPERMERCADOS PLANALTO		24,45
22/05/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO J Malfato e CIA	39,70	
22/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO J Malfato e CIA		39,70
22/05/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO NF 6426 D T OKAMOTO	15,75	
22/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 6426 D T OKAMOTO		15,75
			TOTAL DO DIA	165,10	165,10
23/05/2020	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO RADIO FM ILUSTRADA LTDA	800,00	
23/05/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RADIO FM ILUSTRADA LTDA		800,00
23/05/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO J MARTINS SUPERMERCADOS PLANALTO	28,54	
23/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO J MARTINS SUPERMERCADOS PLANALTO		28,54
23/05/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES	PAGAMENTO GILBERTO PERNOMIAM, MANUTENÇÃO	88,00	
23/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GILBERTO PERNOMIAM, MANUTENÇÃO		88,00
23/05/2020	3.1.30.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO INSTITUTO HERMES PARDINI, Nº 10489	2.758,00	
23/05/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSTITUTO HERMES PARDINI, Nº 10489		2.758,00
			TOTAL DO DIA	3.674,54	3.674,54
25/05/2020	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO W.F. - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA Nº 098-03	400,00	
25/05/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO W.F. - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA Nº 098-03		400,00
25/05/2020	3.1.30.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO WALTER FOLLADOR - ME, NF 0241	490,00	
25/05/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO WALTER FOLLADOR - ME, NF 0241		490,00
25/05/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO NF 454 LUZ E FLORES	22,00	
25/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 454 LUZ E FLORES		22,00
			TRANSPORTE	912,00	912,00

UMUARAMA, 31 de Dezembro de 2020

Empresa: ANDRETTA, GEOVANELLI E BELUSSO LTDA
C.N.P.J.: 32.933.213/0001-62
Endereço: AVENIDA AV IPIRANGA, 4343, ZONA I, UMUARAMA/PR, CEP 87501-310
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 41208991500 Data: 01/03/2019

Folha: 0018
 Número livro: 0001
 Página: 1813
 Hora: 14:20

000076

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	912,00	912,00
25/05/2020	3.2.20.400.26	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	PAGAMENTO SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, N° 786976 - 01	74,77	
25/05/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, N° 786976 - 01		74,77
25/05/2020	3.2.20.400.21	EXAMES LABORATORIAIS	PAGAMENTO NF 619555 INSTITUTO HERMES PARDINI	2.800,00	
25/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 619555 INSTITUTO HERMES PARDINI		2.800,00
			TOTAL DO DIA	3.786,77	3.786,77
26/05/2020	3.1.30.200.6	MATERIAL DE ESCRITORIO	PAGAMENTO CIRURGICA PARANA DIST	69,00	
26/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CIRURGICA PARANA DIST		69,00
			TOTAL DO DIA	69,00	69,00
28/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
28/05/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
28/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	286,00	
28/05/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		286,00
			TOTAL DO DIA	416,00	416,00
29/05/2020	3.2.20.400.21	EXAMES LABORATORIAIS	PAGAMENTO 1000MEDIC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS, N° 85962/1NFE	1.112,50	
29/05/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 1000MEDIC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS, N° 85962/1NFE		1.112,50
29/05/2020	3.2.20.400.28	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.	PAGAMENTO DIAGNOSTICOS DA AMERIC, N° 8001448645	5,62	
29/05/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DIAGNOSTICOS DA AMERIC, N° 8001448645		5,62
29/05/2020	3.2.20.400.26	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	PAGAMENTO SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, NF 33347	74,77	
29/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, NF 33347		74,77
29/05/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO J MARTINS SUPERMERCADOS NFCE 110241	149,53	
29/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO J MARTINS SUPERMERCADOS NFCE 110241		149,53
			TOTAL DO DIA	1.342,42	1.342,42
30/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
30/05/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
30/05/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	6.200,69	
30/05/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020		6.200,69
30/05/2020	3.1.10.200.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	412,93	
30/05/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020		412,93
30/05/2020	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	422,80	
30/05/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020		422,80
30/05/2020	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2020	48,62	
30/05/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2020		48,62
30/05/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2020	48,62	
30/05/2020	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2020		48,62
			TOTAL DO DIA	7.293,66	7.293,66
31/05/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	IMPOSTO SIMPLES CFE GUIAS DAS REF 05/2020	307,67	
31/05/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	IMPOSTO SIMPLES CFE GUIAS DAS REF 05/2020		307,67
			TOTAL DO DIA	307,67	307,67
			TOTAL DO MÊS	40.406,47	40.406,47
01/06/2020	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO LUIZ FERNANDO MONTEIRO, N° 11/12	5.000,00	
01/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUIZ FERNANDO MONTEIRO, N° 11/12		5.000,00
01/06/2020	3.1.30.200.9	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ADYEN A SERVIÇOS DO FACEBOOK, N° 824730614306188	400,00	
01/06/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ADYEN A SERVIÇOS DO FACEBOOK, N° 824730614306188		400,00
			TRANSPORTE	5.400,00	5.400,00

UMUARAMA, 31 de Dezembro de 2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.400,00	5.400,00
01/06/2020	3.1.30.200.9	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ADYEN A SERVIÇO DE PRINT	533,99	
01/06/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ADYEN A SERVIÇO DE PRINT		533,99
01/06/2020	3.1.30.200.9	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PAPELARIA BRASIL	50,00	
01/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAPELARIA BRASIL		50,00
			TOTAL DO DIA	5.983,99	5.983,99
02/06/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO HAVAN. NFCE 39125	57,97	
02/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HAVAN. NFCE 39125		57,97
02/06/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO LOJAS AMERICANAS S/A, NFCE 13413	67,96	
02/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LOJAS AMERICANAS S/A, NFCE 13413		67,96
02/06/2020	3.1.30.200.9	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO M.A. UTILIDADES, NFE 232,730	59,99	
02/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO M.A. UTILIDADES, NFE 232,730		59,99
02/06/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO BONUS PARCEIRA	209,00	
02/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BONUS PARCEIRA		209,00
02/06/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES	PAGAMENTO INSTALAÇÃO PAINEL	70,00	
02/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSTALAÇÃO PAINEL		70,00
02/06/2020	3.1.30.200.9	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO INFOLAB COMPUTADORES	60,00	
02/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INFOLAB COMPUTADORES		60,00
02/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,00	
02/06/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,00
02/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,00	
02/06/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		285,00
02/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248,00	
02/06/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		248,00
			TOTAL DO DIA	1.185,92	1.185,92
03/06/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAPELARIA BRASIL - FAXPEL NF 36261	224,65	
03/06/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PAPELARIA BRASIL - FAXPEL NF 36261		224,65
03/06/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO CASA DOS PARAFUSOS, NFCE 29551	39,00	
03/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA DOS PARAFUSOS, NFCE 29551		39,00
03/06/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO CASA DOS PARAFUSOS NFCE 1349801	8,00	
03/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA DOS PARAFUSOS NFCE 1349801		8,00
03/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
03/06/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
03/06/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO EMBALAGENS ÉBANO	58,40	
03/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMBALAGENS ÉBANO		58,40
			TOTAL DO DIA	450,05	450,05
04/06/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO EVI SPOR, NF 4349	250,00	
04/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EVI SPOR, NF 4349		250,00
04/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	202,20	
04/06/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		202,20
			TOTAL DO DIA	452,20	452,20
05/06/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES	PAGAMENTO MILLENIUM CARTRIDGE IMPORTS	300,00	
05/06/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MILLENIUM CARTRIDGE IMPORTS		300,00
05/06/2020	3.1.30.200.9	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO INSTITUTO HERMES PARDINI, Nº 134033801	525,43	
05/06/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSTITUTO HERMES PARDINI, Nº 134033801		525,43
05/06/2020	3.2.20.400.17	QUALIDADE	PAGAMENTO PROGR NAC CONTROLE DE QUALIDE Nº 845398	349,41	
05/06/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PROGR NAC CONTROLE DE QUALIDE Nº 845398		349,41
05/06/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO TINELLI PAPELARIA, NFCE 21057	18,00	
			TRANSPORTE	1.192,84	1.174,84

UMUARAMA, 31 de Dezembro de 2020

DIÁRIO

000078

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Credito
			TRANSPORTE	1.192,84	1.174,84
05/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TINELLI PAPELARIA, NFCE 21057		18,00
05/06/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO LIVRARIA PARANÁ, NFCE 480600	25,90	
05/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIVRARIA PARANÁ, NFCE 480600		25,90
05/06/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO GP-MED COMERCIO, NF 36398	24,00	
05/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GP MED COMERCIO, NF 36398		24,00
05/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.344,20	
05/06/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.344,20
05/06/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE FGTS DO MES 05/2020	422,80	
05/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE FGTS DO MES 05/2020		422,80
05/06/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 05/2020	6.200,69	
05/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 05/2020		6.200,69
			TOTAL DO DIA	18.210,43	18.210,43
08/06/2020	3.2.20.400.21	EXAMES LABORATORIAIS	PAGAMENTO 1000MEDIC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS, Nº 85962/2 NFE	1.112,50	
08/06/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 1000MEDIC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS, Nº 85962/2 NFE		1.112,50
08/06/2020	3.2.20.400.26	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	PAGAMENTO SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA, NF 35318	74,77	
08/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA, NF 35318		74,77
08/06/2020	3.2.20.400.26	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	PAGAMENTO SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA, NF 35317	74,77	
08/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA, NF 35317		74,77
08/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,00	
08/06/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,00
08/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	414,60	
08/06/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		414,60
08/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.335,96	
08/06/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.335,96
			TOTAL DO DIA	3.195,60	3.195,60
09/06/2020	3.1.30.200.9	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO D T OKAMOTO, NF 6473	44,00	
09/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO D T OKAMOTO, NF 6473		44,00
09/06/2020	3.2.20.400.21	REDUCOPIA - COPIADORA LTDA	PAGAMENTO REDUCÓPIA	6,00	
09/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REDUCÓPIA		6,00
09/06/2020	3.2.20.400.14	COFFEE	PAGAMENTO MILLENIUM COFFE, NF 2414	74,00	
09/06/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MILLENIUM COFFE, NF 2414		74,00
09/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,78	
09/06/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		460,78
			TOTAL DO DIA	584,78	584,78
10/06/2020	3.1.30.201.6	MATERIAL DE SEGURANCA	PAGAMENTO .COM INFORMATICA 3 PARC	491,25	
10/06/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO .COM INFORMATICA 3 PARC		491,25
10/06/2020	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO IMOBILIÁRIA CAETANO E OTÁVIO	1.503,22	
10/06/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMOBILIÁRIA CAETANO E OTÁVIO		1.503,22
10/06/2020	3.2.20.400.19	DB MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	PAGAMENTO DB MEDICINA DIAGNOSTICA NF 560249	234,32	
10/06/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DB MEDICINA DIAGNOSTICA NF 560249		234,32
10/06/2020	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO LUIZ FERNANDO MONTEIRO	5.000,00	
10/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUIZ FERNANDO MONTEIRO		5.000,00
10/06/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO GP MED COMERCIO, NF 36507	160,00	
10/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GP MED COMERCIO, NF 36507		160,00
10/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,00	
10/06/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,00
10/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,00	
10/06/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,00
			TOTAL DO DIA	7.663,79	7.663,79
12/06/2020	3.1.30.200.4	CORREIOS POSTAIS E TELEGRAFICAS	PAGAMENTO ECT - EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16,65	
			TRANSPORTE		16,65

UMUARAMA, 31 de Dezembro de 2020

DIÁRIO

000079

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	16,65	
12/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ECT - EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		16,65
12/06/2020	3.1.30.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PAPELARIA BRASIL	2,50	
12/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAPELARIA BRASIL		2,50
12/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRANSFERENCIA - BANCO DO BRASIL	4.700,00	
12/06/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TRANSFERENCIA - BANCO DO BRASIL		4.700,00
12/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRANSF. BANCO DO BRASIL	143,00	
12/06/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TRANSF. BANCO DO BRASIL		143,00
			TOTAL DO DIA	4.862,15	4.862,15
13/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,00	
13/06/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,00
13/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,00	
13/06/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,00
			TOTAL DO DIA	346,00	346,00
15/06/2020	3.2.20.400.19	DB MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	PAGAMENTO DB MEDICINA DIAGNOSTICA, NF 114578	132,77	
15/06/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DB MEDICINA DIAGNOSTICA, NF 114578		132,77
15/06/2020	3.2.20.400.19	DB MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	PAGAMENTO DB MEDICINA DIAGNOSTICA, NF 559942	1.222,26	
15/06/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DB MEDICINA DIAGNOSTICA, NF 559942		1.222,26
15/06/2020	3.1.30.200.1	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA, COPEL	662,62	
15/06/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA, COPEL		662,62
15/06/2020	3.1.30.200.6	MATERIAL DE ESCRITORIO	PAGAMENTO DWL COM. DE PROD PARA LAB. NF 10734	646,75	
15/06/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DWL COM. DE PROD PARA LAB. NF 10734		646,75
15/06/2020	3.1.30.200.6	MATERIAL DE ESCRITORIO	PAGAMENTO CELL DIAG COM DE PROD EIRELI, NF 19073	861,70	
15/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELL DIAG COM DE PROD EIRELI, NF 19073		861,70
15/06/2020	3.1.30.200.1	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA, COPEL	149,90	
15/06/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA, COPEL		149,90
15/06/2020	3.1.30.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO L.R.N PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS EIRELI	900,00	
15/06/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO L.R.N PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS EIRELI		900,00
15/06/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO J MARTINS SUPERMERCADOS, NFCE 42112	22,90	
15/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO J MARTINS SUPERMERCADOS, NFCE 42112		22,90
			TOTAL DO DIA	4.598,90	4.598,90
16/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,00	
16/06/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,00
			TOTAL DO DIA	186,00	186,00
17/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177,80	
17/06/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		177,80
17/06/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO D T OKAMOTO, NF 6490	72,85	
17/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO D T OKAMOTO, NF 6490		72,85
17/06/2020	3.2.20.400.14	COFFEE	PAGAMENTO MILLENIUM COFFE LTDA, NF 2439	350,00	
17/06/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MILLENIUM COFFE LTDA, NF 2439		350,00
17/06/2020	3.2.20.400.10	DIÁRIAS	PAGAMENTO DIÁRIAS	600,00	
17/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIÁRIAS		600,00
			TOTAL DO DIA	1.200,65	1.200,65
18/06/2020	3.2.20.400.14	COFFEE	PAGAMENTO MILLENIUM COFFE Nº122911	160,00	
18/06/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MILLENIUM COFFE Nº122911		160,00
18/06/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO J MARTINS SUPERMERCADOS PLANALTO, Nº 49731	30,42	
18/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO J MARTINS SUPERMERCADOS PLANALTO, Nº 49731		30,42
			TRANSPORTE	190,42	190,42

UMUARAMA, 31 de Dezembro de 2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	190,42	190,42
18/06/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO BILU TETEIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ROU	540,00	
18/06/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO BILU TETEIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ROU		540,00
18/06/2020	3.2.20.400.20	SEGUROS	PAGAMENTO SANCOR SEGUROS DO BRASIL, N° 1001801033543	188,11	
18/06/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO SANCOR SEGUROS DO BRASIL, N° 1001801033543		188,11
			TOTAL DO DIA	918,53	918,53
19/06/2020	3.1.30.200.2	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA SANEPAR	128,86	
19/06/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO AGUA SANEPAR		128,86
19/06/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO M.A. UTILIDADES, NF 234806	19,95	
19/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO M.A. UTILIDADES, NF 234806		19,95
19/06/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO M N VALIAS E CIA, N° 117988	18,50	
19/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO M N VALIAS E CIA, N° 117988		18,50
19/06/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal DO MES 05/2020	364,31	
19/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal DO MES 05/2020		364,31
			TOTAL DO DIA	531,62	531,62
20/06/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	IMPOSTO SIMPLES CFE GUIAS DAS REF 05/2020	307,67	
20/06/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	IMPOSTO SIMPLES CFE GUIAS DAS REF 05/2020		307,67
			TOTAL DO DIA	307,67	307,67
22/06/2020	3.1.30.200.3	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO TELEFONE	89,19	
22/06/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VIVO TELEFONE		89,19
22/06/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO CASA DOS PARAFUSOS, NF 288816	273,90	
22/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA DOS PARAFUSOS, NF 288816		273,90
22/06/2020	3.2.20.400.25	PLATANO LABORATORIOS LTDA	PAGAMENTO PLATANO LABORATORIOS SS, N°201909M /1	3.578,50	
22/06/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PLATANO LABORATORIOS SS, N°201909M /1		3.578,50
22/06/2020	3.2.20.400.25	PLATANO LABORATORIOS LTDA	PAGAMENTO PLATANO LABORATORIOS SS LTDA, N° 201910M/1	4.338,59	
22/06/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO PLATANO LABORATORIOS SS LTDA, N° 201910M/1		4.338,59
22/06/2020	3.2.20.400.25	PLATANO LABORATORIOS LTDA	PAGAMENTO PLATANO LABORATORIOS SS, N°201912 M/	3.321,15	
22/06/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO PLATANO LABORATORIOS SS, N°201912 M/		3.321,15
22/06/2020	3.2.20.400.25	PLATANO LABORATORIOS LTDA	PAGAMENTO PLATANO LABORATORIOS SS, N° 202005COVI/1/1	1.050,00	
22/06/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO PLATANO LABORATORIOS SS, N° 202005COVI/1/1		1.050,00
			TOTAL DO DIA	12.651,33	12.651,33
23/06/2020	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO RADIO FM ILUSTRADA LTDA	800,00	
23/06/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RADIO FM ILUSTRADA LTDA		800,00
23/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
23/06/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
23/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	855,00	
23/06/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		855,00
23/06/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO LIVRARIA PARANÁ	9,75	
23/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIVRARIA PARANÁ		9,75
23/06/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO J MARTINS SUPERMERCADOS, N° 55462	49,90	
23/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO J MARTINS SUPERMERCADOS, N° 55462		49,90
23/06/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO J MARTINS SUPERMERCADOS PLANALTO, N° 79857	71,89	
23/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO J MARTINS SUPERMERCADOS PLANALTO, N° 79857		71,89
			TOTAL DO DIA	1.801,54	1.801,54
24/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
24/06/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
24/06/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO M N VALIAS E CIA LTDA, N° 118535	22,50	
			TRANSPORTE	542,50	520,00

000081

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO M N VALIAS E CIA LTDA, Nº 118535	542,50	520,00
			TOTAL DO DIA	542,50	542,50
25/06/2020	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO W.F. - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA Nº 098-04	400,00	
25/06/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO W.F. - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA Nº 098-04		400,00
25/06/2020	3.2.20.400.26	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	PAGAMENTO SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS	74,77	
25/06/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS		74,77
25/06/2020	3.1.30.200.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO J. MARTINS SUPERMERCADOS, Nº 36063	9,70	
25/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO J. MARTINS SUPERMERCADOS, Nº 36063		9,70
25/06/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS, Nº 318367	7,98	
25/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS, Nº 318367		7,98
25/06/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PEDIDO LOJA	67,50	
25/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PEDIDO LOJA		67,50
25/06/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO TW ACRILICO, NºOS1140	260,00	
25/06/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO TW ACRILICO, NºOS1140		260,00
			TOTAL DO DIA	819,95	819,95
26/06/2020	3.2.20.400.21	EXAMES LABORATORIAIS	PAGAMENTO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA, Nº 125341	158,24	
26/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA, Nº 125341		158,24
			TOTAL DO DIA	158,24	158,24
27/06/2020	3.2.20.400.21	EXAMES LABORATORIAIS	PAGAMENTO DB MEDICINA DIAGNOSTICA, Nº 588229	4.356,24	
27/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DB MEDICINA DIAGNOSTICA, Nº 588229		4.356,24
			TOTAL DO DIA	4.356,24	4.356,24
29/06/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO J MARTINS SUPERMERCADOS, Nº 93402	9,90	
29/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO J MARTINS SUPERMERCADOS, Nº 93402		9,90
29/06/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO LOJAS AMERICANAS S/A, NF 104681	84,95	
29/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LOJAS AMERICANAS S/A, NF 104681		84,95
			TOTAL DO DIA	94,85	94,85
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00	
30/06/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
30/06/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
30/06/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
30/06/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO MUNDO MEDICO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, NF 3034	135,00	
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MUNDO MEDICO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, NF 3034		135,00
30/06/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO ZANGAO ARTES E DECORAÇÕES, Nº 39651	50,83	
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ZANGAO ARTES E DECORAÇÕES, Nº 39651		50,83
30/06/2020	3.2.20.400.25	PLATANO LABORATORIOS LTDA	PAGAMENTO PLATANO LABORATORIOS SS. Nº 201911 M/1	5.836,12	
30/06/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO PLATANO LABORATORIOS SS. Nº 201911 M/1		5.836,12
30/06/2020	3.2.20.400.25	PLATANO LABORATORIOS LTDA	PAGAMENTO PLATANO LABORATORIOS SS, Nº 202003 M/1	4.316,72	
30/06/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO PLATANO LABORATORIOS SS, Nº 202003 M/1		4.316,72
30/06/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	IMPOSTO SIMPLES CFE GUIAS DAS REF 06/2020	1.027,67	
30/06/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	IMPOSTO SIMPLES CFE GUIAS DAS REF 06/2020		1.027,67
30/06/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	6.390,89	
			TRANSPORTE	19.227,23	12.836,34

UMUARAMA, 31 de Dezembro de 2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	19.227,23	12.836,34
30/06/2020	3.1.10.200.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	431,74	6.390,89
30/06/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020		431,74
30/06/2020	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	439,52	
30/06/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020		439,52
30/06/2020	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2020	48,62	
30/06/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2020		48,62
30/06/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2020	48,62	
30/06/2020	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2020		48,62
			TOTAL DO DIA	20.195,73	20.195,73
			TOTAL DO MÊS	91.298,66	91.298,66
01/07/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO INSTITUTO HERMES PARDINI, Nº 1361663	440,50	
01/07/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSTITUTO HERMES PARDINI, Nº 1361663		440,50
01/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,00	
01/07/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		570,00
01/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,40	
01/07/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,40
01/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.385,30	
01/07/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.385,30
01/07/2020	3.2.20.400.23	LABORATORIO MORALES LTDA	PAGAMENTO LABORATORIO MORALES, NF 686589	65,00	
01/07/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LABORATORIO MORALES, NF 686589		65,00
01/07/2020	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO ADYENA SERVIÇO DE PRINT, Nº 1836340	1.040,98	
01/07/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ADYENA SERVIÇO DE PRINT, Nº 1836340		1.040,98
			TOTAL DO DIA	3.525,18	3.525,18
02/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,40	
02/07/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,40
02/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,20	
02/07/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,20
02/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153,60	
02/07/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		153,60
02/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.544,52	
02/07/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.544,52
02/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
02/07/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
02/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
02/07/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
02/07/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO NF 864, FUNCIONALMED - MATERIAIS HOSPITALARES	113,60	
02/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 864, FUNCIONALMED - MATERIAIS HOSPITALARES		113,60
02/07/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO GP MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES, NF 36995	70,00	
02/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GP MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES, NF 36995		70,00
02/07/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO M N VALIAS E CIA LTDA, Nº 119240	3,60	
02/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO M N VALIAS E CIA LTDA, Nº 119240		3,60
02/07/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO YOHITI E ASSAMI LTDA - ME, Nº 5845	79,98	
02/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO YOHITI E ASSAMI LTDA - ME, Nº 5845		79,98
02/07/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DIAGNOSTICOS DA AMERICA, NF 3040732	11,23	
02/07/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DIAGNOSTICOS DA AMERICA, NF 3040732		11,23
			TOTAL DO DIA	2.316,13	2.316,13

TRANSPORTE

UMUARAMA, 31 de Dezembro de 2020

DIÁRIO

000083

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO M.M.P MATERIAIS P/ ESCRIT LTDA, Nº 49362	18,89	
03/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO M.M.P MATERIAIS P/ ESCRIT LTDA, Nº 49362		18,89
03/07/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO NOSSA CASA TECIDOS E CONFECÇÕES, Nº 146290	134,91	
03/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NOSSA CASA TECIDOS E CONFECÇÕES, Nº 146290		134,91
03/07/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO M.A UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, Nº 236426	19,99	
03/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO M.A UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, Nº 236426		19,99
03/07/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO FUNCIONALMED, Nº 870	140,00	
03/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FUNCIONALMED, Nº 870		140,00
			TOTAL DO DIA	313,79	313,79
04/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.064,60	
04/07/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.064,60
			TOTAL DO DIA	6.064,60	6.064,60
06/07/2020	3.1.30.200.6	MATERIAL DE ESCRITORIO	PAGAMENTO DWL COM.DE PROD PARA LAB, NF 10734	646,75	
06/07/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DWL COM.DE PROD PARA LAB, NF 10734		646,75
06/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	328,00	
06/07/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		328,00
06/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
06/07/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
06/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
06/07/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
06/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
06/07/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
06/07/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO LUZ E FLORES PRESENTES LTDA, NF 457	22,00	
06/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUZ E FLORES PRESENTES LTDA, NF 457		22,00
06/07/2020	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO FACEBOOK PROCESSADO POR ADYEN, Nº 918283951617513	500,00	
06/07/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FACEBOOK PROCESSADO POR ADYEN, Nº 918283951617513		500,00
06/07/2020	3.2.20.400.17	QUALIDADE	PAGAMENTO PROGRAMA NACIONAL DE CONTR. DE QUALID, Nº 848862	349,41	
06/07/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO PROGRAMA NACIONAL DE CONTR. DE QUALID, Nº 848862		349,41
06/07/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO CERT LAB DIST PARANAENSE, Nº 349/1	295,00	
06/07/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO CERT LAB DIST PARANAENSE, Nº 349/1		295,00
06/07/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO CELL DIAG COM DE PROD LAB EIRELI, NF 19073/1	430,85	
06/07/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO CELL DIAG COM DE PROD LAB EIRELI, NF 19073/1		430,85
06/07/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 06/2020	6.390,89	
06/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 06/2020		6.390,89
			TOTAL DO DIA	11.142,90	11.142,90
07/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,40	
07/07/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		274,40
07/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
07/07/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
07/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,00	
07/07/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,00
07/07/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO YOHITI E ASSAMI LTDA, Nº 5847	160,00	
07/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO YOHITI E ASSAMI LTDA, Nº 5847		160,00
07/07/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO EXTINTORES, Nº 86485	240,00	
07/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXTINTORES, Nº 86485		240,00
07/07/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO BILU TETEIA INDUSTRIA, NF 7009	540,00	
07/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BILU TETEIA INDUSTRIA, NF 7009		540,00
			TRANSPORTE	1.820,40	1.820,40

UMUARAMA, 31 de Dezembro de 2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.820,40	1.820,40
07/07/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO UMUARAMA EXTINTORES, Nº 86485	240,00	
07/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UMUARAMA EXTINTORES, Nº 86485		240,00
07/07/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE FGTS DO MES 06/2020	439,52	
07/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE FGTS DO MES 06/2020		439,52
			TOTAL DO DIA	2.499,92	2.499,92
08/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
08/07/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
08/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	
08/07/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,00
08/07/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO COLETOR UNIV TRANSP Nº 1106817	50,00	
08/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COLETOR UNIV TRANSP Nº 1106817		50,00
08/07/2020	3.2.20.400.12	CERTIFICADO DIGITAL	PAGAMENTO CERTISING CERT DIGITAL, Nº 11159751	240,00	
08/07/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CERTISING CERT DIGITAL, Nº 11159751		240,00
			TOTAL DO DIA	628,00	628,00
09/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.200,00	
09/07/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.200,00
09/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,60	
09/07/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,60
09/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.020,00	
09/07/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.020,00
09/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,00	
09/07/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,00
09/07/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO NF 86849/1 1000MEDIC DISTRIB. IMP EXP DE MEDICAMENTOS.	2.125,00	
09/07/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 86849/1 1000MEDIC DISTRIB. IMP EXP DE MEDICAMENTOS.		2.125,00
09/07/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO D T OKAMOTO, NF 6535	152,05	
09/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO D T OKAMOTO, NF 6535		152,05
09/07/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO J MARTINS SUPERMERCADOS, Nº 108066	33,34	
09/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO J MARTINS SUPERMERCADOS, Nº 108066		33,34
			TOTAL DO DIA	8.508,99	8.508,99
10/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	547,00	
10/07/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		547,00
10/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
10/07/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
10/07/2020	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO LUIZ FERNANDO MONTEIRO, ALUGÉIS	5.102,50	
10/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUIZ FERNANDO MONTEIRO, ALUGÉIS		5.102,50
10/07/2020	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO IMOBILIÁRIA CAETANO E OTÁVIO, Nº LOCAÇÃO 419.332.1	1.533,97	
10/07/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMOBILIÁRIA CAETANO E OTÁVIO, Nº LOCAÇÃO 419.332.1		1.533,97
10/07/2020	3.2.20.400.25	PLATANO LABORATORIOS LTDA	PAGAMENTO PLATANO LABORATORIOS SS LTDA, Nº BOLETO 202001M/1	5.805,50	
10/07/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PLATANO LABORATORIOS SS LTDA, Nº BOLETO 202001M/1		5.805,50
			TOTAL DO DIA	13.208,97	13.208,97
11/07/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO J MARTINS SUPERMERCADOS PLANALTO, Nº 43704	91,52	
11/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO J MARTINS SUPERMERCADOS PLANALTO, Nº 43704		91,52
11/07/2020	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	PAGAMENTO A.L. DA SILVA TIMÓTEO E CIA - BOM BIFE II	242,52	
11/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A.L. DA SILVA TIMÓTEO E CIA - BOM BIFE II		242,52
			TOTAL DO DIA	334,04	334,04
13/07/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO NF 87021 1000MEDIC	2.125,00	
			TRANSPORTE	2.125,00	

UMUARAMA, 31 de Dezembro de 2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 87021 1000MEDIC	2.125,00	2.125,00
			TOTAL DO DIA	2.125,00	2.125,00
14/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
14/07/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
14/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
14/07/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
14/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,40	
14/07/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,40
14/07/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO A.K. PEREIRA RISSATO SECCO BARBOSA, NF 188	930,00	
14/07/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO A.K. PEREIRA RISSATO SECCO BARBOSA, NF 188		930,00
14/07/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAMELA F. FIORI NAMIKI, Nº DOC 71402	730,00	
14/07/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PAMELA F. FIORI NAMIKI, Nº DOC 71402		730,00
14/07/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO M.A UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, Nº 238059	39,45	
14/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO M.A UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, Nº 238059		39,45
14/07/2020	3.2.20.400.25	PLATANO LABORATORIOS LTDA	PAGAMENTO DESPESAS BOLETO PLATANO LABORATORIOS 202005	8.002,59	
14/07/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO DESPESAS BOLETO PLATANO LABORATORIOS 202005		8.002,59
			TOTAL DO DIA	10.165,44	10.165,44
15/07/2020	3.2.20.400.19	DB MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	PAGAMENTO DB MEDICINA DIAGNOSTICA NF 118427	77,63	
15/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DB MEDICINA DIAGNOSTICA NF 118427		77,63
15/07/2020	3.2.20.400.19	DB MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	PAGAMENTO DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, NF 569999	1.632,80	
15/07/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, NF 569999		1.632,80
15/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	858,00	
15/07/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		858,00
15/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00	
15/07/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,00
15/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	880,00	
15/07/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		880,00
15/07/2020	3.2.20.400.21	REDUCOPIA - COPIADORA LTDA	PAGAMENTO REDUCOPIA - COPIADORA LTDA, Nº 30520	27,50	
15/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REDUCOPIA - COPIADORA LTDA, Nº 30520		27,50
15/07/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO J.F. MIRANDA MORANDO, Nº 103071	24,98	
15/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO J.F. MIRANDA MORANDO, Nº 103071		24,98
15/07/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO J. Malfato e Cia LTDA, Nº 37954	34,30	
15/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO J. Malfato e Cia LTDA, Nº 37954		34,30
15/07/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO MARCIA F. SILVA - BILU TETEIA, NF 7014	540,00	
15/07/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MARCIA F. SILVA - BILU TETEIA, NF 7014		540,00
15/07/2020	3.1.30.200.1	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA, COPEL	149,90	
15/07/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA, COPEL		149,90
15/07/2020	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO L.R.N. PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS EIRELI - ME, Nº 21B 05/2020	900,00	
15/07/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO L.R.N. PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS EIRELI - ME, Nº 21B 05/2020		900,00
15/07/2020	3.1.30.200.1	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA, COPEL	591,57	
15/07/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA, COPEL		591,57
15/07/2020	3.2.20.400.25	PLATANO LABORATORIOS LTDA	PAGAMENTO PLATANO LABORATORIOS CFE BOLETO 202005	6.656,41	
15/07/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO PLATANO LABORATORIOS CFE BOLETO 202005		6.656,41
15/07/2020	2.1.70.100.2	DISTRIBUICAO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO LUCROS SOCIO HUGO GEOVANELLI	8.002,50	
15/07/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO LUCROS SOCIO HUGO GEOVANELLI		8.002,50
			TRANSPORTE	21.095,59	21.095,59

UMUARAMA, 31 de Dezembro de 2020

000086

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.095,59	21.095,59
15/07/2020	2.1.70.100.2	DISTRIBUICAO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO LUCROS SOCIO LUCAS ANDRETTA	4.006,30	
15/07/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO LUCROS SOCIO LUCAS ANDRETTA		4.006,30
			TOTAL DO DIA	25.101,89	25.101,89
16/07/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES	PAGAMENTO ROBSON FERNANDO FERRO - REF A INSTALAÇÕES LUZ SALA.	110,00	
16/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ROBSON FERNANDO FERRO - REF A INSTALAÇÕES LUZ SALA.		110,00
			TOTAL DO DIA	110,00	110,00
17/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	357,00	
17/07/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		357,00
17/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	491,24	
17/07/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		491,24
17/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,52	
17/07/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,52
			TOTAL DO DIA	924,76	924,76
20/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
20/07/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
20/07/2020	3.2.20.400.14	COFFEE	PAGAMENTO MILLENIUM COFFE, Nº LAB/LOC01	160,00	
20/07/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MILLENIUM COFFE, Nº LAB/LOC01		160,00
20/07/2020	3.1.30.200.2	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA, SANEPAR	135,31	
20/07/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO AGUA, SANEPAR		135,31
20/07/2020	3.2.20.400.20	SEGUROS	PAGAMENTO SANCOR SEGUROS DO BRASIL, Nº 1001801033543	188,13	
20/07/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO SANCOR SEGUROS DO BRASIL, Nº 1001801033543		188,13
20/07/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal DO MES 06/2020	383,12	
20/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal DO MES 06/2020		383,12
20/07/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	IMPOSTO SIMPLES CFE GUIAS DAS REF 06/2020	1.027,67	
20/07/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	IMPOSTO SIMPLES CFE GUIAS DAS REF 06/2020		1.027,67
			TOTAL DO DIA	2.104,23	2.104,23
21/07/2020	3.1.30.200.3	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO TELEFONICAS	89,19	
21/07/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VIVO TELEFONICAS		89,19
			TOTAL DO DIA	89,19	89,19
22/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
22/07/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
22/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	790,00	
22/07/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		790,00
22/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
22/07/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
22/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.180,00	
22/07/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.180,00
22/07/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO VENEDORA CLAUDINEIA, Nº 1108099	48,00	
22/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VENEDORA CLAUDINEIA, Nº 1108099		48,00
			TOTAL DO DIA	2.463,00	2.463,00
23/07/2020	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO RADIO FM ILUSTRADA LTDA	800,00	
23/07/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RADIO FM ILUSTRADA LTDA		800,00
23/07/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO MÓVEIS MAUA	200,00	
23/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MÓVEIS MAUA		200,00
23/07/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO EMBALAGENS ÉBANO	17,00	
23/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMBALAGENS ÉBANO		17,00
23/07/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO FAXPEL COMERCIO DE PAPEL LTDA, Nº 105812	65,70	
23/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FAXPEL COMERCIO DE PAPEL LTDA, Nº 105812		65,70
			TRANSPORTE	1.082,70	1.082,70

UMUARAMA, 31 de Dezembro de 2020

DIÁRIO

000087

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.082,70	1.082,70
23/07/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO FAXPEL COMÉRCIO DE PAPEL LTDA, NF/BOLETO 36939	174,90	
23/07/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO FAXPEL COMÉRCIO DE PAPEL LTDA, NF/BOLETO 36939		174,90
			TOTAL DO DIA	1.257,60	1.257,60
24/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	328,00	
24/07/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		328,00
24/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405,00	
24/07/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		405,00
24/07/2020	3.2.10.600.8	CARTORIO REGISTRO TITULOS E DOCUMENTOS	PAGAMENTO 2º TABELIONATO DE NOTAS DE UMUARAMA	12,70	
24/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2º TABELIONATO DE NOTAS DE UMUARAMA		12,70
24/07/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO M.AUTILIDADES DOMESTICAS LTDA, Nº 239662	343,50	
24/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO M.AUTILIDADES DOMESTICAS LTDA, Nº 239662		343,50
24/07/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO A D. SOUZA LTDA - PRATELEIRAS NF 577	230,00	
24/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A D. SOUZA LTDA - PRATELEIRAS NF 577		230,00
24/07/2020	3.2.20.400.14	COFFEE	PAGAMENTO MILLENIUN COFFE LTDA, NF 2590	39,00	
24/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MILLENIUN COFFE LTDA, NF 2590		39,00
			TOTAL DO DIA	1.358,20	1.358,20
25/07/2020	3.2.20.400.26	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	PAGAMENTO SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS, Nº 786976-03	74,77	
25/07/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS, Nº 786976-03		74,77
25/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
25/07/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
25/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	610,00	
25/07/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		610,00
25/07/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS, NF 35658-01	51,50	
25/07/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS, NF 35658-01		51,50
			TOTAL DO DIA	936,27	936,27
27/07/2020	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO W.F. - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA Nº 098-05	400,00	
27/07/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO W.F. - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA Nº 098-05		400,00
27/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
27/07/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
27/07/2020	3.2.20.400.21	EXAMES LABORATORIAIS	PAGAMENTO 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA, NF 87375/1	1.625,00	
27/07/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA, NF 87375/1		1.625,00
27/07/2020	3.2.10.600.8	CARTORIO REGISTRO TITULOS E DOCUMENTOS	PAGAMENTO 1º TABELIONATO DE NOTAS DE UMUARAMA	7,35	
27/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1º TABELIONATO DE NOTAS DE UMUARAMA		7,35
27/07/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO ACQUA SOFT COMERCIO DE FILTROS, NF 1442	150,00	
27/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ACQUA SOFT COMERCIO DE FILTROS, NF 1442		150,00
27/07/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO MAGIC PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI EPP, NF 106318	70,00	
27/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAGIC PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI EPP, NF 106318		70,00
27/07/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO CELL DIAG COM DE PROD LAB EIRELI, NF 19073/2	430,85	
27/07/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO CELL DIAG COM DE PROD LAB EIRELI, NF 19073/2		430,85
			TOTAL DO DIA	3.133,20	3.133,20
28/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,00	
28/07/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,00
28/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,00	
			TRANSPORTE	1.080,00	540,00

UMUARAMA, 31 de Dezembro de 2020

000088

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.080,00	540,00
28/07/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,00
28/07/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO FENAMALHAS COM DE MALHAS LTDA, Nº 4066	74,00	
28/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FENAMALHAS COM DE MALHAS LTDA, Nº 4066		74,00
28/07/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO ELETRONICA TECTRON, Nº 35410	210,00	
28/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELETRONICA TECTRON, Nº 35410		210,00
28/07/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO J MARTINS SUPERMERCADOS PLANALTO, Nº 63346	50,51	
28/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO J MARTINS SUPERMERCADOS PLANALTO, Nº 63346		50,51
28/07/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO HAVAN S.A, Nº 54732	119,96	
28/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HAVAN S.A, Nº 54732		119,96
			TOTAL DO DIA	1.534,47	1.534,47
29/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
29/07/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
29/07/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO FENAMALHAS COM DE MALHAS LTDA, Nº 4069	8,70	
29/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FENAMALHAS COM DE MALHAS LTDA, Nº 4069		8,70
29/07/2020	3.2.20.400.10	DIARIAS	PAGAMENTO JAQUELINE APARECIDA TELES - DIARIA 07/2020	600,00	
29/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JAQUELINE APARECIDA TELES - DIARIA 07/2020		600,00
			TOTAL DO DIA	808,70	808,70
30/07/2020	3.2.10.600.5	MONTAGEM FACHADA - ESTRUTURAL	PAGAMENTO A K PEREIRA RISSATO SECCO BARBOSA, Nº 1-01	465,00	
30/07/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO A K PEREIRA RISSATO SECCO BARBOSA, Nº 1-01		465,00
30/07/2020	3.1.30.200.4	CORREIOS POSTAIS E TELEGRAFICAS	PAGAMENTO ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	967,20	
30/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		967,20
30/07/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO SÓ CARIMBOS E PRESENTES	38,00	
30/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SÓ CARIMBOS E PRESENTES		38,00
			TOTAL DO DIA	1.470,20	1.470,20
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
31/07/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
31/07/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
31/07/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
31/07/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	IMPOSTO SIMPLES CFE GUIAS DAS REF 07/2020	1.954,79	
31/07/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	IMPOSTO SIMPLES CFE GUIAS DAS REF 07/2020		1.954,79
31/07/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	6.876,12	
31/07/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020		6.876,12
31/07/2020	3.1.10.200.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	468,68	
31/07/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020		468,68
31/07/2020	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	472,36	
31/07/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020		472,36
			TOTAL DO DIA	12.351,95	12.351,95
			TOTAL DO MÊS	114.476,62	114.476,62
01/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
01/08/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
01/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,83	
01/08/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,83
01/08/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO INSTITUTO HERMES PARDINI, Nº 1384224	843,08	
			TRANSPORTE	1.412,91	569,83

UMUARAMA, 31 de Dezembro de 2020

Empresa: ANDRETTA, GEOVANELLI E BELUSSO LTDA
C.N.P.J.: 32.933.213/0001-62
Endereço: AVENIDA AV IPIRANGA, 4343, ZONA I, UMUARAMA/PR, CEP 87501-310
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 41208991500 Data: 01/03/2019

Folha: 0031
 Número livro: 0001
 Emp. nº: 31/12/2020
 Hora: 14:20

000089

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	TRANSPORTE PAGAMENTO INSTITUTO HERMES PARDINI, Nº 1384224	1.412,91	569,83 843,08
			TOTAL DO DIA	1.412,91	1.412,91
03/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.735,04	
03/08/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.735,04
03/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,80	
03/08/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,80
03/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,20	
03/08/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,20
03/08/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO C R TEDARDI E CIA, Nº 67504/01	217,50	
03/08/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO C R TEDARDI E CIA, Nº 67504/01		217,50
03/08/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A, NF 637063	30,30	
03/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A, NF 637063		30,30
03/08/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO J MARTINS SUPERMERCADOS PLANALTO LTDA, Nº 52451	83,47	
03/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO J MARTINS SUPERMERCADOS PLANALTO LTDA, Nº 52451		83,47
03/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF.NF.N.	390,00	
03/08/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF.NF.N.		390,00
03/08/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO HAVAN S.A, Nº 41978	1.000,00	
03/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HAVAN S.A, Nº 41978		1.000,00
03/08/2020	2.1.30.100.15	MAGAZINE LUIZ S/A	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA	169,90	
03/08/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA		169,90
			TOTAL DO DIA	3.924,21	3.924,21
04/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	335,00	
04/08/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		335,00
04/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,00	
04/08/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,00
04/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.670,40	
04/08/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.670,40
04/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
04/08/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
04/08/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO LIXEIRA E	16,99	
04/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIXEIRA E		16,99
04/08/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO J MARTINS SUPERMERCADOS PLANALTO LTDA, NF 117998	64,85	
04/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO J MARTINS SUPERMERCADOS PLANALTO LTDA, NF 117998		64,85
04/08/2020	3.1.30.200.4	CORREIOS POSTAIS E TELEGRAFICAS	PAGAMENTO ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17,50	
04/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		17,50
			TOTAL DO DIA	13.496,74	13.496,74
05/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,40	
05/08/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,40
05/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	304,00	
05/08/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		304,00
05/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	880,00	
05/08/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		880,00
05/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
05/08/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
05/08/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DWL COM. DE PROD. PARA LAB., NF 10988/1	242,80	
05/08/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DWL COM. DE PROD. PARA LAB., NF 10988/1		242,80
05/08/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO CASA DA TORNEIRA, Nº 523	23,00	
05/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA DA TORNEIRA, Nº 523		23,00
05/08/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO D T OKAMOTO, NF 6590	25,40	
05/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO D T OKAMOTO, NF 6590		25,40
			TRANSPORTE	1.957,60	1.957,60

UMUARAMA, 31 de Dezembro de 2020

000030

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.957,60	1.957,60
05/08/2020	3.2.20.400.18	PROGRAMA BOLSA CIEE	PAGAMENTO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA, Nº 854034	349,41	
05/08/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA, Nº 854034		349,41
05/08/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 07/2020	6.876,12	
05/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 07/2020		6.876,12
			TOTAL DO DIA	9.183,13	9.183,13
06/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
06/08/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
06/08/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO J. MALFATO E CIA LTDA, Nº 38691	62,95	
06/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO J. MALFATO E CIA LTDA, Nº 38691		62,95
06/08/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENT LINDA C MODAS, Nº 9810	89,90	
06/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENT LINDA C MODAS, Nº 9810		89,90
			TOTAL DO DIA	372,85	372,85
07/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,80	
07/08/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,80
07/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.342,30	
07/08/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.342,30
07/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
07/08/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
07/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	193,80	
07/08/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		193,80
07/08/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DHANA CAROLINA HELLEN TEODORO, 3 DIAS DE SALÁRIO	183,62	
07/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DHANA CAROLINA HELLEN TEODORO, 3 DIAS DE SALÁRIO		183,62
07/08/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO J MARTINS SUPERMERCADOS, Nº 83543	44,64	
07/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO J MARTINS SUPERMERCADOS, Nº 83543		44,64
07/08/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE FGTS DO MES 07/2020	472,36	
07/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE FGTS DO MES 07/2020		472,36
07/08/2020	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO MAGAZINE LUIZA S/A N.F. 81241 PARA PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO EM 10 PARCELAS IGUAIS DE 169,90	1.699,00	
07/08/2020	2.1.30.100.15	MAGAZINE LUIZ S/A	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO MAGAZINE LUIZA S/A N.F. 81241 PARA PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO EM 10 PARCELAS IGUAIS DE 169,90		1.699,00
			TOTAL DO DIA	4.580,52	4.580,52
10/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
10/08/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
10/08/2020	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO LUIZ FERNANDO MONTEIRO, ALUGÉIS	5.102,50	
10/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUIZ FERNANDO MONTEIRO, ALUGÉIS		5.102,50
10/08/2020	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO IMOBILIÁRIA CAETANO E OTÁVIO, Nº LOCAÇÃO 419.332.1	1.533,97	
10/08/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMOBILIÁRIA CAETANO E OTÁVIO, Nº LOCAÇÃO 419.332.1		1.533,97
10/08/2020	3.2.20.400.21	EXAMES LABORATORIAIS	PAGAMENTO 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS, Nº87811	1.250,00	
10/08/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS, Nº87811		1.250,00
10/08/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO BORDADOS DA MAR, NF 5	598,00	
10/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BORDADOS DA MAR, NF 5		598,00
			TOTAL DO DIA	8.634,47	8.634,47
11/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
11/08/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
11/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.140,00	
11/08/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.140,00
11/08/2020	3.2.20.400.15	TAXAS AMBIENTAIS	PAGAMENTO SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA, NF 38140	74,77	
11/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA, NF 38140		74,77
			TRANSPORTE	1.344,77	1.344,77

UMUARAMA, 31 de Dezembro de 2020

Empresa: ANDRETTA, GEOVANELLI E BELUSSO LTDA
 C.N.P.J.: 32.933.213/0001-62
 Endereço: AVENIDA AV IPIRANGA, 4343, ZONA I, UMUARAMA/PR, CEP 87501-310
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 41208991500 Data: 01/03/2019

Folha: 0033
 Número livro: 0001
 Empresa: 3312071
 Hora: 14:20

000091

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.344,77	1.344,77
11/08/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO 3 DIAS DE TRABALHO, AMANDA FRASAO	95,50	
11/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 3 DIAS DE TRABALHO, AMANDA FRASAO		95,50
11/08/2020	3.2.20.400.23	LABORATORIO MORALES LTDA	PAGAMENTO LABORATORIO MORALES, Nº 49239101	65,00	
11/08/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO LABORATORIO MORALES, Nº 49239101		65,00
			TOTAL DO DIA	1.505,27	1.505,27
12/08/2020	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO LUIZ FERNANDO MONTEIRO, N 3/12	5.102,50	
12/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUIZ FERNANDO MONTEIRO, N 3/12		5.102,50
12/08/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO L.H. DOS SANTOS PEREIRA EPP, NFC 120252	94,70	
12/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO L.H. DOS SANTOS PEREIRA EPP, NFC 120252		94,70
12/08/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO KIT MATERINIDADE	24,00	
12/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO KIT MATERINIDADE		24,00
			TOTAL DO DIA	5.221,20	5.221,20
13/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
13/08/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
13/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.096,60	
13/08/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.096,60
			TOTAL DO DIA	3.246,60	3.246,60
14/08/2020	1.2.30.500.1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	PAGAMENTO AQUISIÇÃO COMPUTADORES E PREFIRERICOS DELL DELL COMPUTADORES DO BRASIL N.F. 2188460	2.497,94	
14/08/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO AQUISIÇÃO COMPUTADORES E PREFIRERICOS DELL DELL COMPUTADORES DO BRASIL N.F. 2188460		2.497,94
			TOTAL DO DIA	2.497,94	2.497,94
15/08/2020	3.1.30.200.1	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA, COPEL	518,86	
15/08/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA, COPEL		518,86
15/08/2020	3.2.20.400.25	PLATANO LABORATORIOS LTDA	PAGAMENTO PLATANO LABORATORIOS CFE BOLETO 202006	11.869,98	
15/08/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO PLATANO LABORATORIOS CFE BOLETO 202006		11.869,98
			TOTAL DO DIA	12.388,84	12.388,84
17/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,00	
17/08/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,00
17/08/2020	3.2.20.400.21	EXAMES LABORATORIAIS	PAGAMENTO SUPRITECNICA, NF/BOLETO 6677	1.324,00	
17/08/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SUPRITECNICA, NF/BOLETO 6677		1.324,00
17/08/2020	3.1.30.200.1	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA, COPEL	149,90	
17/08/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA, COPEL		149,90
17/08/2020	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO EDER GASPARIN SOLUCOES- IUGU SERV. NA INTERNET, NF 356	105,00	
17/08/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EDER GASPARIN SOLUCOES- IUGU SERV. NA INTERNET, NF 356		105,00
17/08/2020	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO EDER GASPARIN SOLUCOES- IUGU SERV. NA INTERNET, NF 358	105,00	
17/08/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EDER GASPARIN SOLUCOES- IUGU SERV. NA INTERNET, NF 358		105,00
17/08/2020	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO L.R.N. PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS EIRELI - ME, DOC 21B 06/2020	900,00	
17/08/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO L.R.N. PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS EIRELI - ME, DOC 21B 06/2020		900,00
17/08/2020	2.1.70.100.2	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SOCIO EDINILSON F BELUSSO	2.967,50	
17/08/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SOCIO EDINILSON F BELUSSO		2.967,50
			TOTAL DO DIA	5.624,40	5.624,40
18/08/2020	3.2.20.400.14	COFFEE	PAGAMENTO MILLENIUM COFFE, Nº LAB/LOC02	160,00	
18/08/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MILLENIUM COFFE, Nº LAB/LOC02		160,00
18/08/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO J MARTINS SUPERMERCADOS PLANALTO LTDA, NF 84590	94,52	
			TRANSPORTE	254,52	160,00

UMUARAMA, 31 de Dezembro de 2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO J MARTINS SUPERMERCADOS PLANALTO LTDA, NF 84590	254,52	160,00 94,52
18/08/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO MAGIC PRODUTOS DE LIMPEZA, NF 107166	62,00	
18/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAGIC PRODUTOS DE LIMPEZA, NF 107166		62,00
18/08/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO D T OKAMOTO, NF 6633	85,90	
18/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO D T OKAMOTO, NF 6633		85,90
18/08/2020	3.2.20.400.20	SEGUROS	PAGAMENTO SANCOR SEGUROS DO BRASIL, N° 1001801033543	188,13	
18/08/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO SANCOR SEGUROS DO BRASIL, N° 1001801033543		188,13
18/08/2020	2.1.70.100.2	DISTRIBUICAO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO LUCROS SOCIOS LUCAS ANDRETTA	2.967,50	
18/08/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO LUCROS SOCIOS LUCAS ANDRETTA		2.967,50
			TOTAL DO DIA	3.558,05	3.558,05
19/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
19/08/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
19/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.091,20	
19/08/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.091,20
19/08/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO SÓ CARIMBOS E PRESENTES	42,00	
19/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SÓ CARIMBOS E PRESENTES		42,00
19/08/2020	3.1.30.200.2	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO SANEPAR, AGUA	221,76	
19/08/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SANEPAR, AGUA		221,76
19/08/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LIVRARIA PARANÁ, N° 490329	143,00	
19/08/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO LIVRARIA PARANÁ, N° 490329		143,00
19/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS, N° 152777	113,04	
19/08/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS, N° 152777		113,04
19/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS, N° 152777		113,04
			TOTAL DO DIA	1.911,00	1.911,00
20/08/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO A.K. PEREIRA RISSATO SECCO BARBOSA, NF 212 BOLETO 1	310,00	
20/08/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO A.K. PEREIRA RISSATO SECCO BARBOSA, NF 212 BOLETO 1		310,00
20/08/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO LENÇÓIS CONFECÇÕES	10,00	
20/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LENÇÓIS CONFECÇÕES		10,00
20/08/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal DO MES 07/2020	468,68	
20/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal DO MES 07/2020		468,68
20/08/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	IMPOSTO SIMPLES CFE GUIAS DAS REF 07/2020	1.954,74	
20/08/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	IMPOSTO SIMPLES CFE GUIAS DAS REF 07/2020		1.954,74
			TOTAL DO DIA	2.743,42	2.743,42
21/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.175,00	
21/08/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.175,00
21/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,00	
21/08/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,00
21/08/2020	3.1.30.200.3	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO, TELEFONE	89,19	
21/08/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VIVO, TELEFONE		89,19
			TOTAL DO DIA	1.804,19	1.804,19
22/08/2020	3.1.30.201.7	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO LIDIANA LEANDRO, N° DUPLICATA NR° 22082020 PARC, 1	520,00	
22/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIDIANA LEANDRO, N° DUPLICATA NR° 22082020 PARC, 1		520,00
			TOTAL DO DIA	520,00	520,00
24/08/2020	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO RADIO FM ILUSTRADA LTDA N° 2654 - J	800,00	
24/08/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RADIO FM ILUSTRADA LTDA N° 2654 - J		800,00
24/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
24/08/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
24/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,41	
			TRANSPORTE	1.068,41	1.030,00

UMUARAMA, 31 de Dezembro de 2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.068,41	1.030,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,41
24/08/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS			
24/08/2020	3.2.10.600.5	MONTAGEM FACHADA - ESTRUTURAL	PAGAMENTO A K PEREIRA RISSATO SECCO BARBOSA, Nº 1-02	465,00	
24/08/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO A K PEREIRA RISSATO SECCO BARBOSA, Nº 1-02		465,00
24/08/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO M.A UTILIDADES, Nº 243216	29,99	
24/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO M.A UTILIDADES, Nº 243216		29,99
			TOTAL DO DIA	1.563,40	1.563,40
25/08/2020	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO W.F. - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA Nº 098-06	400,00	
25/08/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO W.F. - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA Nº 098-06		400,00
25/08/2020	3.2.20.400.26	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	PAGAMENTO SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS Nº 786976-04	74,77	
25/08/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS Nº 786976-04		74,77
25/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00	
25/08/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,00
25/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	223,00	
25/08/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		223,00
25/08/2020	3.2.20.400.15	TAXAS AMBIENTAIS	PAGAMENTO SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	71,50	
25/08/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		71,50
25/08/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DIAGNOSTICA CATARINENSE, NF/BOLETO 42244/1	192,60	
25/08/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DIAGNOSTICA CATARINENSE, NF/BOLETO 42244/1		192,60
25/08/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO MUNDIAL SOL LABORATORIAIS, NF / BOLETO 18353/1	416,45	
25/08/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MUNDIAL SOL LABORATORIAIS, NF / BOLETO 18353/1		416,45
25/08/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO C&C COMERCIO DE UTILIDADES, Nº 45957	59,99	
25/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO C&C COMERCIO DE UTILIDADES, Nº 45957		59,99
25/08/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DIMENSÃO GP MED COMERCIO DE ARTIGOS, NF 38278	82,15	
25/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIMENSÃO GP MED COMERCIO DE ARTIGOS, NF 38278		82,15
25/08/2020	3.2.20.400.25	PLATANO LABORATORIOS LTDA	PAGAMENTO PLATANO LABORATORIO, Nº 202007 M/1	7.474,72	
25/08/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO PLATANO LABORATORIO, Nº 202007 M/1		7.474,72
			TOTAL DO DIA	9.139,18	9.139,18
26/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,00	
26/08/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,00
26/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
26/08/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
26/08/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO SUPRITECNICA EIRELI, NF/NOLETO 6780-1	1.846,00	
26/08/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SUPRITECNICA EIRELI, NF/NOLETO 6780-1		1.846,00
26/08/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO AUTO POSTO BRASIL, Nº 385465	19,02	
26/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTO POSTO BRASIL, Nº 385465		19,02
26/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF.NF.N.	5.475,95	
26/08/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF.NF.N.		5.475,95
26/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF.NF.N.	109,28	
26/08/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF.NF.N.		109,28
			TOTAL DO DIA	7.683,25	7.683,25
27/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
27/08/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
27/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
27/08/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
27/08/2020	3.2.20.400.23	LABORATORIO MORALES LTDA	PAGAMENTO LAB MORALES, Nº 49905501	251,00	
			TRANSPORTE	2.156,00	1.905,00

000094

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.156,00	1.905,00
27/08/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO LAB MORALES, Nº 49905501		251,00
			TOTAL DO DIA	2.156,00	2.156,00
28/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	590,00	
28/08/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		590,00
28/08/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO FAXPEL COMERCIO DE PAPEL, NF/BOLETO 37380	189,90	
28/08/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FAXPEL COMERCIO DE PAPEL, NF/BOLETO 37380		189,90
			TOTAL DO DIA	779,90	779,90
29/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
29/08/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
29/08/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO FERNANDA SILVA, N08/2020 PARC 1	127,35	
29/08/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FERNANDA SILVA, N08/2020 PARC 1		127,35
			TOTAL DO DIA	627,35	627,35
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
31/08/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,00	
31/08/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,00
31/08/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	IMPOSTO SIMPLES CFE GUIAS DAS REF 08/2020	1.909,26	
31/08/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	IMPOSTO SIMPLES CFE GUIAS DAS REF 08/2020		1.909,26
31/08/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	8.400,27	
31/08/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020		8.400,27
31/08/2020	3.1.10.200.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	579,47	
31/08/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020		579,47
31/08/2020	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	583,97	
31/08/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2020		583,97
			TOTAL DO DIA	11.966,97	11.966,97
			TOTAL DO MÊS	116.541,79	116.541,79
01/09/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO INSTITUTO HERMES PARDINI SA, NF 1418774	724,86	
01/09/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSTITUTO HERMES PARDINI SA, NF 1418774		724,86
01/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
01/09/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
01/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,60	
01/09/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,60
01/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,20	
01/09/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,20
01/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,60	
01/09/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,60
01/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,20	
01/09/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,20
01/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.617,48	
01/09/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.617,48
01/09/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO MAGIC LIMP PRODUTOS DE LIMP, NF 107675	24,00	
01/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAGIC LIMP PRODUTOS DE LIMP, NF 107675		24,00
01/09/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO MAGIC LIMP PRODUTOS DE LIMP, NF 107674	163,40	
01/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAGIC LIMP PRODUTOS DE LIMP, NF 107674		163,40
01/09/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO MAGIC LIMP PRODUTOS DE LIMP, NF 107673	62,00	
01/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAGIC LIMP PRODUTOS DE LIMP, NF 107673		62,00
01/09/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO J. MALFATO E CIA, NFC 39370	26,50	
			TRANSPORTE	4.320,84	4.294,34

Empresa: ANDRETTA, GEOVANELLI E BELUSSO LTDA
C.N.P.J.: 32.933.213/0001-62
Endereço: AVENIDA AV IPIRANGA, 4343, ZONA I, UMUARAMA/PR, CEP 87501-310
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 41208991500 Data: 01/03/2019

Folha: 0037
 Número livro: 0001
 Empresa: 9712071
 Hora: 14:20

000095

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO J. MALFATO E CIA, NFC 39370	4.320,84	4.294,34
			TOTAL DO DIA	4.320,84	4.320,84
02/09/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO CELL DIAG. COM. DE PROD. LAB. EIRELI, NF/BOLETO 19385/1	330,10	
02/09/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CELL DIAG. COM. DE PROD. LAB. EIRELI, NF/BOLETO 19385/1		330,10
02/09/2020	3.2.20.400.14	COFFEE	PAGAMENTO MILLENIUM COFFE, NF/BOLETO 2626	389,00	
02/09/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MILLENIUM COFFE, NF/BOLETO 2626		389,00
02/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	880,00	
02/09/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		880,00
02/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
02/09/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
02/09/2020	3.1.30.200.4	CORREIOS POSTAIS E TELEGRAFICAS	PAGAMENTO ECT - EMP, BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	25,80	
02/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ECT - EMP, BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		25,80
			TOTAL DO DIA	2.524,90	2.524,90
03/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	264,00	
03/09/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		264,00
03/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
03/09/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
03/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,00	
03/09/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		460,00
03/09/2020	3.2.20.400.28	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	PAGAMENTO DIAGNOSTICOS DA AMERICA, Nº 8001495903	4.306,83	
03/09/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO DIAGNOSTICOS DA AMERICA, Nº 8001495903		4.306,83
03/09/2020	3.1.30.101.4	EXAMES ADMISIONAIS, DEMISSIONAIS E AVALIAÇÕES	PAGAMENTO EXAME MÉDICO OCUPACIONAL J.L BORTOLATO	25,00	
03/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXAME MÉDICO OCUPACIONAL J.L BORTOLATO		25,00
03/09/2020	2.1.30.100.15	MAGAZINÉ LUIZ S/A	PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA	169,90	
03/09/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA		169,90
			TOTAL DO DIA	5.475,73	5.475,73
04/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,00	
04/09/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,00
04/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	636,00	
04/09/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		636,00
04/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
04/09/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
04/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,50	
04/09/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,50
04/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,40	
04/09/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,40
04/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.258,10	
04/09/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.258,10
04/09/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO J. MARTINS SUPERMERCADOS, NFC 59160	6,99	
04/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO J. MARTINS SUPERMERCADOS, NFC 59160		6,99
04/09/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE FGTS DO MES 08/2020	583,97	
04/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE FGTS DO MES 08/2020		583,97
			TOTAL DO DIA	3.032,96	3.032,96
05/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
05/09/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
05/09/2020	3.2.20.400.17	QUALIDADE	PAGAMENTO PROGR NAC CONTROLE DE QUALID, Nº 858195	378,52	
05/09/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO PROGR NAC CONTROLE DE QUALID, Nº 858195		378,52
05/09/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 08/2020	8.400,27	
			TRANSPORTE	9.008,79	608,52

UMUARAMA, 31 de Dezembro de 2020

DIÁRIO

000096

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.008,79	608,52
05/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 08/2020		8.400,27
			TOTAL DO DIA	9.008,79	9.008,79
08/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,50	
08/09/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,50
08/09/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALARIO DHANA REF A PERIODO 01/08 Á 10/08	612,06	
08/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO DHANA REF A PERIODO 01/08 Á 10/08		612,06
08/09/2020	3.2.20.400.14	COFFEE	PAGAMENTO MILLENIUM COFFE, NF 2783	39,00	
08/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MILLENIUM COFFE, NF 2783		39,00
08/09/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO FUNCIONALMED, NF 1085	140,00	
08/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FUNCIONALMED, NF 1085		140,00
08/09/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO J MARTINS SUPERMERCADOS, Nº 101787	118,08	
08/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO J MARTINS SUPERMERCADOS, Nº 101787		118,08
			TOTAL DO DIA	1.032,64	1.032,64
09/09/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO MAGIC LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA, NF 106871/1	223,19	
09/09/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MAGIC LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA, NF 106871/1		223,19
09/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.642,40	
09/09/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.642,40
09/09/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO AUTO POSTO BRASIL, NFC 95354	18,02	
09/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTO POSTO BRASIL, NFC 95354		18,02
			TOTAL DO DIA	2.883,61	2.883,61
10/09/2020	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO IMOBILIÁRIA CAETANO E OTÁVIO, Nº LOCAÇÃO 419.332.1	1.533,97	
10/09/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMOBILIÁRIA CAETANO E OTÁVIO, Nº LOCAÇÃO 419.332.1		1.533,97
10/09/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO SUPRITECNICA EIRELI, NF/NOLETO 6780-2	1.846,00	
10/09/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SUPRITECNICA EIRELI, NF/NOLETO 6780-2		1.846,00
10/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
10/09/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
10/09/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO HAVAN S.A, NFC 65398	79,99	
10/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HAVAN S.A, NFC 65398		79,99
10/09/2020	3.2.20.400.25	PLATANO LABORATORIOS LTDA	PAGAMENTO PLATANO LABORATORIO, Nº 202007 L/1	15.022,96	
10/09/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO PLATANO LABORATORIO, Nº 202007 L/1		15.022,96
			TOTAL DO DIA	18.782,92	18.782,92
11/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
11/09/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
11/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
11/09/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
11/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,50	
11/09/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,50
11/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.901,00	
11/09/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.901,00
			TOTAL DO DIA	4.877,50	4.877,50
12/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	487,60	
12/09/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		487,60
12/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,00	
12/09/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146,00
			TOTAL DO DIA	633,60	633,60
15/09/2020	3.2.20.400.25	PLATANO LABORATORIOS LTDA	PAGAMENTO PLATANO LABORATORIOS SS LTDA, Nº BOLETO 202004 M/1/1	4.304,48	
15/09/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PLATANO LABORATORIOS SS LTDA, Nº BOLETO 202004 M/1/1		4.304,48
			TRANSPORTE	4.304,48	4.304,48

UMUARAMA, 31 de Dezembro de 2020

000097

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.304,48	4.304,48
15/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
15/09/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
15/09/2020	3.2.20.400.19	DB MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	PAGAMENTO DB MEDICINA DIAGNOSTICA, Nº 603455	7.295,66	
15/09/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO DB MEDICINA DIAGNOSTICA, Nº 603455		7.295,66
15/09/2020	3.2.20.400.19	DB MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	PAGAMENTO DB MEDICINA DIAGNOSTICA, Nº 128539	42,11	
15/09/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO DB MEDICINA DIAGNOSTICA, Nº 128539		42,11
15/09/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO L.R.N PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS, Nº 21B 07/2020	900,00	
15/09/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO L.R.N PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS, Nº 21B 07/2020		900,00
15/09/2020	3.1.30.200.1	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA, COPEL	528,04	
15/09/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA, COPEL		528,04
			TOTAL DO DIA	13.200,29	13.200,29
16/09/2020	3.2.20.400.21	EXAMES LABORATORIAIS	PAGAMENTO LABORATÓRIO MORALES, NF 706937	390,00	
16/09/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LABORATÓRIO MORALES, NF 706937		390,00
16/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
16/09/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
16/09/2020	3.2.20.400.23	LABORATORIO MORALES LTDA	PAGAMENTO LABORATORIO MORALES, Nº 90891701	880,00	
16/09/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO LABORATORIO MORALES, Nº 90891701		880,00
			TOTAL DO DIA	1.420,00	1.420,00
17/09/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DWL COM. DE PROD LAB , Nº 11231/1	533,60	
17/09/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO DWL COM. DE PROD LAB , Nº 11231/1		533,60
17/09/2020	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO LUZIA HELANCA, PGTO DUPLICATA Nº 170920 PARC 1	460,00	
17/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUZIA HELANCA, PGTO DUPLICATA Nº 170920 PARC 1		460,00
			TOTAL DO DIA	993,60	993,60
18/09/2020	3.2.20.400.14	COFFEE	PAGAMENTO MILLENIUM COFFE, Nº LAB/LOC03	160,00	
18/09/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MILLENIUM COFFE, Nº LAB/LOC03		160,00
18/09/2020	3.2.20.400.20	SEGUROS	PAGAMENTO SANCOR SEGUROS DO BRASIL, Nº 1001801033543	188,13	
18/09/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO SANCOR SEGUROS DO BRASIL, Nº 1001801033543		188,13
18/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
18/09/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
18/09/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal DO MES 08/2020	579,47	
18/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal DO MES 08/2020		579,47
			TOTAL DO DIA	1.077,60	1.077,60
19/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
19/09/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
19/09/2020	3.1.30.200.2	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO SANEPAR, AGUA	141,75	
19/09/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO SANEPAR, AGUA		141,75
			TOTAL DO DIA	371,75	371,75
21/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
21/09/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
21/09/2020	3.1.30.200.3	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO TELEFONE	89,19	
21/09/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO VIVO TELEFONE		89,19
21/09/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO LIVRARIA PARANA, Nº 494575	9,90	
21/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIVRARIA PARANA, Nº 494575		9,90
21/09/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	IMPOSTO SIMPLES CFE GUIAS DAS REF 08/2020	1.909,26	
21/09/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	IMPOSTO SIMPLES CFE GUIAS DAS REF 08/2020		1.909,26
			TOTAL DO DIA	2.238,35	2.238,35

TRANSPORTE

UMUARAMA, 31 de Dezembro de 2020

Empresa: ANDRETTA, GEOVANELLI E BELUSSO LTDA
 C.N.P.J.: 32.933.213/0001-62
 Endereço: AVENIDA AV IPIRANGA, 4343, ZONA I, UMUARAMA/PR, CEP 87501-310
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 41208991500 Data: 01/03/2019

Folha: 0040
 Número livro: 0001
 Empresa: 4016071
 Hora: 14:20

000098

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO CELL DIAG. COM. DE PROD LAB EIRELI, NF/BOLETO 19385/2	330,10	
22/09/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CELL DIAG. COM. DE PROD LAB EIRELI, NF/BOLETO 19385/2		330,10
22/09/2020	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO LUCAS ALEXANDRE, PGTO DUPLICATA Nº 09/2020 - 01 PARC 01	200,00	
22/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUCAS ALEXANDRE, PGTO DUPLICATA Nº 09/2020 - 01 PARC 01		200,00
22/09/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PGTO DE DUPLICATA Nº 09/2020 PARC 02	233,20	
22/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PGTO DE DUPLICATA Nº 09/2020 PARC 02		233,20
			TOTAL DO DIA	763,30	763,30
23/09/2020	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO RADIO FM ILUSTRADA LTDA Nº 2654 - K	800,00	
23/09/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RADIO FM ILUSTRADA LTDA Nº 2654 - K		800,00
23/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
23/09/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
23/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,50	
23/09/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,50
23/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,00	
23/09/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,00
23/09/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO J MARTINS SUPERMERCADOS, Nº 40951	89,79	
23/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO J MARTINS SUPERMERCADOS, Nº 40951		89,79
23/09/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DT OKAMOTO, NF 6703	54,00	
23/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DT OKAMOTO, NF 6703		54,00
			TOTAL DO DIA	1.425,29	1.425,29
24/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
24/09/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
24/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,00	
24/09/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,00
24/09/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DISLAB, Nº 67504 BOLETO C.R TEDARDI	232,41	
24/09/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO DISLAB, Nº 67504 BOLETO C.R TEDARDI		232,41
			TOTAL DO DIA	564,41	564,41
25/09/2020	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO W.F. - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA Nº 098-07	400,00	
25/09/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO W.F. - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA Nº 098-07		400,00
25/09/2020	3.2.20.400.26	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	PAGAMENTO SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS Nº 786976-05	74,77	
25/09/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS Nº 786976-05		74,77
25/09/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO SUPRITÉCNICA EIRELI, NF/NOLETO 6780-3	1.846,00	
25/09/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SUPRITÉCNICA EIRELI, NF/NOLETO 6780-3		1.846,00
25/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
25/09/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
25/09/2020	3.2.20.400.26	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	PAGAMENTO SERVIOESTE, NF 39196	111,50	
25/09/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO SERVIOESTE, NF 39196		111,50
			TOTAL DO DIA	2.592,27	2.592,27
28/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
28/09/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
28/09/2020	3.2.20.400.21	REDUCOPIA - COPIADORA LTDA	PAGAMENTO REDUCÓPIA, Nº 031367	10,00	
28/09/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO REDUCÓPIA, Nº 031367		10,00
28/09/2020	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO MAURO DA SILVA, 09/2020 PARC 1	300,00	
28/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAURO DA SILVA, 09/2020 PARC 1		300,00
28/09/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO MK EMBALAGENS, Nº 589	39,50	
			TRANSPORTE	479,50	440,00

UMUARAMA, 31 de Dezembro de 2020

000099

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	479,50	440,00
28/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MK EMBALAGENS, Nº 589		39,50
28/09/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO D T OKAMOTO, Nº 6720	57,20	
28/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO D T OKAMOTO, Nº 6720		57,20
28/09/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO M N VALIAS, Nº 130059	20,00	
28/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO M N VALIAS, Nº 130059		20,00
			TOTAL DO DIA	556,70	556,70
29/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
29/09/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
29/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153,00	
29/09/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		153,00
29/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
29/09/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
29/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
29/09/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
29/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
29/09/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
29/09/2020	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FRANCYSLEYNE TISSEI PALOMO, Nº DUPLICATA 290920 1	185,00	
29/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRANCYSLEYNE TISSEI PALOMO, Nº DUPLICATA 290920 1		185,00
29/09/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAES DE MEL DATA COMEMORATIVA	185,00	
29/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAES DE MEL DATA COMEMORATIVA		185,00
29/09/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO 835004 ILMA NC	29,99	
29/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 835004 ILMA NC		29,99
29/09/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO ZANGAO ARTES E DECORACOES	5,50	
29/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ZANGAO ARTES E DECORACOES		5,50
			TOTAL DO DIA	1.438,49	1.438,49
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	301,00	
30/09/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		301,00
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
30/09/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
30/09/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO FRAXPEL COMERCIO DE PAPEL, Nº 38313	189,90	
30/09/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO FRAXPEL COMERCIO DE PAPEL, Nº 38313		189,90
30/09/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO TEOI ETEOI LTDA, Nº 102991	44,00	
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TEOI ETEOI LTDA, Nº 102991		44,00
30/09/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	IMPOSTO SIMPLES CFE GUIAS DAS REF 09/2020	1.229,35	
30/09/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	IMPOSTO SIMPLES CFE GUIAS DAS REF 09/2020		1.229,35
30/09/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	7.348,56	
30/09/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020		7.348,56
30/09/2020	3.1.10.200.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	502,70	
30/09/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020		502,70
30/09/2020	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	504,79	
30/09/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020		504,79
30/09/2020	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2020	9,72	
30/09/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2020		9,72
30/09/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2020	9,72	
30/09/2020	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2020		9,72
			TOTAL DO DIA	10.399,74	10.399,74
			TOTAL DO MÊS	89.615,28	89.615,28
01/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,20	
01/10/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,20
01/10/2020	3.2.20.400.21	REDUCOPIA - COPIADORA LTDA	PAGAMENTO REDUCÓPIA, Nº 031396	60,00	
			TRANSPORTE	359,20	299,20

UMUARAMA, 31 de Dezembro de 2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	359,20	299,20
01/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REDUCÓPIA, Nº 031396		60,00
01/10/2020	3.2.20.400.21	REDUCOPIA - COPIADORA LTDA	PAGAMENTO REDUCÓPIA, Nº 31403	10,00	
01/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REDUCÓPIA, Nº 31403		10,00
01/10/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO ZANGAO ARTES E DECORAÇÕES, NFCE 52440	19,80	
01/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ZANGAO ARTES E DECORAÇÕES, NFCE 52440		19,80
01/10/2020	3.2.20.400.11	INSTITUTO HERMES PARADINI SA	PAGAMENTO INSTITUTO HERMES PARDINI, Nº 1448356	1.154,28	
01/10/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO INSTITUTO HERMES PARDINI, Nº 1448356		1.154,28
01/10/2020	3.2.20.400.28	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.	PAGAMENTO NF 237277 DIÁGNOSTICOS DA AMERICA S.A.	150,00	
01/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 237277 DIÁGNOSTICOS DA AMERICA S.A.		150,00
01/10/2020	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO BOLO DI VÓ - ALINE	325,00	
01/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLO DI VÓ - ALINE		325,00
01/10/2020	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO RESTANTE PGTO DAMARYZ MARTINS MEDEIROS	43,50	
01/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESTANTE PGTO DAMARYZ MARTINS MEDEIROS		43,50
			TOTAL DO DIA	2.061,78	2.061,78
02/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	355,00	
02/10/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		355,00
02/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,00	
02/10/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,00
02/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,80	
02/10/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,80
02/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.398,32	
02/10/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.398,32
02/10/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO NOVAUTO COM. ART.P/REF.DE.VEIC. NF 30737	323,00	
02/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NOVAUTO COM. ART.P/REF.DE.VEIC. NF 30737		323,00
02/10/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO TODIMO MATERIAIS DE CONSTRU, NF 22682	532,91	
02/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TODIMO MATERIAIS DE CONSTRU, NF 22682		532,91
			TOTAL DO DIA	4.180,03	4.180,03
03/10/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO EMBALAGENS ÉBANO	28,20	
03/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMBALAGENS ÉBANO		28,20
03/10/2020	2.1.30.100.15	MAGAZINE LUIZ S/A	PAGAMENTO TERCEIRA PARCELA	169,90	
03/10/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO TERCEIRA PARCELA		169,90
			TOTAL DO DIA	198,10	198,10
05/10/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO CELL DIAG.COM DE PROD. LAB. EIRELI, NF/BOLETO 018456/1	1.360,00	
05/10/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CELL DIAG.COM DE PROD. LAB. EIRELI, NF/BOLETO 018456/1		1.360,00
05/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,75	
05/10/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,75
05/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.286,60	
05/10/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.286,60
05/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
05/10/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
05/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
05/10/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
05/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	795,00	
05/10/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		795,00
05/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,20	
05/10/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,20
05/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,20	
05/10/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,20
			TOTAL DO DIA	7.043,75	7.043,75

UMUARAMA, 31 de Dezembro de 2020

000101

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.043,75	7.043,75
05/10/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES	PAGAMENTO PRIME INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO	460,00	
05/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRIME INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO		460,00
05/10/2020	3.2.20.400.17	QUALIDADE	PAGAMENTO PROGR NAC CONTROLE DE QUALIDADE, NF 863977	378,52	
05/10/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO PROGR NAC CONTROLE DE QUALIDADE, NF 863977		378,52
05/10/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 09/2020	7.348,56	
05/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 09/2020		7.348,56
			TOTAL DO DIA	15.230,83	15.230,83
06/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
06/10/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
06/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.401,29	
06/10/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.401,29
06/10/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO BORDADOS DO MAR, NF 7	928,00	
06/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BORDADOS DO MAR, NF 7		928,00
06/10/2020	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DAMARYS SALÁRIO PGTO DUPLICATA 09/2020 PARC 1	843,46	
06/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DAMARYS SALÁRIO PGTO DUPLICATA 09/2020 PARC 1		843,46
06/10/2020	2.1.70.100.2	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SOCIO EDINILSON F BELUSSO	3.719,42	
06/10/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SOCIO EDINILSON F BELUSSO		3.719,42
			TOTAL DO DIA	7.042,17	7.042,17
07/10/2020	3.1.30.200.9	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO A.K PEREIRA RISSATO SECCO	145,00	
07/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A.K PEREIRA RISSATO SECCO		145,00
07/10/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO N.F DE SOUZA REFRIGERAÇÃO, NF 352	800,00	
07/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N.F DE SOUZA REFRIGERAÇÃO, NF 352		800,00
07/10/2020	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO A.K.PEREIRA DUPLICATA Nº 10/2020	145,00	
07/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A.K.PEREIRA DUPLICATA Nº 10/2020		145,00
07/10/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE FGTS DO MES 09/2020	504,79	
07/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE FGTS DO MES 09/2020		504,79
07/10/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE GRRF DO MES 09/2020	1.049,27	
07/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE GRRF DO MES 09/2020		1.049,27
07/10/2020	3.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PAGAMENTO REF 09/2020 LORENA SOARES PERIM	6.307,08	
07/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 09/2020 LORENA SOARES PERIM		6.307,08
07/10/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	4.890,38	
07/10/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020		4.890,38
07/10/2020	3.1.10.200.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	231,45	
07/10/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020		231,45
07/10/2020	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	950,45	
07/10/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020		950,45
07/10/2020	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2020	1.107,15	
07/10/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2020		1.107,15
07/10/2020	3.2.10.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2020	1.455,18	
07/10/2020	3.2.20.401.6	ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2020		1.455,18
07/10/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2020	6.307,08	
07/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2020		6.307,08
07/10/2020	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	98,82	
07/10/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020		98,82
07/10/2020	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2020	123,53	
07/10/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2020		123,53
			TRANSPORTE	24.115,18	24.115,18

UMUARAMA, 31 de Dezembro de 2020

000102

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.115,18	24.115,18
07/10/2020	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2020	123,02	
07/10/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2020		123,02
			TOTAL DO DIA	24.238,20	24.238,20
08/10/2020	3.2.20.400.29	BERALDO ARTES GRAFICAS LTDA	PAGAMENTO BERALDO ARTES GRAFICAS, Nº 001	440,00	
08/10/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO BERALDO ARTES GRAFICAS, Nº 001		440,00
08/10/2020	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORÁRIO JOSÉ, Nº 221	228,00	
08/10/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO HONORÁRIO JOSÉ, Nº 221		228,00
			TOTAL DO DIA	668,00	668,00
09/10/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO MAGIC LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI, Nº 106871/2	223,20	
09/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAGIC LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI, Nº 106871/2		223,20
09/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,00	
09/10/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,00
09/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	368,00	
09/10/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		368,00
09/10/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP, Nº 72166	40,00	
09/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP, Nº 72166		40,00
			TOTAL DO DIA	733,20	733,20
10/10/2020	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO IMOBILIÁRIA CAETANO E OTÁVIO, Nº LOCAÇÃO 419.332.1	1.533,97	
10/10/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMOBILIÁRIA CAETANO E OTÁVIO, Nº LOCAÇÃO 419.332.1		1.533,97
10/10/2020	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO LUIZ FERNANDO MONTEIRO, Nº 4/12	5.102,50	
10/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUIZ FERNANDO MONTEIRO, Nº 4/12		5.102,50
			TOTAL DO DIA	6.636,47	6.636,47
13/10/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO CELL DIAG. COM. NF 19535	405,30	
13/10/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO CELL DIAG. COM. NF 19535		405,30
13/10/2020	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO FABRICIO KERBER MANUTENÇÃO ROBO, NF 544	750,00	
13/10/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO FABRICIO KERBER MANUTENÇÃO ROBO, NF 544		750,00
			TOTAL DO DIA	1.155,30	1.155,30
14/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	751,60	
14/10/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		751,60
14/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
14/10/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
			TOTAL DO DIA	1.501,60	1.501,60
15/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,00	
15/10/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,00
15/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,00	
15/10/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196,00
15/10/2020	3.1.30.200.9	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO COPEL ENERGIA ELETRIC	1.490,90	
15/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COPEL ENERGIA ELETRIC		1.490,90
15/10/2020	3.1.30.200.9	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PARA CAIXAS MEDICOS	1.230,00	
15/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARA CAIXAS MEDICOS		1.230,00
15/10/2020	3.2.20.400.19	DB MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	PAGAMENTO DB MED DIAG. NF 621890	5.393,81	
15/10/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO DB MED DIAG. NF 621890		5.393,81
15/10/2020	3.2.20.400.19	DB MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	PAGAMENTO DB MED DIAG, Nº 132851	109,28	
15/10/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO DB MED DIAG, Nº 132851		109,28
15/10/2020	3.2.20.400.25	PLATANO LABORATORIOS LTDA	PAGAMENTO PLATANO LAB, Nº 202008 M/1	11.626,79	
15/10/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO PLATANO LAB, Nº 202008 M/1		11.626,79
15/10/2020	3.1.30.200.1	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA, COPEL	862,60	
15/10/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA, COPEL		862,60
			TRANSPORTE	21.188,38	21.188,38

UMUARAMA, 31 de Dezembro de 2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.188,38	21.188,38
15/10/2020	3.2.20.400.25	PLATANO LABORATORIOS LTDA	PAGAMENTO PLATANO LABORATORIO CFE BOLETO 202008	14.877,67	
15/10/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO PLATANO LABORATORIO CFE BOLETO 202008		14.877,67
15/10/2020	2.1.70.100.2	DISTRIBUICAO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO LUCROS SOCIO LUCAS ANDRETTA	3.719,42	
15/10/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO LUCROS SOCIO LUCAS ANDRETTA		3.719,42
15/10/2020	2.1.70.100.2	DISTRIBUICAO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SOCIO HUGO GEVANELLI	7.438,84	
15/10/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SOCIO HUGO GEVANELLI		7.438,84
			TOTAL DO DIA	47.224,31	47.224,31
16/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,70	
16/10/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,70
16/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
16/10/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
16/10/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO MAGIC LIMP PROD, NF 109418	50,00	
16/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAGIC LIMP PROD, NF 109418		50,00
16/10/2020	3.2.20.400.23	LABORATORIO MORALES LTDA	PAGAMENTO LABORATORIO MORALES, NF 763817	365,00	
16/10/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO LABORATORIO MORALES, NF 763817		365,00
			TOTAL DO DIA	779,70	779,70
17/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,00	
17/10/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,00
17/10/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO ÉBANO EMBALAGENS	3,00	
17/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ÉBANO EMBALAGENS		3,00
			TOTAL DO DIA	101,00	101,00
19/10/2020	3.2.20.400.14	COFFEE	PAGAMENTO MILLENIUM COFFE, Nº LAB/LOC04	160,00	
19/10/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MILLENIUM COFFE, Nº LAB/LOC04		160,00
19/10/2020	3.1.30.200.2	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA, SANEPAR	254,02	
19/10/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO AGUA, SANEPAR		254,02
			TOTAL DO DIA	414,02	414,02
20/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,00	
20/10/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,00
20/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
20/10/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
20/10/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal DO MES 09/2020	724,43	
20/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal DO MES 09/2020		724,43
20/10/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	IMPOSTO SIMPLES CFE GUIAS DAS REF 09/2020	1.229,35	
20/10/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	IMPOSTO SIMPLES CFE GUIAS DAS REF 09/2020		1.229,35
			TOTAL DO DIA	2.246,78	2.246,78
21/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
21/10/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
21/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
21/10/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
21/10/2020	3.1.30.200.3	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO TELEFONE	93,87	
21/10/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO VIVO TELEFONE		93,87
			TOTAL DO DIA	453,87	453,87
22/10/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS, Nº 47122	85,44	
22/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS, Nº 47122		85,44
22/10/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FRANCYSLEYNE TISSEI PALOMO CPF 037.657.709-65	711,75	
22/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRANCYSLEYNE TISSEI PALOMO CPF 037.657.709-65		711,75
			TOTAL DO DIA	797,19	797,19

TRANSPORTE

UMUARAMA, 31 de Dezembro de 2020

Empresa: ANDRETTA, GEOVANELLI E BELUSSO LTDA
 C.N.P.J.: 32.933.213/0001-62
 Endereço: AVENIDA AV IPIRANGA, 4343, ZONA I, UMUARAMA/PR, CEP 87501-310
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 41208991500 Data: 01/03/2019

Folha: 0046
 Número livro: 0001
 Empresa: 4612071
 Hora: 14:20

000104

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2020	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO RADIO FM ILUSTRADA LTDA Nº 2654 - L	800,00	
23/10/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RADIO FM ILUSTRADA LTDA Nº 2654 - L		800,00
23/10/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO AUTO POSTO PR 323	14,02	
23/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTO POSTO PR 323		14,02
23/10/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA DE FUNC. PREFEITURA	378,34	
23/10/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO TAXA DE FUNC. PREFEITURA		378,34
			TOTAL DO DIA	1.192,36	1.192,36
26/10/2020	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO W.F. - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA Nº 098-08	400,00	
26/10/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO W.F. - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA Nº 098-08		400,00
26/10/2020	3.2.20.400.26	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	PAGAMENTO SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS Nº 786976-06	74,77	
26/10/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS Nº 786976-06		74,77
26/10/2020	3.2.20.400.24	LABORATORIO REUNIDOS UMUARAMA LTDA	PAGAMENTO L.R.N PRODUÇÃO, Nº 21B08/2020	900,00	
26/10/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO L.R.N PRODUÇÃO, Nº 21B08/2020		900,00
26/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	346,10	
26/10/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		346,10
26/10/2020	3.2.20.400.26	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	PAGAMENTO SERVIOESTE, NF 40934	27,50	
26/10/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO SERVIOESTE, NF 40934		27,50
			TOTAL DO DIA	1.748,37	1.748,37
27/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	412,00	
27/10/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		412,00
27/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	
27/10/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,00
27/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.623,09	
27/10/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.623,09
			TOTAL DO DIA	3.455,09	3.455,09
29/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
29/10/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
			TOTAL DO DIA	85,00	85,00
30/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	515,00	
30/10/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		515,00
30/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,00	
30/10/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,00
30/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,00	
30/10/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		460,00
30/10/2020	3.2.20.400.28	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.	PAGAMENTO DIAGNOSTICOS DA AMERICA, Nº 8001531059	150,00	
30/10/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO DIAGNOSTICOS DA AMERICA, Nº 8001531059		150,00
30/10/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO PREFEITURA TAXA DE FUNCIONAMENTO, Nº 1201599648	351,65	
30/10/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO PREFEITURA TAXA DE FUNCIONAMENTO, Nº 1201599648		351,65
30/10/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	7.868,69	
30/10/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020		7.868,69
30/10/2020	3.1.10.200.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	530,23	
30/10/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020		530,23
30/10/2020	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	538,01	
30/10/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2020		538,01
30/10/2020	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2020	48,62	
30/10/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2020		48,62
30/10/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2020	48,62	
			TRANSPORTE	10.725,82	10.677,20

UMUARAMA, 31 de Dezembro de 2020

Empresa: ANDRETTA, GEOVANELLI E BELUSSO LTDA
 C.N.P.J.: 32.933.213/0001-62
 Endereço: AVENIDA AV IPIRANGA, 4343, ZONA I, UMUARAMA/PR, CEP 87501-310
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 41208991500 Data: 01/03/2019

Folha: 0047
 Número livro: 0001
 Empresa: 4712071
 Hora: 14:20

000105

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.725,82	10.677,20
			COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2020		48,62
30/10/2020	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	TOTAL DO DIA	10.725,82	10.725,82
				154,10	
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,10
31/10/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
31/10/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
31/10/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	IMPOSTO SIMPLES CFE GUIAS DAS REF 10/2020	976,34	
31/10/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	IMPOSTO SIMPLES CFE GUIAS DAS REF 10/2020		976,34
			TOTAL DO DIA	1.190,44	1.190,44
			TOTAL DO MÊS	134.059,63	134.059,63
02/11/2020	3.2.20.400.11	INSTITUTO HERMES PARADINI SA	PAGAMENTO INSTITUTO HERMES PARDINI, N° 1480126	1.004,14	
02/11/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO INSTITUTO HERMES PARDINI, N° 1480126		1.004,14
			TOTAL DO DIA	1.004,14	1.004,14
				140,16	
03/11/2020	3.2.20.400.20	SEGUROS	PAGAMENTO SANCOR SEGUROS SA, N° 1800127363		140,16
03/11/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SANCOR SEGUROS SA, N° 1800127363		
				140,00	
03/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
03/11/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			TOTAL DO DIA	280,16	280,16
				636,00	
04/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		636,00
04/11/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			TOTAL DO DIA	636,00	636,00
				1.360,00	
05/11/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO CELL DIAG.COM DE PROD. LAB. EIRELI, NF/BOLETO 018456/2		1.360,00
05/11/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CELL DIAG.COM DE PROD. LAB. EIRELI, NF/BOLETO 018456/2		
				378,52	
05/11/2020	3.2.20.400.17	QUALIDADE	PAGAMENTO PROGR NAC CONTROLE DE QUALID, N° 874333		378,52
05/11/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO PROGR NAC CONTROLE DE QUALID, N° 874333		
				13,24	
05/11/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO MN VALIAS E CIA LTDA, NFC 134918		13,24
05/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MN VALIAS E CIA LTDA, NFC 134918		
				7.868,89	
05/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 10/2020		7.868,89
05/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 10/2020		
			TOTAL DO DIA	9.620,65	9.620,65
				62,00	
06/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,00
06/11/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
06/11/2020	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS HUGO GEOVANELLI	292,61	
06/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS HUGO GEOVANELLI		292,61
06/11/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE FGTS DO MES 10/2020	538,01	
06/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE FGTS DO MES 10/2020		538,01
			TOTAL DO DIA	892,62	892,62
				228,00	
09/11/2020	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTABIL		228,00
09/11/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTABIL		
				440,00	
09/11/2020	3.2.20.400.29	BERALDO ARTES GRAFICAS LTDA	PAGAMENTO BERALDO ARTES GRAFICAS, N° 002		440,00
09/11/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO BERALDO ARTES GRAFICAS, N° 002		
				414,00	
09/11/2020	3.2.20.400.14	COFFEE	PAGAMENTO MILLENIUM COFFE, N° 2950		414,00
09/11/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO MILLENIUM COFFE, N° 2950		
			TOTAL DO DIA	1.082,00	1.082,00
				1.533,97	
10/11/2020	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO IMOBILIÁRIA CAETANO E OTÁVIO, N° LOCAÇÃO 419.332.1		1.533,97
10/11/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMOBILIÁRIA CAETANO E OTÁVIO, N° LOCAÇÃO 419.332.1		
				1.533,97	1.533,97
			TRANSPORTE		

UMUARAMA, 31 de Dezembro de 2020

Empresa: ANDRETTA, GEOVANELLI E BELUSSO LTDA
C.N.P.J.: 32.933.213/0001-62
Endereço: AVENIDA AV IPIRANGA, 4343, ZONA I, UMUARAMA/PR, CEP 87501-310
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 41208991500 Data: 01/03/2019

Folha: 0048
 Número livro: 0001
 Emp. Página 48 de 71
 Hora: 14:20

000106

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.533,97	1.533,97
10/11/2020	3.2.20.401.5	INTERNET	PAGAMENTO IUGU SERVICOS NA INTERNET	250,00	
10/11/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO IUGU SERVICOS NA INTERNET		250,00
10/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269,20	
10/11/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		269,20
10/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,00	
10/11/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		490,00
10/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.264,80	
10/11/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.264,80
10/11/2020	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO LUIZ MONTEIRO, ALUGUÉL	5.102,50	
10/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUIZ MONTEIRO, ALUGUÉL		5.102,50
10/11/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO AUTO POSTO BRASIL, NFC 107228	18,10	
10/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTO POSTO BRASIL, NFC 107228		18,10
			TOTAL DO DIA	8.928,57	8.928,57
11/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
11/11/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
12/11/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO EMBALAGENS ÉBANO	9,30	
12/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMBALAGENS ÉBANO		9,30
12/11/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO J MARTINS SUPERM. NFC 50712	22,20	
12/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO J MARTINS SUPERM. NFC 50712		22,20
			TOTAL DO DIA	31,50	31,50
13/11/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO FAXPEL COMERCIO DE PAPEL, Nº 38688	205,84	
13/11/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO FAXPEL COMERCIO DE PAPEL, Nº 38688		205,84
13/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF Férias DO MES 11/2020	980,72	
13/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Férias DO MES 11/2020		980,72
13/11/2020	3.1.10.200.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	79,76	
13/11/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020		79,76
13/11/2020	3.2.10.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2020	1.060,48	
13/11/2020	3.2.20.401.6	ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2020		1.060,48
13/11/2020	3.2.10.100.5	FÉRIAS	PAGAMENTO	980,72	
13/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO		980,72
			TOTAL DO DIA	3.307,52	3.307,52
14/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,00	
14/11/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,00
14/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
14/11/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
14/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
14/11/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
14/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
14/11/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
			TOTAL DO DIA	1.121,00	1.121,00
16/11/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO SUPRITECNICA, NF 7554	1.875,00	
16/11/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO SUPRITECNICA, NF 7554		1.875,00
16/11/2020	3.1.30.200.1	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA, COPEL	1.229,19	
16/11/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA, COPEL		1.229,19
16/11/2020	3.2.10.600.4	UNIFORMES	PAGAMENTO THAIANE TIEME MIYAMOTO BONFIM, Nº 169A	303,33	
16/11/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO THAIANE TIEME MIYAMOTO BONFIM, Nº 169A		303,33
16/11/2020	3.1.30.200.1	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO COPEL ENERGIA ELETRICA	149,90	
16/11/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO COPEL ENERGIA ELETRICA		149,90
16/11/2020	3.2.20.400.25	PLATANO LABORATORIOS LTDA	PAGAMENTO PLATANO LABORATORIO, Nº202009 M/1	12.274,75	
16/11/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO PLATANO LABORATORIO, Nº202009 M/1		12.274,75
			TRANSPORTE	15.832,17	15.832,17

UMUARAMA, 31 de Dezembro de 2020

DIÁRIO

000107

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.832,17	15.832,17
16/11/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO FORNECEDOR SUPRITECNICA EIRELI ME NOTGA FISCAL 7602 DIA 27/10/2020	1.181,00	
16/11/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO FORNECEDOR SUPRITECNICA EIRELI ME NOTGA FISCAL 7602 DIA 27/10/2020		1.181,00
16/11/2020	3.2.20.400.19	DB MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	PAGAMENTO DB MEDICINA DIAGNOSTICA, NF 137953	4,03	
16/11/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO DB MEDICINA DIAGNOSTICA, NF 137953		4,03
16/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,10	
16/11/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,10
16/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,00	
16/11/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,00
16/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
16/11/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
16/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.748,20	
16/11/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.748,20
16/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
16/11/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
16/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,20	
16/11/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		490,20
16/11/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO MAGIC LIMP PRODUTOS DE LIMP, NF 110070	214,49	
16/11/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO MAGIC LIMP PRODUTOS DE LIMP, NF 110070		214,49
16/11/2020	3.2.20.400.27	EDER GASPARIN SOLUÇÕES EMPRESARIAIS	PAGAMENTO EDER GASPARIN, Nº 710677 NF 800	105,00	
16/11/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO EDER GASPARIN, Nº 710677 NF 800		105,00
			TOTAL DO DIA	22.394,19	22.394,19
17/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,25	
17/11/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,25
17/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,00	
17/11/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,00
			TOTAL DO DIA	370,25	370,25
18/11/2020	3.2.20.400.14	COFFEE	PAGAMENTO MILLENIUM COFFE, Nº LAB/LOC05	160,00	
18/11/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MILLENIUM COFFE, Nº LAB/LOC05		160,00
18/11/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO SUPERMERCADO CIDADE CANÇÃO, NFC 95612	65,74	
18/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SUPERMERCADO CIDADE CANÇÃO, NFC 95612		65,74
18/11/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO J MALFATO E CIA, NFC 41281	77,21	
18/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO J MALFATO E CIA, NFC 41281		77,21
18/11/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO BILU TETEIA, NF 7056	715,00	
18/11/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO BILU TETEIA, NF 7056		715,00
			TOTAL DO DIA	1.017,95	1.017,95
19/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
19/11/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
19/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
19/11/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
19/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
19/11/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
19/11/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO COMERCIO DE CALCADOS, NFC 2267	119,90	
19/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMERCIO DE CALCADOS, NFC 2267		119,90
19/11/2020	3.1.30.200.2	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO SANEPAR, AGUA	128,86	
19/11/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO SANEPAR, AGUA		128,86
19/11/2020	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO INFOSEG SEGURANCA E TECNOLOGIA	360,00	
19/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INFOSEG SEGURANCA E TECNOLOGIA		360,00
			TOTAL DO DIA	1.218,76	1.218,76
20/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.447,30	
			TRANSPORTE	3.447,30	

UMUARAMA, 31 de Dezembro de 2020

DIÁRIO

000108

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.447,30	
20/11/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.447,30
20/11/2020	3.2.20.400.23	LABORATORIO MORALES LTDA	PAGAMENTO LABORATORIO MORALES, Nº 796158	566,46	
20/11/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO LABORATORIO MORALES, Nº 796158		566,46
20/11/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO SUPRITECNICA, NF 7746 BOLETO 1	1.900,00	
20/11/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO SUPRITECNICA, NF 7746 BOLETO 1		1.900,00
20/11/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO MAGIC LIMP, NF 110474	97,45	
20/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAGIC LIMP, NF 110474		97,45
20/11/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal DO MES 10/2020	481,61	
20/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal DO MES 10/2020		481,61
20/11/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	IMPOSTO SIMPLES CFE GUIAS DAS REF 10/2020	976,34	
20/11/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	IMPOSTO SIMPLES CFE GUIAS DAS REF 10/2020		976,34
20/11/2020	3.2.20.401.6	ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO COM. IND E AGRÍCOLA, Nº F-010/2020	702,00	
20/11/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO COM. IND E AGRÍCOLA, Nº F-010/2020		702,00
			TOTAL DO DIA	8.171,16	8.171,16
21/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
21/11/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
21/11/2020	3.1.30.200.3	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO TELEFONE	95,94	
21/11/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO VIVO TELEFONE		95,94
21/11/2020	3.2.20.400.30	PRIME COFORTO E SEGURANÇA	PAGAMENTO FORNECEDOR PRIME CONFORTO E SEGURANÇA CFE RECIBO DUPLICATA 211120	460,00	
21/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR PRIME CONFORTO E SEGURANÇA CFE RECIBO DUPLICATA 211120		460,00
			TOTAL DO DIA	785,94	785,94
23/11/2020	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO RADIO FM ILUSTRADA LTDA Nº 2654 -M	800,00	
23/11/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RADIO FM ILUSTRADA LTDA Nº 2654 -M		800,00
23/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
23/11/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
23/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
23/11/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
23/11/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO J MALFATO, NFC 41402	48,45	
23/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO J MALFATO, NFC 41402		48,45
23/11/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO M.A UTILIDADES, NFC 261301	209,03	
23/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO M.A UTILIDADES, NFC 261301		209,03
			TOTAL DO DIA	1.437,48	1.437,48
24/11/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO YOHITI E ASSAMI, NFC 6261	54,00	
24/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO YOHITI E ASSAMI, NFC 6261		54,00
			TOTAL DO DIA	54,00	54,00
25/11/2020	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO W.F. - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA Nº 098-09	400,00	
25/11/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO W.F. - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA Nº 098-09		400,00
25/11/2020	3.2.20.400.26	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	PAGAMENTO SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS Nº 786776-07	74,77	
25/11/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS Nº 786776-07		74,77
25/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
25/11/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
			TOTAL DO DIA	774,77	774,77
26/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
26/11/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
26/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,00	
26/11/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		440,00
26/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
			TRANSPORTE	920,00	680,00

UMUARAMA, 31 de Dezembro de 2020

000109

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	920,00	680,00
26/11/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
			TOTAL DO DIA	920,00	920,00
27/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
27/11/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
27/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,00	
27/11/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		460,00
27/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
27/11/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
			TOTAL DO DIA	835,00	835,00
30/11/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA FUNC. PREFEITURA, Nº 1201599649	351,65	
30/11/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO TAXA FUNC. PREFEITURA, Nº 1201599649		351,65
30/11/2020	3.2.20.400.11	INSTITUTO HERMES PARADINI SA	PAGAMENTO INSTITUTO HERMES PARDINI, Nº 1514015	851,89	
30/11/2020	2.1.30.100.4	INSTITUTO HERMES PARDINI SA	PAGAMENTO INSTITUTO HERMES PARDINI, Nº 1514015		851,89
30/11/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAGAMENTO FORNECEDOR SUPRITECNICA EIRELI ME NOTGA FISCAL 7602 DIA 27/10/2020	1.181,00	
30/11/2020	2.1.30.100.8	SUPRITECNICA EIRELI ME	PAGAMENTO PAGAMENTO FORNECEDOR SUPRITECNICA EIRELI ME NOTGA FISCAL 7602 DIA 27/10/2020		1.181,00
30/11/2020	3.1.30.201.7	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO THAIANE TIEME MIYAMOTO, Nº 169B	303,33	
30/11/2020	2.1.30.100.10	THAINE TIEME MIYAMOTO	PAGAMENTO THAIANE TIEME MIYAMOTO, Nº 169B		303,33
30/11/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO MUNDO MEDICO PROD HOSP, NF 3556	1.500,00	
30/11/2020	2.1.30.100.12	MUNDO MED PROD HOSPITALARES	PAGAMENTO MUNDO MEDICO PROD HOSP, NF 3556		1.500,00
30/11/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO SUPRITECNICA, NF 7746 BOLETO 2	1.900,00	
30/11/2020	2.1.30.100.8	SUPRITECNICA EIRELI ME	PAGAMENTO SUPRITECNICA, NF 7746 BOLETO 2		1.900,00
30/11/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO SUPRITECNICA EIRELI, Nº 7873-1	1.522,50	
30/11/2020	2.1.30.100.8	SUPRITECNICA EIRELI ME	PAGAMENTO SUPRITECNICA EIRELI, Nº 7873-1		1.522,50
30/11/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO SUPRITECNICA, Nº 7873-2	1.522,50	
30/11/2020	2.1.30.100.8	SUPRITECNICA EIRELI ME	PAGAMENTO SUPRITECNICA, Nº 7873-2		1.522,50
30/11/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO CELL DIAG COM DE PROD, Nº 19943/2	432,25	
30/11/2020	2.1.30.100.13	CELL DIAG COM DE PROD	PAGAMENTO CELL DIAG COM DE PROD, Nº 19943/2		432,25
30/11/2020	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO REF 13º Adiantamento DO ANO 2020	2.528,73	
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 13º Adiantamento DO ANO 2020		2.528,73
30/11/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO SUPRITECNICA, NF 7943 - 2	1.019,67	
30/11/2020	2.1.30.100.8	SUPRITECNICA EIRELI ME	PAGAMENTO SUPRITECNICA, NF 7943 - 2		1.019,67
30/11/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO FUNCIONAL MED, Nº 1291/01	320,60	
30/11/2020	2.1.30.100.11	FUNCIONAL MED	PAGAMENTO FUNCIONAL MED, Nº 1291/01		320,60
30/11/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO SUPRITECNICA, NF 7999-1	4.724,00	
30/11/2020	2.1.30.100.8	SUPRITECNICA EIRELI ME	PAGAMENTO SUPRITECNICA, NF 7999-1		4.724,00
30/11/2020	3.2.20.400.14	COFFEE	PAGAMENTO MILLENIUM COFFE, Nº BOLETO E NF 26	156,00	
30/11/2020	2.1.30.100.5	MILLENIUM COFFE	PAGAMENTO MILLENIUM COFFE, Nº BOLETO E NF 26		156,00
30/11/2020	3.1.30.202.3	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	PAGAMENTO MAGIC LIMP, Nº 110885	96,55	
30/11/2020	2.1.30.100.14	MAGIC LIMPEZA	PAGAMENTO MAGIC LIMP, Nº 110885		96,55
30/11/2020	3.2.20.400.25	PLATANO LABORATORIOS LTDA	PAGAMENTO PLATANO LABORATORIOS, Nº 202008 M/1	11.626,79	
30/11/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO PLATANO LABORATORIOS, Nº 202008 M/1		11.626,79
30/11/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DIAG LAB ESPEC LTDA, Nº 900022498	2.916,38	
30/11/2020	2.1.30.100.6	DIAG LAB ESPEC LTDA	PAGAMENTO DIAG LAB ESPEC LTDA, Nº 900022498		2.916,38
30/11/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DIAG LAB ESPEC, Nº 28990075000186	2.916,38	
			TRANSPORTE	35.870,22	32.953,84

UMUARAMA, 31 de Dezembro de 2020

000110

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.870,22	32.953,84
30/11/2020	2.1.30.100.6	DIAG LAB ESPEC LTDA	PAGAMENTO DIAG LAB ESPEC, Nº 28990075000186		2.916,38
30/11/2020	3.2.20.400.17	QUALIDADE	PAGAMENTO PROGR NAC CONTROLE DE QUALID, Nº 879430	378,52	
30/11/2020	2.1.30.100.7	PROG CONTROLE DE QUALIDADE	PAGAMENTO PROGR NAC CONTROLE DE QUALID, Nº 879430		378,52
30/11/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	IMPOSTO SIMPLES CFE GUIAS DAS REF 11/2020	997,97	
30/11/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	IMPOSTO SIMPLES CFE GUIAS DAS REF 11/2020		997,97
30/11/2020	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	2.528,73	
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020		2.528,73
30/11/2020	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	202,27	
30/11/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020		202,27
30/11/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	7.270,42	
30/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020		7.270,42
30/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	42,51	
30/11/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020		42,51
30/11/2020	3.1.10.200.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	487,12	
30/11/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020		487,12
30/11/2020	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	486,70	
30/11/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020		486,70
30/11/2020	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2020	48,62	
30/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2020		48,62
30/11/2020	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	74,23	
30/11/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020		74,23
30/11/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2020	48,62	
30/11/2020	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2020		48,62
30/11/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145.000,00	
30/11/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145.000,00
30/11/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.000,00	
30/11/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.000,00
30/11/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137.000,00	
30/11/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137.000,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.000,00	
30/11/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.000,00
			TOTAL DO DIA	356.435,93	356.435,93
			TOTAL DO MÊS	421.819,59	421.819,59
01/12/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO J MARTINS SUPERMERCADOS, Nº 76866	47,89	
01/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO J MARTINS SUPERMERCADOS, Nº 76866		47,89
01/12/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO FAXPEL , NFC 110755	97,62	
01/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FAXPEL , NFC 110755		97,62
01/12/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO NOSSA CASA, NFC 162797	71,96	
01/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NOSSA CASA, NFC 162797		71,96
01/12/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO LOJAS AMERICANAS, NFC 3843	67,96	
01/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LOJAS AMERICANAS, NFC 3843		67,96
01/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
01/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
01/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
01/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
01/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.315,00	
01/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.315,00
01/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.805,60	
01/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.805,60
01/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.475,00	
			TRANSPORTE	11.381,03	8.906,03

UMUARAMA, 31 de Dezembro de 2020

000111

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	11.381,03	8.906,03
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.475,00
			TOTAL DO DIA	11.381,03	11.381,03
02/12/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO FRANCYSLEYNE TISSEI PALOMO, Nº DUPLICATA 02122020	456,25	
02/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRANCYSLEYNE TISSEI PALOMO, Nº DUPLICATA 02122020		456,25
02/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
02/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
02/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
02/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
02/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,00	
02/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		430,00
			TOTAL DO DIA	1.286,25	1.286,25
03/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
03/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
03/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	985,00	
03/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		985,00
03/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
03/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
			TOTAL DO DIA	1.825,00	1.825,00
04/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
04/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
			TOTAL DO DIA	130,00	130,00
05/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 11/2020	7.270,42	
05/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 11/2020		7.270,42
			TOTAL DO DIA	7.270,42	7.270,42
07/12/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO CELL DIAG.COM DE PROD. LAB. EIRELI, NF/BOLETO 018456/4	1.360,00	
07/12/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CELL DIAG.COM DE PROD. LAB. EIRELI, NF/BOLETO 018456/4		1.360,00
07/12/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO CELL DIAG.COM DE PROD. LAB. EIRELI, NF/BOLETO 018456/3	1.360,00	
07/12/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CELL DIAG.COM DE PROD. LAB. EIRELI, NF/BOLETO 018456/3		1.360,00
07/12/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO CELL DIAG COM DE PROD, Nº 19943/1	432,25	
07/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELL DIAG COM DE PROD, Nº 19943/1		432,25
07/12/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE FGTS DO MES 11/2020	763,20	
07/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE FGTS DO MES 11/2020		763,20
07/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
07/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
07/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,50	
07/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,50
07/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
07/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
07/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
07/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
07/12/2020	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO A SOCIO HUGO GEOVANELLI	3.906,81	
07/12/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO ADIANTAMENTO A SOCIO HUGO GEOVANELLI		3.906,81
07/12/2020	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO A SOCIO EDINILSON F BELUSSO	1.953,40	
07/12/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO ADIANTAMENTO A SOCIO EDINILSON F BELUSSO		1.953,40
07/12/2020	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL, Nº 223	228,00	
07/12/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTÁBIL, Nº 223		228,00
			TOTAL DO DIA	11.072,16	11.072,16

TRANSPORTE

UMUARAMA, 31 de Dezembro de 2020

000112

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2020	3.1.30.200.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO FORNECEDOR FIOS DOURADOS ARMARINHOS E CONFECÇÕES LTDA C.F. 31946	30,06	
08/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR FIOS DOURADOS ARMARINHOS E CONFECÇÕES LTDA C.F. 31946		30,06
08/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	667,76	
08/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		667,76
08/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	432,00	
08/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		432,00
08/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
08/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
08/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	448,00	
08/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		448,00
08/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.620,73	
08/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.620,73
			TOTAL DO DIA	3.528,55	3.528,55
09/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153,00	
09/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		153,00
09/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,50	
09/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,50
09/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
09/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
09/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
09/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
09/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
09/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
09/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,80	
09/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,80
			TOTAL DO DIA	1.065,30	1.065,30
10/12/2020	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO IMOBILIÁRIA CAETANO E OTÁVIO, Nº LOCAÇÃO 419.332.1	1.533,97	
10/12/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMOBILIÁRIA CAETANO E OTÁVIO, Nº LOCAÇÃO 419.332.1		1.533,97
10/12/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO FORNECEDOR FUNCIONALMED NOTA FISCAL 1356	11,20	
10/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR FUNCIONALMED NOTA FISCAL 1356		11,20
10/12/2020	3.1.30.200.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO FORNECEDOR NOSSA CASA TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA C.F. 163514	13,98	
10/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR NOSSA CASA TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA C.F. 163514		13,98
10/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	236,00	
10/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		236,00
10/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
10/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
10/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
10/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
			TOTAL DO DIA	2.275,15	2.275,15
11/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.070,40	
11/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.070,40
11/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
11/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
11/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
11/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
11/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
11/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
11/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
11/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
11/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.792,02	
			TRANSPORTE	12.722,42	10.930,40

UMUARAMA, 31 de Dezembro de 2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.722,42	10.930,40
			TOTAL DO DIA	12.722,42	1.792,02
12/12/2020	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO FORNECEDOR DLOCAL A SERVIÇO DE FACEBOOK CFE DOC 473610824	429,68	
12/12/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO FORNECEDOR DLOCAL A SERVIÇO DE FACEBOOK CFE DOC 473610824		429,68
12/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
12/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
			TOTAL DO DIA	629,68	629,68
14/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,00	
14/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		285,00
14/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	283,00	
14/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		283,00
14/12/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO HYPE COM.CALÇADOS EIRELI, Nº 9097	55,00	
14/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HYPE COM.CALÇADOS EIRELI, Nº 9097		55,00
14/12/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO HYPE COM CALÇADOS, Nº 9096	330,00	
14/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HYPE COM CALÇADOS, Nº 9096		330,00
14/12/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO HAVAN S.A	359,98	
14/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HAVAN S.A		359,98
14/12/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DIAG LAB ESPEC, Nº 900024437	2.708,06	
14/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIAG LAB ESPEC, Nº 900024437		2.708,06
14/12/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO NF 330, DIAGNOSTICOS LAB.	487,50	
14/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 330, DIAGNOSTICOS LAB.		487,50
			TOTAL DO DIA	4.508,54	4.508,54
15/12/2020	3.2.20.400.19	DB MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	PAGAMENTO DB MEDICINA DIAGNOSTICA, Nº 144683	346,10	
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL C/C 18069-6	PAGAMENTO DB MEDICINA DIAGNOSTICA, Nº 144683		346,10
15/12/2020	3.1.30.200.1	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO COPEL, ENERGIA ELETRICA	1.104,32	
15/12/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO COPEL, ENERGIA ELETRICA		1.104,32
15/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
15/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
15/12/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO M.A UTILIDADES, Nº 266281	359,94	
15/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO M.A UTILIDADES, Nº 266281		359,94
15/12/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO BATEL - URB CURITIBA - MARCO A. MUNIZ.	3.460,00	
15/12/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO BATEL - URB CURITIBA - MARCO A. MUNIZ.		3.460,00
15/12/2020	3.2.20.400.25	PLATANO LABORATORIOS LTDA	PAGAMENTO PLATANO AB, Nº 202010 L/1	7.813,62	
15/12/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO PLATANO AB, Nº 202010 L/1		7.813,62
15/12/2020	3.2.20.400.25	PLATANO LABORATORIOS LTDA	PAGAMENTO PLATANO LAB, Nº 202010 M/1	10.802,62	
15/12/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO PLATANO LAB, Nº 202010 M/1		10.802,62
			TOTAL DO DIA	24.126,60	24.126,60
16/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
16/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
16/12/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO FAXPEL COM DE PAPEL, Nº 39533	189,90	
16/12/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO FAXPEL COM DE PAPEL, Nº 39533		189,90
			TOTAL DO DIA	389,90	389,90
18/12/2020	3.2.20.400.14	COFFEE	PAGAMENTO MILLENIUM COFFE, Nº LAB/LOC06	160,00	
18/12/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MILLENIUM COFFE, Nº LAB/LOC06		160,00
18/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal DO MES 11/2020	508,28	
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal DO MES 11/2020		508,28
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255,00	
18/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		255,00
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	
18/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,00
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
			TRANSPORTE	1.793,28	1.343,28

000114

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.793,28	1.343,28
18/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,90	
18/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		384,90
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
18/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
18/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
18/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
			TOTAL DO DIA	2.398,18	2.398,18
19/12/2020	3.1.10.200.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	414,40	
19/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		414,40
19/12/2020	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	5.264,96	
19/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020		5.264,96
19/12/2020	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	2.115,38	
19/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020		2.115,38
19/12/2020	3.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	218,87	
19/12/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		218,87
			TOTAL DO DIA	8.013,61	8.013,61
21/12/2020	3.1.30.200.3	TELEFONE	PAGAMENTO DESPESAS COM TELEFONE CFE FATURA VIVO	95,94	
21/12/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO DESPESAS COM TELEFONE CFE FATURA VIVO		95,94
21/12/2020	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO A SOCIO HUGO GEOVANELLI	415,61	
21/12/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO ADIANTAMENTO A SOCIO HUGO GEOVANELLI		415,61
21/12/2020	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO A SOCIO EDINILSON F BELUSSO	207,81	
21/12/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO ADIANTAMENTO A SOCIO EDINILSON F BELUSSO		207,81
21/12/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO BORDADOS DA MAR, Nº 9	1.320,00	
21/12/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO BORDADOS DA MAR, Nº 9		1.320,00
21/12/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO CHALE DO BOLO, NFCº 1389	630,00	
21/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CHALE DO BOLO, NFCº 1389		630,00
21/12/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	PAGAMENTO	998,02	
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL C/C 18069-6	PAGAMENTO		998,02
21/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	424,38	
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL C/C 18069-6	PAGAMENTO		424,38
			TOTAL DO DIA	4.091,76	4.091,76
22/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,00	
22/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,00
22/12/2020	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTABIL, Nº 6	228,00	
22/12/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	PAGAMENTO HONORÁRIO CONTABIL, Nº 6		228,00
			TOTAL DO DIA	291,00	291,00
23/12/2020	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO RADIO FM ILUSTRADA LTDA Nº 2654 -N	800,00	
23/12/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RADIO FM ILUSTRADA LTDA Nº 2654 -N		800,00
23/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00	
23/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,00
			TOTAL DO DIA	1.520,00	1.520,00
28/12/2020	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO W.F. - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA Nº 098-10	400,00	
28/12/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO W.F. - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA Nº 098-10		400,00
28/12/2020	3.2.20.400.26	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	PAGAMENTO SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS Nº 786976-08	74,77	
			TRANSPORTE	474,77	400,00

000115

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS Nº 786976-08	474,77	400,00 74,77
			TOTAL DO DIA	474,77	474,77
29/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
29/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
29/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,30	
29/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,30
			TOTAL DO DIA	158,30	158,30
30/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
30/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
30/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
30/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
30/12/2020	3.1.10.200.6	INSS	VLR REF INSS A RECOLHER	499,30	
30/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS A RECOLHER		499,30
30/12/2020	2.1.70.100.2	DISTRIBUICAO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO	6.483,63	
30/12/2020	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PAGAMENTO		6.483,63
			TOTAL DO DIA	7.702,93	7.702,93
31/12/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO J MALFATO E CIA, NFCº 42833	122,18	
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO J MALFATO E CIA, NFCº 42833		122,18
31/12/2020	2.1.30.100.10	THAINE TIEME MIYAMOTO	PAGAMENTO	303,33	
31/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL C/C 18069-6	PAGAMENTO		303,33
31/12/2020	2.1.30.100.11	FUNCIONAL MED	PAGAMENTO	320,60	
31/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL C/C 18069-6	PAGAMENTO		320,60
31/12/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VLR REF SIMPLES A RECOLHER CFE GUIA	2.253,04	
31/12/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	VLR REF SIMPLES A RECOLHER CFE GUIA		2.253,04
31/12/2020	3.1.20.600.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO	2.708,00	
31/12/2020	1.2.30.700.7	(-) DEPRECIACOES COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIACÃO		2.708,00
31/12/2020	3.1.20.600.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO	269,14	
31/12/2020	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIACÖES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO		269,14
31/12/2020	3.1.20.600.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO	5.047,23	
31/12/2020	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIACÖES DE MÖVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO		5.047,23
31/12/2020	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	PAGAMENTO	7.172,84	
31/12/2020	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO		7.172,84
31/12/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	VLR REF.NF.N.	115.075,20	
31/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF.NF.N.		115.075,20
31/12/2020	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.281,00	
31/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		5.281,00
31/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL C/C 18069-6	RECEBIMENTO	5.330,00	
31/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		5.330,00
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	135.545,00	
31/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		135.545,00
31/12/2020	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	PAGAMENTO	39.305,11	
31/12/2020	2.1.70.100.2	DISTRIBUICAO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO		39.305,11
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	PAGAMENTO	6.316,88	
31/12/2020	3.1.10.200.6	INSS	ZERAMENTO		6.316,88
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	8.024,37	
31/12/2020	3.1.20.600.1	DEPRECIACÃO	ZERAMENTO		8.024,37
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	77.730,81	
31/12/2020	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO		77.730,81
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	13.544,95	
31/12/2020	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	ZERAMENTO		13.544,95
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	6.002,03	
31/12/2020	3.2.10.100.5	FÉRIAS	ZERAMENTO		6.002,03
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	6.691,21	
31/12/2020	3.2.10.100.7	FGTS	ZERAMENTO		6.691,21
			TRANSPORTE	437.042,92	437.042,92

UMUARAMA, 31 de Dezembro de 2020

000116

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	437.042,92	437.042,92
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	6.307,08	
31/12/2020	3.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ZERAMENTO		6.307,08
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	20.622,65	
31/12/2020	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	ZERAMENTO		20.622,65
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	456,81	
31/12/2020	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	ZERAMENTO		456,81
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	334,33	
31/12/2020	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	ZERAMENTO		334,33
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.110,00	
31/12/2020	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	ZERAMENTO		1.110,00
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	2.543,86	
31/12/2020	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO		2.543,86
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.100,18	
31/12/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO		1.100,18
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	123,53	
31/12/2020	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	ZERAMENTO		123,53
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.329,17	
31/12/2020	3.2.20.100.5	FÉRIAS	ZERAMENTO		1.329,17
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	73.735,64	
31/12/2020	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ZERAMENTO		73.735,64
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.787,52	
31/12/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO		1.787,52
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	912,00	
31/12/2020	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO		912,00
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	711,75	
31/12/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO		711,75
31/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO	775.690,96	
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		775.690,96
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	11.874,65	
31/12/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	ZERAMENTO		11.874,65
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	12.339,83	
31/12/2020	3.1.30.200.1	ENERGIA ELETRICA	ZERAMENTO		12.339,83
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.919,59	
31/12/2020	3.1.30.200.2	AGUA E ESGOTO	ZERAMENTO		1.919,59
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.092,48	
31/12/2020	3.1.30.200.3	TELEFONE	ZERAMENTO		1.092,48
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.223,65	
31/12/2020	3.1.30.200.4	CORREIOS POSTAIS E TELEGRAFICAS	ZERAMENTO		1.223,65
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	2.954,20	
31/12/2020	3.1.30.200.6	MATERIAL DE ESCRITORIO	ZERAMENTO		2.954,20
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	362,74	
31/12/2020	3.1.30.200.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ZERAMENTO		362,74
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	16.582,69	
31/12/2020	3.1.30.200.9	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO		16.582,69
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	91.566,01	
31/12/2020	3.1.30.201.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ZERAMENTO		91.566,01
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.473,75	
31/12/2020	3.1.30.201.6	MATERIAL DE SEGURANCA	ZERAMENTO		1.473,75
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	823,33	
31/12/2020	3.1.30.201.7	DESPESAS DIVERSAS	ZERAMENTO		823,33
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	250,00	
31/12/2020	3.2.20.401.5	INTERNET	ZERAMENTO		250,00
31/12/2020	3.2.20.401.6	ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	ZERAMENTO	3.207,72	
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		3.207,72
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	96,55	
31/12/2020	3.1.30.202.3	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	ZERAMENTO		96,55
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	25,00	
			TRANSPORTE	1.469.600,59	1.469.575,59

UMUARAMA, 31 de Dezembro de 2020

000117

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.469.600,59	1.469.575,59
31/12/2020	3.1.30.101.4	EXAMES ADMISSIONAIS, DEMISSIONAIS E AVALIAÇÕES	ZERAMENTO		25,00
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	2.343,00	
31/12/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES	ZERAMENTO		2.343,00
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.014,33	
31/12/2020	3.2.10.600.4	UNIFORMES	ZERAMENTO		1.014,33
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	930,00	
31/12/2020	3.2.10.600.5	MONTAGEM FACHADA - ESTRUTURAL	ZERAMENTO		930,00
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	38,31	
31/12/2020	3.2.10.600.8	CARTORIO REGISTRO TITULOS E DOCUMENTOS	ZERAMENTO		38,31
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	240,00	
31/12/2020	3.2.20.400.12	CERTIFICADO DIGITAL	ZERAMENTO		240,00
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	4.178,00	
31/12/2020	3.2.20.400.14	COFFEE	ZERAMENTO		4.178,00
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	356,27	
31/12/2020	3.2.20.400.15	TAXAS AMBIENTAIS	ZERAMENTO		356,27
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	3.610,54	
31/12/2020	3.2.20.400.17	QUALIDADE	ZERAMENTO		3.610,54
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	349,41	
31/12/2020	3.2.20.400.18	PROGRAMA BOLSA CIEE	ZERAMENTO		349,41
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	25.516,14	
31/12/2020	3.2.20.400.19	DB MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	ZERAMENTO		25.516,14
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.231,60	
31/12/2020	3.2.20.400.20	SEGUROS	ZERAMENTO		1.231,60
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	253,50	
31/12/2020	3.2.20.400.21	REDUCOPIA - COPIADORA LTDA	ZERAMENTO		253,50
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	15.032,71	
31/12/2020	3.2.20.400.21	EXAMES LABORATORIAIS	ZERAMENTO		15.032,71
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	105,00	
31/12/2020	3.2.20.400.22	PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO ADM	ZERAMENTO		105,00
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.200,00	
31/12/2020	3.2.20.400.10	DIARIAS	ZERAMENTO		1.200,00
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	100,00	
31/12/2020	3.2.20.400.10	PATROCÍNIOS	ZERAMENTO		100,00
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	3.922,69	
31/12/2020	3.2.20.400.11	INSTITUTO HERMES PARADINI SA	ZERAMENTO		3.922,69
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	2.192,46	
31/12/2020	3.2.20.400.23	LABORATORIO MORALES LTDA	ZERAMENTO		2.192,46
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	980,00	
31/12/2020	3.2.20.400.24	LABORATORIO REUNIDOS UMUARAMA LTDA	ZERAMENTO		980,00
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	158.674,25	
31/12/2020	3.2.20.400.25	PLATANO LABORATORIOS LTDA	ZERAMENTO		158.674,25
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	961,47	
31/12/2020	3.2.20.400.26	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	ZERAMENTO		961,47
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	210,00	
31/12/2020	3.2.20.400.27	EDER GASPARIN SOLUÇÕES EMPRESARIAIS	ZERAMENTO		210,00
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	4.839,39	
31/12/2020	3.2.20.400.28	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.	ZERAMENTO		4.839,39
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	7.440,48	
31/12/2020	3.2.20.400.29	BERALDO ARTES GRAFICAS LTDA	ZERAMENTO		7.440,48
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	460,00	
31/12/2020	3.2.20.400.30	PRIME COFORTO E SEGURANÇA	ZERAMENTO		460,00
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	170.749,86	
31/12/2020	2.3.50.100.3	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO		170.749,86
31/12/2020	2.3.50.100.3	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO	170.749,86	
			TRANSPORTE	2.047.279,89	1.876.530,03

UMUARAMA, 31 de Dezembro de 2020

Empresa: ANDRETTA, GEOVANELLI E BELUSSO LTDA
C.N.P.J.: 32.933.213/0001-62
Endereço: AVENIDA AV IPIRANGA, 4343, ZONA I, UMUARAMA/PR, CEP 87501-310
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 41208991500 **Data:** 01/03/2019

Folha: 0060
Número livro: 0001
Emp. nº: 00120711
Hora: 18:20
000118

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE ZERAMENTO	2.047.279,89	1.876.530,03 170.749,86
			TOTAL DO DIA	2.047.279,89	2.047.279,89
			TOTAL DO MÊS	2.154.141,44	2.154.141,44

UMUARAMA, 31 de Dezembro de 2020

000119

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	78.880,63D	801.506,05	655.151,79	225.234,89D
ATIVO CIRCULANTE	18.692,73D	797.309,11	647.127,42	168.874,42D
DISPONÍVEL	16.714,82D	780.533,96	633.072,27	164.176,51D
CAIXA	16.714,82D	515.128,76	375.604,27	156.239,31D
CAIXA GERAL	7.643,81D	367.847,76	219.252,26	156.239,31D
BANCO DO BRASIL	9.071,01D	147.281,00	156.352,01	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	265.405,20	257.468,00	7.937,20D
BANCO DO BRASIL C/C 18069-6	0,00	5.330,00	2.392,43	2.937,57D
BANCO DO BRASIL C/C 650-5	0,00	260.075,20	255.075,57	4.999,63D
OUTROS CRÉDITOS	0,00	14.055,15	14.055,15	0,00
ADIANTAMENTO A SOCIOS	0,00	6.483,63	6.483,63	0,00
ADIANTAMENTO A SOCIOS	0,00	6.483,63	6.483,63	0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	7.172,84	7.172,84	0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	7.172,84	7.172,84	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	398,68	398,68	0,00
INSS A COMPENSAR	0,00	398,68	398,68	0,00
ESTOQUE	1.977,91D	2.720,00	0,00	4.697,91D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.977,91D	2.720,00	0,00	4.697,91D
MATÉRIAS LABORATORIAIS	1.977,91D	2.720,00	0,00	4.697,91D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	60.187,90D	4.196,94	8.024,37	56.360,47D
IMOBILIZADO	60.187,90D	4.196,94	8.024,37	56.360,47D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.472,29D	1.699,00	0,00	52.171,29D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.472,29D	1.699,00	0,00	52.171,29D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.691,40D	0,00	0,00	2.691,40D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.691,40D	0,00	0,00	2.691,40D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.540,58D	2.497,94	0,00	16.038,52D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.540,58D	2.497,94	0,00	16.038,52D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	6.516,37C	0,00	8.024,37	14.540,74C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.047,23C	0,00	5.047,23	10.094,46C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	269,14C	0,00	269,14	538,28C
(-) DEPRECIACOES COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.200,00C	0,00	2.708,00	3.908,00C
PASSIVO	78.880,63C	369.751,41	516.105,67	225.234,89C
PASSIVO CIRCULANTE	108.808,43C	159.696,44	174.605,95	123.717,94C
FORNECEDORES	102.460,46C	9.328,19	23.440,57	116.572,84C
FORNECEDORES	102.460,46C	9.328,19	23.440,57	116.572,84C
FORNECEDOR	8.194,56C	8.194,56	0,00	0,00
THAINE TIEME MIYAMOTO	0,00	303,33	303,33	0,00
FUNCIONAL MED	0,00	320,60	320,60	0,00
MUNDO MED PROD HOSPITALARES	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
CELL DIAG COM DE PROD	0,00	0,00	432,25	432,25C
MAGIC LIMPEZA	0,00	0,00	96,55	96,55C
MAGAZINE LUIZ S/A	0,00	509,70	1.699,00	1.189,30C
EMPRESTIMOS SOCIOS	22.132,95C	0,00	0,00	22.132,95C
EMPRESTIMOS TERCEIROS (PLATANO)	72.132,95C	0,00	0,00	72.132,95C
INSTITUTO HERMES PARDINI SA	0,00	0,00	851,89	851,89C
MILLENIUM COFFE	0,00	0,00	156,00	156,00C
DIAG LAB ESPEC LTDA	0,00	0,00	5.832,76	5.832,76C
PROG CONTROLE DE QUALIDADE	0,00	0,00	378,52	378,52C
SUPRITECNICA EIRELI ME	0,00	0,00	11.869,67	11.869,67C
OBRIgações TRIBUTÁRIAS	1.593,46C	11.215,07	11.874,65	2.253,04C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.593,46C	11.215,07	11.874,65	2.253,04C
SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	1.593,46C	11.215,07	11.874,65	2.253,04C
OBRIgações TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.754,51C	99.848,07	99.985,62	4.892,06C
OBRIgações COM O PESSOAL	3.984,61C	86.788,27	86.977,53	4.173,87C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.984,61C	86.788,27	86.977,53	4.173,87C
OBRIgações SOCIAIS	769,90C	13.059,80	13.008,09	718,19C
INSS A RECOLHER	318,83C	6.136,41	6.316,88	499,30C
FGTS A RECOLHER	451,07C	6.923,39	6.691,21	218,89C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	39.305,11	39.305,11	0,00
DIVIDENDOS	0,00	39.305,11	39.305,11	0,00
DISTRIBUICAO DE LUCROS A PAGAR	0,00	39.305,11	39.305,11	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.927,80D	210.054,97	341.499,72	101.516,95C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	79.927,80D	210.054,97	341.499,72	51.516,95C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	79.927,80D	210.054,97	341.499,72	51.516,95C
LUCROS ACUMULADOS	0,00	39.305,11	170.749,86	131.444,75C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	79.927,80D	0,00	0,00	79.927,80D

000120

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LUCRO DO PERÍODO	0,00	170.749,86	170.749,86	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	601.337,99	601.337,99	0,00
CUSTOS	0,00	144.801,07	144.801,07	0,00
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	6.316,88	6.316,88	0,00
MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	6.316,88	6.316,88	0,00
INSS	0,00	6.316,88	6.316,88	0,00
CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	8.024,37	8.024,37	0,00
DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	8.024,37	8.024,37	0,00
DEPRECIação	0,00	8.024,37	8.024,37	0,00
CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	130.459,82	130.459,82	0,00
MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	130.459,82	130.459,82	0,00
EXAMES ADMISSIONAIS, DEMISSIONAIS E AVALIAÇÕES	0,00	25,00	25,00	0,00
ENERGIA ELETRICA	0,00	12.339,83	12.339,83	0,00
AGUA E ESGOTO	0,00	1.919,59	1.919,59	0,00
TELEFONE	0,00	1.092,48	1.092,48	0,00
CORREIOS POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	1.223,65	1.223,65	0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	2.954,20	2.954,20	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	362,74	362,74	0,00
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	16.582,69	16.582,69	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	91.566,01	91.566,01	0,00
MATERIAL DE SEGURANCA	0,00	1.473,75	1.473,75	0,00
DESPESAS DIVERSAS	0,00	823,33	823,33	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	96,55	96,55	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	456.536,92	456.536,92	0,00
DESPESAS COM VENDAS	0,00	137.368,91	137.368,91	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	110.318,59	110.318,59	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	77.773,32	77.773,32	0,00
13º SALÁRIO	0,00	13.544,95	13.544,95	0,00
FÉRIAS	0,00	6.002,03	6.002,03	0,00
FGTS	0,00	6.691,21	6.691,21	0,00
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	6.307,08	6.307,08	0,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	20.622,65	20.622,65	0,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	20.622,65	20.622,65	0,00
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	791,14	791,14	0,00
VIAGENS TERRESTRES	0,00	456,81	456,81	0,00
REFEIÇÕES	0,00	334,33	334,33	0,00
DESPESAS GERAIS	0,00	5.636,53	5.636,53	0,00
MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
UNIFORMES	0,00	1.014,33	1.014,33	0,00
MONTAGEM FACHADA - ESTRUTURAL	0,00	930,00	930,00	0,00
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.543,86	2.543,86	0,00
CARTORIO REGISTRO TITULOS E DOCUMENTOS	0,00	38,34	38,34	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	319.168,01	319.168,01	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.552,88	2.552,88	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.100,18	1.100,18	0,00
13º SALÁRIO	0,00	123,53	123,53	0,00
FÉRIAS	0,00	1.329,17	1.329,17	0,00
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	73.735,64	73.735,64	0,00
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	73.735,64	73.735,64	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.787,52	1.787,52	0,00
TAXAS DIVERSAS	0,00	1.787,52	1.787,52	0,00
DESPESAS GERAIS	0,00	241.091,97	241.091,97	0,00
DIARIAS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
PATROCINIOS	0,00	100,00	100,00	0,00
INSTITUTO HERMES PARADINI SA	0,00	3.922,69	3.922,69	0,00
CERTIFICADO DIGITAL	0,00	240,00	240,00	0,00
COFFEE	0,00	4.178,00	4.178,00	0,00
TAXAS AMBIENTAIS	0,00	356,27	356,27	0,00
QUALIDADE	0,00	3.610,54	3.610,54	0,00
PROGRAMA BOLSA CIEE	0,00	349,41	349,41	0,00
DB MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	0,00	25.516,14	25.516,14	0,00
SEGUROS	0,00	1.231,60	1.231,60	0,00
EXAMES LABORATORIAIS	0,00	15.032,71	15.032,71	0,00
REDUCOPIA - COPIADORA LTDA	0,00	253,50	253,50	0,00
PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO ADM	0,00	105,00	105,00	0,00
LABORATORIO MORALES LTDA	0,00	2.192,46	2.192,46	0,00
LABORATORIO REUNIDOS UMUARAMA LTDA	0,00	980,00	980,00	0,00
PLATANO LABORATORIOS LTDA	0,00	158.674,25	158.674,25	0,00
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	0,00	961,47	961,47	0,00
EDER GASPARIN SOLUÇÕES EMPRESARIAIS	0,00	210,00	210,00	0,00
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.	0,00	4.839,39	4.839,39	0,00
BERALDO ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	7.440,48	7.440,48	0,00
PRIME COFORTO E SEGURANÇA	0,00	460,00	460,00	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	912,00	912,00	0,00

Empresa: ANDRETTA, GEOVANELLI E BELUSSO LTDA
C.N.P.J.: 32.933.213/0001-62
Endereço: AVENIDA AV IPIRANGA, 1313, ZONA I, UMUARAMA/PR, CEP 87501-310
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 41208991500 Data: 01/03/2019

Folha: 0063
 Número livro: 0001
 Emissão: 01/12/2021
 Página 63 de 71

000121

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES	0,00	2.343,00	2.343,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	711,75	711,75	0,00
INTERNET	0,00	250,00	250,00	0,00
ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	0,00	5.021,31	5.021,31	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	787.565,61	787.565,61	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	787.565,61	787.565,61	0,00
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	775.690,96	775.690,96	0,00
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	775.690,96	775.690,96	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	775.690,96	775.690,96	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	11.874,65	11.874,65	0,00
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	11.874,65	11.874,65	0,00
(-) SIMPLES	0,00	11.874,65	11.874,65	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	778.898,68	778.898,68	0,00
CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	778.898,68	778.898,68	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	778.898,68	778.898,68	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	778.898,68	778.898,68	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	778.898,68	778.898,68	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	78.880,63D	801.506,05	655.151,79	225.234,89D
PASSIVO	78.880,63C	369.751,41	516.105,67	225.234,89C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.927,80D	210.054,97	341.499,72	101.516,95C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	601.337,99	601.337,99	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	787.565,61	787.565,61	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	778.898,68	778.898,68	0,00
CONTAS DEVEDORAS	78.880,63D	2.181.742,72	2.035.388,46	225.234,89D
CONTAS CREDORAS	48.952,83C	1.367.371,99	1.645.171,00	326.751,84C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

HUGO GEOVANELLI
 ADMINISTRADOR
 CPF: 046.601.399-05

JOSE AUGUSTO SEVERO SANDRI
 Reg. no CRC - PR sob o No. 70051/0-4
 CPF: 919.047.220-91

000122

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
1	1	ATIVO	225.234,89D	78.880,63D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	168.874,42D	18.692,73D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	164.176,51D	16.714,82D
4	1.1.10.1	CAIXA	156.239,31D	16.714,82D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	156.239,31D	7.643,81D
6	1.1.10.100.2	BANCO DO BRASIL	0,00	9.071,01D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.937,20D	0,00
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL C/C 18069-6	2.937,57D	0,00
598	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	4.999,63D	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	4.697,91D	1.977,91D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4.697,91D	1.977,91D
56	1.1.50.100.2	MATÉRIAS LABORATORIAIS	4.697,91D	1.977,91D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	56.360,47D	60.187,90D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	56.360,47D	60.187,90D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.171,29D	50.472,29D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.171,29D	50.472,29D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.691,40D	2.691,40D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.691,40D	2.691,40D
122	1.2.30.5	COMPUTADORES E PERIFERICOS	16.038,52D	13.540,58D
505	1.2.30.500.1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	16.038,52D	13.540,58D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	14.540,74C	6.516,37C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.094,46C	5.047,23C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	538,28C	269,14C
506	1.2.30.700.7	(-) DEPRECIACOES COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.908,00C	1.200,00C
149	2	PASSIVO	225.234,89C	78.880,63C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	123.717,94C	108.808,43C
164	2.1.3	FORNECEDORES	116.572,84C	102.460,46C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	116.572,84C	102.460,46C
166	2.1.30.100.1	FORNECEDOR	0,00	8.194,56C
619	2.1.30.100.12	MUNDO MED PROD HOSPITALARES	1.500,00C	0,00
620	2.1.30.100.13	CELL DIAG COM DE PROD	432,25C	0,00
621	2.1.30.100.14	MAGIC LIMPEZA	96,55C	0,00
622	2.1.30.100.15	MAGAZINE LUIZ S/A	1.189,30C	0,00
563	2.1.30.100.2	EMPRESTIMOS SOCIOS	22.132,95C	22.132,95C
564	2.1.30.100.3	EMPRESTIMOS TERCEIROS (PLATANO)	72.132,95C	72.132,95C
611	2.1.30.100.4	INSTITUTO HERMES PARDINI SA	851,89C	0,00
612	2.1.30.100.5	MILLENIUM COFFE	156,00C	0,00
613	2.1.30.100.6	DIAG LAB ESPEC LTDA	5.832,76C	0,00
614	2.1.30.100.7	PROG CONTROLE DE QUALIDADE	378,52C	0,00
615	2.1.30.100.8	SUPRITECNICA EIRELI ME	11.869,67C	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.253,04C	1.593,46C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.253,04C	1.593,46C
479	2.1.40.101.5	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	2.253,04C	1.593,46C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.892,06C	4.754,51C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.173,87C	3.984,61C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.173,87C	3.984,61C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	718,19C	769,90C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	499,30C	318,83C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	218,89C	451,07C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	101.516,95C	29.927,80D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	50.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	51.516,95C	79.927,80D
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	51.516,95C	79.927,80D
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	131.444,75C	0,00

Empresa: ANDRETTA, GEOVANELLI E BELUSSO LTDA
C.N.P.J.: 32.933.213/0001-62
Insc. Junta Comercial: 41208991500 **Data:** 01/03/2019
Endereço: AVENIDA AV IPIRANGA, 4343, ZONA I, UMUARAMA/PR, CEP 87501-310
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Balanco encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0065
Número livro: 0001
Emp. nº: 0512071
Hora: 14:20:41

000123

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	79.927,80D	79.927,80D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 225.234,89 (duzentos e vinte e cinco mil duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos)

UMUARAMA, 31 de Dezembro de 2021

HUGO GEOVANELLI
ADMINISTRADOR
CPF: 046.601.399-05

JOSE AUGUSTO SEVERO SANDRI
Reg. no CRC - PR sob o No. 70051/0-4
CPF: 919.047.220-91

Empresa: ANDRETTA, GEOVANELLI E BELUSSO LTDA
C.N.P.J.: 32.933.213/0001-62
Insc. Junta Comercial: 41208991500 **Data:** 01/03/2019
Endereço: AVENIDA AV IPITRANGA, 4343, ZONA I, UMUARAMA/PR, CEP 87501-310
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0066
Número livro: 0001
Emissão: Página 66 de 71
Hora: 14:20

000124

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	775.690,96	<u>775.690,96</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES	(11.874,65)	<u>(11.874,65)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>763.816,31</u>
CMV		
EXAMES ADMISSIONAIS, DEMISSIONAIS E AVALIAÇÕES	(25,00)	
ENERGIA ELETRICA	(12.339,83)	
AGUA E ESGOTO	(1.919,59)	
TELEFONE	(1.092,48)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(2.954,20)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(362,74)	
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(16.582,69)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(91.566,01)	
MATERIAL DE SEGURANCA	(1.473,75)	
DESPESAS DIVERSAS	(823,33)	
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(96,55)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(1.110,00)	<u>(130.346,17)</u>
LUCRO BRUTO		<u>633.470,14</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(461.790,28)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(77.730,81)	
13° SALÁRIO	(13.544,95)	
FÉRIAS	(6.002,03)	
FGTS	(6.691,21)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(6.307,08)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(20.622,65)	
VIAGENS TERRESTRES	(456,81)	
REFEIÇÕES	(334,33)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.543,86)	<u>(134.233,73)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
INSS	(6.316,88)	
DEPRECIÇÃO	(8.024,37)	
CORREIOS POSTAIS E TELEGRAFICAS	(1.223,65)	
UNIFORMES	(1.014,33)	
CARTORIO REGISTRO TITULOS E DOCUMENTOS	(38,34)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.100,18)	
13° SALÁRIO	(123,53)	
FÉRIAS	(1.329,17)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(73.735,64)	
TAXAS DIVERSAS	(1.787,52)	
DIARIAS	(1.200,00)	
PATROCINIOS	(100,00)	
INSTITUTO HERMES PARADINI SA	(3.922,69)	
CERTIFICADO DIGITAL	(240,00)	
COFFEE	(4.178,00)	
TAXAS AMBIENTAIS	(356,27)	
QUALIDADE	(3.610,54)	
PROGRAMA BOLSA CIBE	(349,41)	
DB MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	(25.516,14)	
SEGUROS	(1.231,60)	

UMUARAMA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL SANDRI E LAVA LTDA

Empresa: ANDRETTA, GEOVANELLI E BELUSSO LTDA
C.N.P.J.: 32.933.213/0001-62
Insc. Junta Comercial: 41208991500 Data: 01/03/2019
Endereço: AVENIDA AV TPTRANGA, 4343, ZONA I, UMUARAMA/PR, CEP
87501-310
Período: 01/01/2020 31/12/2020

Folha: 0067
Número livro: 0001
Emissão: Página 67 de 71
Hora: 14:20

000125

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

EXAMES LABORATORIAIS	(15.032,71)	
REDUCOPIA - COPIADORA LTDA	(253,50)	
PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO ADM	(105,00)	
LABORATORIO MORALES LTDA	(2.192,46)	
LABORATORIO REUNIDOS UMUARAMA LTDA	(980,00)	
PLATANO LABORATORIOS LTDA	(158.674,25)	
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	(961,47)	
EDER GASPARIN SOLUÇÕES EMPRESARIAIS	(210,00)	
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.	(4.839,39)	
BERALDO ARTES GRAFICAS LTDA	(7.440,48)	
PRIME COFORTO E SEGURANÇA	(460,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(912,00)	
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES	(2.343,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(711,75)	
INTERNET	(250,00)	
ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	3.207,72	<u>(327.556,55)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

171.679,86

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

MONTAGEM FACHADA - ESTRUTURAL	(930,00)	<u>(930,00)</u>
-------------------------------	----------	-----------------

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

170.749,86

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

170.749,86

UMUARAMA, 31 de Dezembro de 2021

HUGO GEOVANELLI
ADMINISTRADOR
CPF: 046.601.399-05

JOSE AUGUSTO SEVERO SANDRI
Reg. no CRC - PR sob o No. 70051/0-4
CPF: 919.047.220-91

000126

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

UMUARAMA, 31/12/2020

À

CRC n.º 70051/0-4

Endereço: , nº 0, , CEP nº -

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ANDRETTA, GEOVANELLI E BELUSSO LTDA, CNPJ 32.933.213/0001-62, que as informações relativas ao período base 31/12/2020, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2020;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

.....
HUGO GEOVANELLI
ADMINISTRADOR
CPF: 046.601.399-05

000127

Contém este livro Diário, ordem nº 1, 70 folhas numeradas de 1 à 70, da empresa ANDRETTA, GEOVANELLI E BELUSSO LTDA, registrada sob nº 41208991500, na Junta Comercial do estado de PR em 01/03/2019, CNPJ nº 32.933.213/0001-62, com sede a AVENIDA AV IPIRANGA, nº 4343, Bairro ZONA I, CEP 87501-310, na cidade de UMUARAMA / PR.

Em 00/00/0000,

UMUARAMA, 31 de Dezembro de 2020

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Página 70 de 71

Número: 1

Folha: 70

000128

Contém este livro 70 folhas numeradas do No. 1 ao 70 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa: ANDRETTA, GEOVANELLI E BELUSSO LTDA

Ramo: Laboratórios clínicos

Endereço: AVENIDA AV IPIRANGA, 4343

Complemento

Bairro: ZONA I

Município: UMUARAMA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 32.933.213/0001-62

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 41208991500 Data registro: 01/03/2019

Inscrição Municipal.....: 38487

UMUARAMA, 31/12/2020

HUGO GEOVANELLI
ADMINISTRADOR
CPF: 046.601.399-05

JOSE AUGUSTO SEVERO SANDRI
Reg. no CRC - PR sob o No. 70051/0-4
CPF: 919.047.220-91



000129

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AGBP LABORATÓRIOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04660139905	HUGO GEOVANELLI
32933213000162	AGBP LABORATORIOS LTDA
91904722091	JOSE AUGUSTO SEVERO SANDRI

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/12/2021 16:26 SOB Nº 20218116713.
PROTOCOLO: 218116713 DE 01/12/2021. NIRE: 41208991500.
AGBP LABORATÓRIOS LTDA



RITA CAMARGO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 07/12/2021
empresafacil.pr.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Rita Camargo, sob a autenticidade nº 12108938156 em 07/12/2021, protocolo 218116713. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	AGBP LABORATÓRIOS LTDA
Número de Registro:	41208991500
CNPJ:	32933213000162
Município:	Umuarama

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04660139905	HUGO GEOVANELLI	
32933213000162	AGBP LABORATÓRIOS LTDA	
91904722091	JOSE AUGUSTO SEVERO SANDRI	PR070051



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/12/2021 16:26 SOB Nº 20218116713.
PROTOCOLO: 218116713 DE 01/12/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12108938156. NIRE: 41208991500.
AGBP LABORATÓRIOS LTDA

RITA CAMARGO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 07/12/2021
empresafacil.pr.gov.br

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Página 70 de 71

Número: 1

Folha: 70

000131

Contém este livro 70 folhas numeradas do No. 1 ao 70 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa: ANDRETTA, GEOVANELLI E BELUSSO LTDA

Ramo: Laboratórios clínicos

Endereço: AVENIDA AV IPIRANGA, 4343

Complemento

Bairro: ZONA I

Município: UMUARAMA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 32.933.213/0001-62

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 41208991500 Data registro: 01/03/2019

Inscrição Municipal.....: 38487

UMUARAMA, 31/12/2020

HUGO GEOVANELLI
ADMINISTRADOR
CPF: 046.601.399-05

JOSE AUGUSTO SEVERO SANDRI
Reg. no CRC - PR sob o No. 70051/0-4
CPF: 919.047.220-91

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Página 1 de 71

Número: 1 Folha: 1

000132

Contém este livro 70 folhas numeradas do No. 1 ao 70 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa: ANDRETTA, GEOVANELLI E BELUSSO LTDA

Ramo: Laboratórios clínicos

Endereço: AVENIDA AV IPIRANGA, 4343

Complemento

Bairro: ZONA I

Município: UMUARAMA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 32.933.213/0001-62

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 41208991500 Data registro: 01/03/2019

Inscrição Municipal.....: 38487

Encerramento do exercício social em: 31/12/2020

UMUARAMA, 01/01/2020

HUGO GEOVANELLI
ADMINISTRADOR
CPF: 046.601.399-05

JOSE AUGUSTO SEVERO SANDRI
Reg. no CRC - PR sob o No. 70051/0-4
CPF: 919.047.220-91

Empresa: ANDRETTA, GEOVANELLI E BELUSSO LTDA
C.N.P.J.: 32.933.213/0001-62
Insc. Junta Comercial: 41208991500 Data: 01/03/2019
Endereço: AVENIDA AV IPIRANGA, 4343, ZONA I, UMUARAMA/PR, CEP 87501-310
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Balanco encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0064
 Número livro: 0001
 Emp. 0412/2021
 Hora: 14:20:41

000133

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
			225.234,89D	78.880,63D
1		ATIVO		
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	168.874,42D	18.692,73D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	164.176,51D	16.714,82D
4	1.1.1.0.1	CAIXA	156.239,31D	16.714,82D
5	1.1.1.0.100.1	CAIXA GERAL	156.239,31D	7.643,81D
6	1.1.1.0.100.2	BANCO DO BRASIL	0,00	9.071,01D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.937,20D	0,00
8	1.1.1.0.200.1	BANCO DO BRASIL C/C 18069-6	2.937,57D	0,00
598	1.1.1.0.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 650-5	4.999,63D	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	4.697,91D	1.977,91D
54	1.1.5.0.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4.697,91D	1.977,91D
56	1.1.5.0.100.2	MATÉRIAS LABORATORIAIS	4.697,91D	1.977,91D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	56.360,47D	60.187,90D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	56.360,47D	60.187,90D
116	1.2.3.0.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.171,29D	50.472,29D
117	1.2.3.0.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.171,29D	50.472,29D
118	1.2.3.0.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.691,40D	2.691,40D
119	1.2.3.0.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.691,40D	2.691,40D
122	1.2.3.0.5	COMPUTADORES E PERIFERICOS	16.038,52D	13.540,58D
505	1.2.3.0.500.1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	16.038,52D	13.540,58D
125	1.2.3.0.7	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	14.540,74C	6.516,37C
127	1.2.3.0.700.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.094,46C	5.047,23C
128	1.2.3.0.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	538,28C	269,14C
506	1.2.3.0.700.7	(-) DEPRECIACOES COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.908,00C	1.200,00C
149	2	PASSIVO	225.234,89C	78.880,63C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	123.717,94C	108.808,43C
164	2.1.3	FORNECEDORES	116.572,84C	102.460,46C
165	2.1.3.0.1	FORNECEDORES	116.572,84C	102.460,46C
166	2.1.3.0.100.1	FORNECEDOR	0,00	8.194,56C
619	2.1.3.0.100.12	MUNDO MED PROD HOSPITALARES	1.500,00C	0,00
620	2.1.3.0.100.13	CELL DIAG COM DE PROD	432,25C	0,00
621	2.1.3.0.100.14	MAGIC LIMPEZA	96,55C	0,00
622	2.1.3.0.100.15	MAGAZINE LUIZ S/A	1.189,30C	0,00
563	2.1.3.0.100.2	EMPRESTIMOS SOCIOS	22.132,95C	22.132,95C
564	2.1.3.0.100.3	EMPRESTIMOS TERCEIROS (PLATANO)	72.132,95C	72.132,95C
611	2.1.3.0.100.4	INSTITUTO HERMES PARDINI SA	851,89C	0,00
612	2.1.3.0.100.5	MILLENIU COFFE	156,00C	0,00
613	2.1.3.0.100.6	DIAG LAB ESPEC LTDA	5.832,76C	0,00
614	2.1.3.0.100.7	PROG CONTROLE DE QUALIDADE	378,52C	0,00
615	2.1.3.0.100.8	SUPRITECNICA EIRELI ME	11.869,67C	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.253,04C	1.593,46C
170	2.1.4.0.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.253,04C	1.593,46C
479	2.1.4.0.101.5	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	2.253,04C	1.593,46C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.892,06C	4.754,51C
186	2.1.5.0.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.173,87C	3.984,61C
187	2.1.5.0.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.173,87C	3.984,61C
190	2.1.5.0.2	OBRIGAÇÕES SOCIATS	718,19C	769,90C
191	2.1.5.0.200.1	INSS A RECOLHER	499,30C	318,83C
192	2.1.5.0.200.2	FGTS A RECOLHER	218,89C	451,07C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	101.516,95C	29.927,80D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
244	2.3.1.0.1	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	50.000,00C
245	2.3.1.0.100.1	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	51.516,95C	79.927,80D
265	2.3.5.0.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	51.516,95C	79.927,80D
266	2.3.5.0.100.1	LUCROS ACUMULADOS	131.444,75C	0,00

UMUARAMA, 31 de Dezembro de 2021

Empresa: ANDRETTA, GEOVANELLI E BELUSSO LTDA
C.N.P.J.: 32.933.213/0001-62
Insc. Junta Comercial: 41208991500 **Data:** 01/03/2019
Endereço: AVENIDA AV IPIRANGA, 4343, ZONA I, UMUARAMA/PR, CEP 87501-310
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Balanco encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0065
Número livro: 0001
Emp. em: 05/12/2021
Hora: 14:20:41

000134

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	2020	2019
		31/12/2020	31/12/2019
267 2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	79.927,80D	79.927,80D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 225.234,89 (duzentos e vinte e cinco mil duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos)

UMUARAMA, 31 de Dezembro de 2021

HUGO GEOVANELLI
ADMINISTRADOR
CPF: 046.601.399-05

JOSE AUGUSTO SEVERO SANDRI
Reg. no CRC - PR sob o No. 70051/0-4
CPF: 919.047.220-91

Empresa: ANDRETTA, GEOVANELLI E BELUSSO LTDA
C.N.P.J.: 32.933.213/0001-62
Insc. Junta Comercial: 41208991500 Data: 01/03/2019
Endereço: AVENIDA AV IPIRANGA, 4343, ZONA I, UMUARAMA/PR, CEP
87501-310
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0066
Número livro: 0001
Emissão: Página 66 de 71
Hora: 14:20

000135

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

RECEITA BRUTA

SERVIÇOS PRESTADOS 775.690,96 775.690,96

DEDUÇÕES

(-) SIMPLES (11.874,65) (11.874,65)

RECEITA LÍQUIDA

763.816,31

CMV

EXAMES ADMISSIONAIS, DEMISSIONAIS E AVALIAÇÕES (25,00)
ENERGIA ELETRICA (12.339,83)
AGUA E ESGOTO (1.919,59)
TELEFONE (1.092,48)
MATERIAL DE ESCRITORIO (2.954,20)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (362,74)
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS (16.582,69)
MATERIAL DE USO E CONSUMO (91.566,01)
MATERIAL DE SEGURANCA (1.473,75)
DESPESAS DIVERSAS (823,33)
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (96,55)
MANUTENÇÃO E REPARO (1.110,00) (130.346,17)

LUCRO BRUTO

633.470,14

DESPESAS OPERACIONAIS

(461.790,28)

DESPESAS COM VENDAS

SALÁRIOS E ORDENADOS (77.730,81)
13° SALÁRIO (13.544,95)
FÉRIAS (6.002,03)
FGTS (6.691,21)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO (6.307,08)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE (20.622,65)
VIAGENS TERRESTRES (456,81)
REFEIÇÕES (334,33)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (2.543,86) (134.233,73)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

INSS (6.316,88)
DEPRECIÇÃO (8.024,37)
CORREIOS POSTAIS E TELEGRAFICAS (1.223,65)
UNIFORMES (1.014,33)
CARTORIO REGISTRO TITULOS E DOCUMENTOS (38,34)
SALÁRIOS E ORDENADOS (1.100,18)
13° SALÁRIO (123,53)
FÉRIAS (1.329,17)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS (73.735,64)
TAXAS DIVERSAS (1.787,52)
DIARIAS (1.200,00)
PATROCINIOS (100,00)
INSTITUTO HERMES PARADINI SA (3.922,69)
CERTIFICADO DIGITAL (240,00)
COFFEE (4.178,00)
TAXAS AMBIENTAIS (356,27)
QUALIDADE (3.610,54)
PROGRAMA BOLSA CIEE (349,41)
DB MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA (25.516,14)
SEGUROS (1.231,60)

UMUARAMA, 31 de Dezembro de 2021

Empresa: ANDRETTA, GEOVANELLI E BELUSSO LTDA
C.N.P.J.: 32.933.213/0001-62
Insc. Junta Comercial: 41208991500 **Data:** 01/03/2019
Endereço: AVENIDA AV. IPIRANGA, 4343, ZONA I, UMUARAMA/PR, CEP
87501-310
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0067
Número livro: 0001
Emissão: Página 67 de 71
Hora: 14:20

000136

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

EXAMES LABORATORIAIS	(15.032,71)	
REDUCOPIA - COPIADORA LTDA	(253,50)	
PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO ADM	(105,00)	
LABORATORIO MORALES LTDA	(2.192,46)	
LABORATORIO REUNIDOS UMUARAMA LTDA	(980,00)	
PLATANO LABORATORIOS LTDA	(158.674,25)	
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	(961,47)	
EDER GASPARIN SOLUÇÕES EMPRESARIAIS	(210,00)	
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.	(4.839,39)	
BERALDO ARTES GRAFICAS LTDA	(7.440,48)	
PRIME COFORTO E SEGURANÇA	(460,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(912,00)	
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES	(2.343,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(711,75)	
INTERNET	(250,00)	
ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	3.207,72	<u>(327.556,55)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

171.679,86

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

MONTAGEM FACHADA - ESTRUTURAL	(930,00)	<u>(930,00)</u>
-------------------------------	----------	-----------------

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

170.749,86

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

170.749,86

UMUARAMA, 31 de Dezembro de 2021

HUGO GEOVANELLI
ADMINISTRADOR
CPF: 046.601.399-05

JOSE AUGUSTO SEVERO SANDRI
Reg. no CRC - PR sob o No. 70051/0-4
CPF: 919.047.220-91

000137

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

POLEGAR DIREITO

Edilson Francisco Belusso
ASSINATURA DO TITULAR

CA RTEIRA DE IDENTIDADE

INTERPRINT LTDA

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 9.210.056 1

DATA DE EXPEDIÇÃO 17/01/2001

NOME EDNILSON FRANCISCO BELUSSO

FIILIAÇÃO DARCÍ FRANCISCO BELUSSO
ROSEMERI PERGHER BELUSSO

NATURALIDADE ITAPEJÓESTE/PR

DOC. ORIGEM COMARC-PATO BRANCO/PR-TABELADO OESTE
C.MASC 3893, LITRO-A6, FOLHA-157

CPF

ASSINATURA DO DIRETOR MARCO ANTONIO LAGANA

LEI Nº 7.118 DE 28/08/83

DATA DE NASCIMENTO 10/07/1987

000138



Eu, (Nome do (a) profissional) apresento essa declaração de emprego, cargos ou funções, remuneradas sob qualquer forma, ou serviços federais, estaduais, municipais, paraestatais, sociedades de economia mista, forças armadas, entidades privadas, etc.

1. **Nome das entidades empregadoras:** (empresas onde o profissional trabalha).

- a) Laboratório Biocenter Sul (Honório Serpa)
- b)
- c)

2. **Natureza das atividades que exerce:** (funções desempenhadas nas empresas citadas nos itens acima).

- a) Recepção, Cadastro dos pacientes, Coleta, Preparação da amostra para enviar para o apoio e entrega de resultados.
- b) Responsável técnico da unidade
- c)

3. **Horários ou compromissos de trabalho:** (horário de trabalho nas empresas citadas nos itens acima).

- a) Segunda a sexta das 07 às 12 Horas
- b)
- c)

4. **Locais de trabalho:** (local de trabalho nas empresas citadas nos itens acima).

- a) Laboratório Biocenter Sul Honório Serpa
- b)
- c)

Declaro não exercer nenhum emprego, cargo ou função, além dos acima enumerados, bem como aceitar as normas vigentes como locador de serviços.

(Honório Serpa), (24) de (Novembro) de (2021).

Edinilson F. Belusso

Biomédico
CRBM-PR 0338

(assinatura do profissional)

Edinilson Francisco Belusso

*Obs. Os horários em que serão realizados os atendimentos para o CONIMS não devem ser relacionados nos itens acima, pois já se encontra no requerimento. Anexo I



Consulta de Inscritos

000140

Utilize os filtros abaixo para consultar Profissionais/Empresas inscritos - CRBM-6

Nº DE INSCRIÇÃO NO CONSELHO:

0338

NOME:

SEGURANÇA

9 + 7 = ?

16

LIMPAR

CONSULTAR

Por questões de segurança, a consulta retorna no máximo 100 registros.

EDINILSON FRANCISCO BELUSSO

NOME

NOME SOCIAL

BIOMÉDICO
CATEGORIA

0338

Nº INSCRIÇÃO NO CONSELHO

[DADOS DE INSCRIÇÃO](#) [ESPECIALIDADES](#) [DADOS DE CONTATOS](#) [RESPONSABILIDADES](#)

DEFINITIVO	26/01/2011	11/07/2012	ATIVO DEFINITIVO
TIPO DE INSCRIÇÃO	DATA INSCRIÇÃO	DATA SITUAÇÃO	SITUAÇÃO DETALHE SITUAÇÃO

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DAS NAÇÕES LTDA

NOME

POSTO LANAC RIO BRANCO DO SUL

NOME FANTASIA

EMPRESA
CATEGORIA

2017-0338-20

Nº INSCRIÇÃO NO CONSELHO

[DADOS DE INSCRIÇÃO](#) [ESPECIALIDADES](#) [DADOS DE CONTATOS](#) [RESPONSABILIDADES](#)

FILIAL	21/03/2017	21/03/2017	ATIVO DEFINITIVO
TIPO DE INSCRIÇÃO	DATA INSCRIÇÃO	DATA SITUAÇÃO	SITUAÇÃO DETALHE SITUAÇÃO



000141

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - 6ª REGIÃO

JURISDIÇÃO PR (SEDE)
Lei nº 6.684, de 3 de setembro de 1979
Decreto nº 88.439 de 28 de junho de 1983

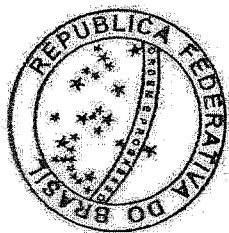
CERTIDÃO

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada, que o(a) biomédico(a) **EDINILSON FRANCISCO BELUSSO**, nacionalidade brasileira, nascido(a) aos 10/07/1987 em Itapejara D'oeste/PR, filho(a) de DARCI FRANCISCO BELUSSO e ROSEMERI PERGHER BELUSSO cédula de identidade (RG) nº 9.210.056-1 SSP/PR expedida em 17/01/2001, CPF nº 057.907.579-60, título de eleitor nº 082662040655, residente na Rua Princesa Isabel 594, Centro, Itapejara D'oeste, está regularmente inscrito(a) neste Conselho Regional de Biomedicina - 6ª Região – CRBM-6 sob o nº **0338**, habilitado(a) em **PATOLOGIA CLÍNICA (ANÁLISES CLÍNICAS)**, portanto, apto(a) e autorizado(a) a atuar na profissão na área de sua habilitação de acordo com a Lei nº 6.684, de 3 de setembro de 1979, Decreto nº 88.439, de 28 de junho de 1983, Resolução nº 78, de 29 de abril de 2002, modificada pela Resolução nº 83, de 29 de abril de 2002, ambas do Conselho Federal de Biomedicina – CFBM, estando **quite** com taxas e anuidades até a presente data.

Por ser legítima expressão da verdade, firmo esta em **07 de novembro de 2017**.

Dra. Jannaína Ferreira de Melo Vas
CRBM-6 nº 0004
Secretária





UNIVERSIDADE PARANAENSE

Reconhecida pela Portaria MEC n.º 1580, de 09/11/93, Publicada no D.O.U. de 10/11/93.

Estado do Paraná



UNIPAR
UNIVERSIDADE PARANAENSE

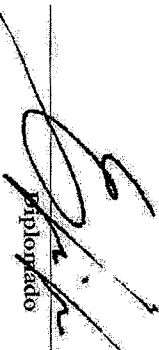
O Reitor da Universidade Paranaense, no uso de suas atribuições e tendo em vista a colação de grau do Curso de BIOMEDICINA, em 26 de janeiro de 2011, confere o título de Bacharel em BIOMEDICINA

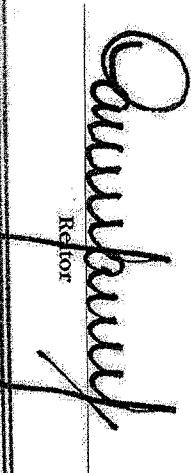
a

EDINILSON FRANCISCO BELUSSO,

brasileiro, natural do Estado do Paraná, nascido a 10 de julho de 1987, RG 9.210.056 1 PR, e outorga-lhe o presente Diploma, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Umuarama, 27 de janeiro de 2011.



Reitor


Reitor

UNIVERSIDADE PARANAENSE - UNIPAR
CURSO DE BIOMEDICINA
Reconhecido pela Portaria SESu/MEC n.º 2146,
de 06/12/10 - D.O.U. de 07/12/10.

CURSO CONCLUÍDO EM: 08 / 12 / 2010

CANDIDO GARCIA
Reitor

 UNIVERSIDADE PARANAENSE - UNIPAR
UNIPAR - Departamento Especial de Registro de Diplomas
Literatura - P.R.

Diploma registrado sob n.º 034565
Processo n.º 036080/2011.
nos termos do art. 48 da Lei n.º 394/06.
Unespar, 28 de JUNHO de 2011.


HERMELINDA VAN MACCHIADO
Chefe do DEAD

Poi delegação de competência, de acordo com o Ato
Executivo da Reitoria da UNIPAR de 30/06/2009

UNIVERSIDADE PARANAENSE - UNIPAR
Registrado sob o n.º 311 às páginas n.º 106
do Livro de Registro n.º 001 desta Universidade.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO B
CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA C.R.B.M.

Diploma registrado sob n.º 17228
As fs.: 11
Livro nº: 13
De acordo com a lei nº 6.684 de 03/09/1979
Data: 11/07/2012


Dr. Odeio Eduardo Leandro Campos
Presidente

000144



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
 CEP 80.215-900 Curitiba - PR
 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
 Inscrição Estadual 101.80080-64
 Internet: www.sanepar.com.br

CONTA

FONE SANEPAR: 0800-200-0115

NOME DO CLIENTE _____ MATRÍCULA _____
 EDINILSON FRANCISCO BELUSSO 0629.2259
 ENDEREÇO _____ NÚMERO _____ Nº LADO - Nº FRENTE _____
 R PRIN IZABEL 534

CEP _____ LOCAL _____
 85.580-000 ITAPEJARA DO OESTE

ROTEIRO DE LEITURA _____ HIDRÔMETRO _____ CAT - RES - COM - IND - UTP - POP _____
 129-04-19-129-41750 Y19FA0482242-4-1 011 001 - - - -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fícor	Coll. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	10	10	10	-	10	
Nº Amostras Realizadas	14	14	14	-	14	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	14	14	14	-	14	

Conclusão TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2020	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	X	-	-
2021	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	-	-	-

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS _____ PREFEITURA(R\$) _____ SANEPAR(R\$) _____
 TX LIXO PREFEITURA 16,07

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS	TOTAIS
		ÁGUA	ÁGUA ESGOTO
RES Mínimo	5		43,11
De 6 a 10m3	5	1,33	6,65
De 11 a 15m3	1	7,43	7,43

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21
14	15	12	12	15	12	11	10	10	14	13
DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3	REFERÊNCIA					
31	06/11/2021	135	146	11	11/2021					
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MEDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES	VENCIMENTO								
	11	19/11/2021								
PREVISÃO PROXIMA LEITURA	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL						
07/12/2021	57,19		16,07	73,26						

INFORMAÇÕES BLOQUEIO TAXA DE LIXO, 0800-200-0115.
 ATENDIMENTO: PATOBRANCO@SANEPAR.COM.BR

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 5,98.
 ATENTÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE



Receita Federal

CPF

Cadastro de Pessoas Físicas

Número de inscrição

094.416.359-94

Nome

Nascimento

000145

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 094.416.359-94 DATA DE EXPIRAÇÃO: 12/31/2010

NOME: MARCIA DE OLIVEIRA

FILIAÇÃO: MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
LUCIANA STANISLAU VARELA

CIDADE: PATO BRANCO/PR DATA DE NASCIMENTO: 02/12/1991

CEP: 85000-000

ASSINATURA DO DIRETOR: [Signature]

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO ELEITORAL

NOME DO ELEITOR: MARCIA DE OLIVEIRA

DATA DE NASCIMENTO: 02/12/1991

AP. INSCRIÇÃO: 0947 9397 0620

D.V. 073

ZONA: 0038

MUNICÍPIO/UF: PATO BRANCO/PR

DATA DE EMISSÃO: 06/02/2009

JULG. ELEITORAL: [Signature]

ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGO

Eu, (Nome do (a) profissional) apresento essa declaração de emprego, cargos ou funções, remuneradas sob qualquer forma, ou serviços federais, estaduais, municipais, paraestatais, sociedades de economia mista, forças armadas, entidades privadas, etc.

1. **Nome das entidades empregadoras:** (empresas onde o profissional trabalha).

- a) Laboratório Biocenter Sul (Honório Serpa)
- b) Laboratório Platano
- c)

2. **Natureza das atividades que exerce:** (funções desempenhadas nas empresas citadas nos itens acima).

- a) Realização dos exames.
- b) Responsável técnico da unidade
- c)

3. **Horários ou compromissos de trabalho:** (horário de trabalho nas empresas citadas nos itens acima).

- a) Segunda a sexta das 07 às 12 Horas
- b) Laboratório Platano Pato Branco 13 as 18 horas
- c)

4. **Locais de trabalho:** (local de trabalho nas empresas citadas nos itens acima).

- a) Laboratório Biocenter Sul Honório Serpa
- b) Laboratório Platano Pato Branco 13 as 18 horas
- c)

Declaro não exercer nenhum emprego, cargo ou função, além dos acima enumerados, bem como aceitar as normas vigentes como locador de serviços.

(Honório Serpa), (24) de (Novembro) de (2021).



(assinatura do profissional)

MARCIA DE OLIVEIRA

CRBM 1993

CPF 081496359-55 RG 10609405-5

*Obs. Os horários em que serão realizados os atendimentos para o CONIMS não devem ser relacionados nos itens acima, pois já se encontra no requerimento. Anexo I

Consulta de Inscritos

Utilize os filtros abaixo para consultar Profissionais/Empresas inscritos - CRBM-6

Nº DE INSCRIÇÃO NO CONSELHO:


1993

NOME:

SEGURANÇA

9 + 7 = ?

16

 LIMPAR

CONSULTAR

Por questões de segurança, a consulta retorna no máximo 100 registros.

MARCIA DE OLIVEIRA

NOME

NOME SOCIAL

BIOMÉDICO

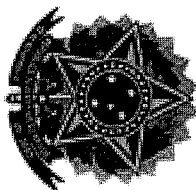
CATEGORIA

1993

Nº INSCRIÇÃO NO CONSELHO

[DADOS DE INSCRIÇÃO](#) [ESPECIALIDADES](#) [DADOS DE CONTATOS](#) [RESPONSABILIDADES](#)

DEFINITIVO	15/03/2018	15/03/2018	ATIVO DEFINITIVO
TIPO DE INSCRIÇÃO	DATA INSCRIÇÃO	DATA SITUAÇÃO	SITUAÇÃO DETALHE SITUAÇÃO



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - 6ª REGIÃO
 JURISDIÇÃO PR (SEDE)
 Rua Visconde de Nacar, 754, Mercês, Curitiba/PR, CEP: 80410-200
 Tel. (41) 3359-9341

Certificado de Responsabilidade Técnica

Nº 32695/NET-21

Exercício de 2021

O Conselho Regional de Biomedicina 6ª Região, tendo em vista a documentação competente, decide conceder o presente **CERTIFICADO** para o(a) Biomédico(a) Dr.(a) **MARCIA DE OLIVEIRA**, inscrito(a) no CRBM-6 sob nº 1993, para manter sob sua Responsabilidade Técnica, no corrente exercício, a pessoa jurídica **AGBP LABORATORIOS LTDA** estabelecida na **AV PARANÁ, 876, SALA 3 - CENTRO - HONÓRIO SERPA/PR**, registrada no CRBM-6ª Região sob o nº 2021-0165-00.

Obs.: Responsabilidade Técnica concedida para atuar na(s) área(s) de:

Este certificado é válido até 31/03/2022.

Emitido em: 20 de Outubro de 2021

Dr. Thiago Yuiti Castilho Massuda
 Presidente do CRBM-6

Para verificar a autenticidade deste documento acesse www.crbm6.gov.br e clique no botão Serviços on-line. Após, clique em Conferência de Certidão, digite o Número da Certidão e abaixo o Número da Inscrição da pessoa jurídica.

Rua Visconde de Nacar, 754, Mercês, Curitiba/PR, CEP: 80410-200 al. (41) 3359-9341

mparcia
NTO

COPEL Copel Distribuição S.A.
Rua João Alfredo Branco, 156
91200-000 - Curitiba - PR
CNPJ 04.388.853/0001-08
IE 00.233.073-00 04.423.602-4

www.copel.com
0800 51 00 110

Unidade Consumidora
86784020

IRACEMA PIASSOLI PATEL
R IBIPORA, 1161 - AP 204

CEP: 05504450 PATO BRANCO - PR
CPF: 70861376900

Vencimento
10/03/2021

Valor a Pagar
R\$ 27,91

000149

Responsável pela manutenção de iluminação Pública: Município 46 32205068 OU 166

No. Medidor: 0280341956 - BIFASICO Mes Referência: 01/2021

Leitura Anterior	Leitura Atual	Mês de Medida	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio/Dia	Data Apresentação
06/01/2021 16161	22/01/2021 16163	16 dias 2 kWh	1,00	60 kWh	0,13 kWh	22/01/2021

Próxima Leitura Prevista: 22/02/2021 RESIDÊNCIA RESIDENCIAL

ENERGIA ELETRICA CONSUMO	Tarifas	Tensão Contratada:
	0,512770	127 / 220 volts
		Limite faixas adequadas de Tensão: 117 - 133 / 202 - 231 volts

MES

CONS

POTO

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 175297121 Serie B.
Emitida em 20/01/2021

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 CUSTO DISP SISTEMA	kWh	50	0,544000	27,20	27,20	0,00%
02 ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			0,71	0,71	0,00%
Base de Calculo do ICMS:		0,00	Valor ICMS:	0,00	Valor Total da Nota Fiscal: 27,91	

Reservado ao Fisco

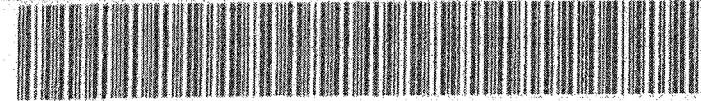
F847.2EA0.DAD5.2EB0.7A33.AB39.5360.FEA8

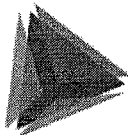
INCLUI NA FATURA PIS R\$ 0,29 E COFINS R\$ 1,32, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
DATA DE VENCIMENTO ALTERADA CONFORME SOLICITADO
A PARTIR DE 01/01/2021 - PIS/PASEP 1,03% e COFINS 4,76%.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora é possível recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Períodos Band Tarif.: Amarela: 07/01-22/01

Vencimento: 10/03/2021 Valor a pagar: R\$ 27,91

Controle 01-20211025110747-72 Número de identificação 86784020 Mes 01/2021 AS [1.6.117.1]

83620000000 5 27910111000 5 00101020211 5 02511074772 9



**TCEPR**
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

000150

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

[Voltar](#)[Incluir Impedimento](#)

Pesquisa de restrições

Fornecedor	
Tipo documento	<input type="text" value="CNPJ"/>
Número documento	<input type="text" value="32933213000324"/>
Nome	<input type="text"/>
Tipo de Sanção	<input type="text" value="Todos"/>
Período publicação : de	<input type="text"/>
	até <input type="text"/>
Data de Início Impedimento: de	<input type="text"/>
	até <input type="text"/>
Data de Fim Impedimento: de	<input type="text"/>
	até <input type="text"/>
Situação:	<input type="text" value="Todas"/>
Links úteis:	Consulta TCU / Consulta CADIN PR

[Pesquisar](#)[Imprimir](#)

NENHUM ITEM ENCONTRADO!



CONIMS

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

**JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
N.º 017/2022**

000151

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONIMS, inscrito no CNPJ nº 00.136.858/0001-88, situada à Rua Afonso Pena, n.º 1902, Pato Branco - PR, vem justificar a Inexigibilidade de Licitação para credenciamento de pessoas jurídicas da área de saúde para prestação de serviços médicos, conforme segue **amparada pelo artigo 25, caput da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993.**

CONTRATADA: AGBP LABORATORIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 32.933.213/0003-24, com sede na Avenida Paraná, n.º 876, sala 03, Centro, na cidade de Honório Serpa/PR, CEP 85.548-000, neste ato representada por Hugo Geovanelli, portadora do RG n.º 7.788.282-0 SSP-PR e CPF n.º 046.601.399-05.

Considerando a necessidade de assegurar a prestação de serviço de exames laboratoriais de análises clínicas aos pacientes oriundos dos municípios consorciados;

Considerando que os exames laboratoriais são necessários de forma complementar para diagnóstico de inúmeras patologias;

Considerando que o consórcio não dispõe de estrutura física e pessoal para realização destes serviços;

Considerando a demanda contínua e permanente dos municípios consorciados se faz necessária a contratação complementar de novos prestadores nesta área;

Justifica-se a inexigibilidade pela inexistência de concorrência, prevista no art. 25, *caput* da Lei n.º 8.666/93 devido aos valores da tabela oriunda do processo de Chamamento Público n.º 002/2017 promovido pelo CONIMS, publicada em 07 de julho de 2017.

Pato Branco, 01 de fevereiro de 2022.

MARCOS JOSÉ BRANDOLI DE LIMA
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS, COM COLETA DO MATERIAL A SER ANALISADO, ANÁLISE DO MATERIAL COLETADO COM RESULTADOS E FORNECIMENTO DE LAUDO DO EXAME E ENTREGA DOS RESULTADOS DIRETAMENTE AO PACIENTE/RESPONSÁVEL, destinado ao atendimento aos usuários oriundos dos municípios consorciados ao CONIMS.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. Justifica-se a inexigibilidade pela inexistência de concorrência, prevista no art. 25, *caput* da Lei n.º 8.666/93 devido aos valores da tabela oriunda do processo de Chamamento Público n.º 002/2017 promovido pelo CONIMS, publicada em 07 de julho de 2017.

3. ESPECIFICAÇÕES E DESCRITIVOS DO OBJETO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	QDD 12 MESES	TOTAL
90.01.01.171-0	21 HIDROXILASE	28,00	20	560,00
02.02.09.001-9	ACIDO URICO LIQUIDO NO SINOVIAL E DERRAMES	1,89	10	18,90
02.02.05.001-7	ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	3,70	20	74,00
90.01.01.125-0	ANCA	21,00	20	420,00
90.01.01.123-0	ANTI CENTROMERO	21,00	10	210,00
02.02.08.001-3	ANTIBIOGRAMA	4,98	20	99,60
02.02.08.002-1	ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA	13,33	10	133,30
02.02.08.003-0	ANTIBIOGRAMA P/ MICOBACTERIAS	13,33	10	133,30
90.01.01.121-0	ANTICOAGULANTE LUPICO	37,90	20	758,00
90.01.01.180-0	ANTICORPO/ACIDO ANTIENDOMISIO	28,00	40	1.120,00
90.01.01.183-0	AVIDEZ PARA TOXOPLASMOSE	28,00	30	840,00
02.02.08.005-6	BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR (HANSENIASE)	4,20	20	84,00

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

02.02.08.006-4	BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (CONTROLE)	4,20	20	84,00
02.02.08.004-8	BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGÓSTICA)	4,20	20	84,00
02.02.08.007-2	BACTEROSCOPIA (GRAM)	2,80	40	112,00
90.01.01.119-0	CA 153	28,00	20	560,00
90.01.01.120-0	CA 199	28,00	20	560,00
90.01.01.400-0	BARTONELLA HENSELAE IGG	350,00	5	1.750,00
90.01.01.401-0	BARTONELLA HENSELAE IGM	350,00	5	1.750,00
90.01.01.196-0	CAPTURA HIBRIDA HPV	180,80	5	904,00
90.01.01.364-0	CARIÓTIPO DE SANGUE PARA DOENÇAS HEMATOLÓGICAS	224,00	10	2.240,00
02.02.05.002-5	CLEARANCE DE CREATININA	3,51	50	175,50
02.02.05.003-3	CLEARANCE DE FOSFATO	3,51	50	175,50
02.02.05.004-1	CLEARANCE DE URÉIA	3,51	50	175,50
90.01.01.177-0	COBRE URINÁRIO	14,00	50	700,00
02.02.03.001-6	CONTAGEM DE LINFOCITOS B	21,47	30	644,10
02.02.03.002-4	CONTAGEM DE LINFOCITOS CD4/CD8	15,00	10	150,00
02.02.03.003-2	CONTAGEM DE LINFOCITOS T TOTAIS	15,00	10	150,00
02.02.02.002-9	CONTAGEM DE PLAQUETAS	2,73	50	136,50
02.02.02.003-7	CONTAGEM DE RETICULOCITOS	2,73	40	109,20
90.01.01.188-0	CONTROLE TOXICOLOGICO	140,00	5	700,00
02.02.08.008-0	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	5,62	45	252,90
02.02.08.011-0	CULTURA PARA BAAR	5,63	20	112,60
02.02.08.013-7	CULTURA PARA IDENTIFICACAO DE FUNGOS	4,19	20	83,80
90.01.01.342-0	CULTURA SWAB STREPTOCOCCUS AGALACTIAE	55,67	5	278,35

**CONIMS**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

000154

02.02.03.004-0	DETECÇÃO DE ÁCIDOS NUCLEICOS DO HIV-1 (QUALITATIVO)	93,04	5	465,20
02.02.03.125-0	DETECÇÃO DE RNA DO HTLV - 1	65,00	5	325,00
02.02.03.005-9	DETECÇÃO DE RNA DO VÍRUS DA HEPATITE C (QUALITATIVO)	96,00	5	480,00
02.02.12.001-5	DETERMINAÇÃO DE ANTICORPOS ANTIPLAQUETARIOS	15,25	40	610,00
02.02.01.002-3	DETERMINAÇÃO DE CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DO FERRO	2,01	40	80,40
02.02.10.001-4	DETERMINAÇÃO DE CARIOTIPO EM CULTURA DE LONGA DURAÇÃO (C/ TÉCNICA DE BANDAS)	252,00	4	1.008,00
02.02.10.003-0	DETERMINAÇÃO DE CARIOTIPO EM SANGUE PERIFÉRICO (C/ TÉCNICA DE BANDAS)	330,00	5	1.650,00
02.02.03.006-7	DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTO (CH50)	9,25	40	370,00
02.02.01.004-0	DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA (2 DOSAGENS)	3,63	40	145,20
02.02.01.006-6	DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA C/ INDUÇÃO POR CORTISONA (4 DOSAGENS)	3,68	20	73,60
02.02.01.005-8	DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA C/ INDUÇÃO POR CORTISONA (5 DOSAGENS)	6,55	20	131,00
02.02.01.007-4	DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)	10,00	20	200,00
02.02.03.007-5	DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATOIDE	2,83	45	127,35
02.02.06.001-2	DETERMINAÇÃO DE ÍNDICE DE TIROXINA LIVRE	12,54	45	564,30
02.02.06.002-0	DETERMINAÇÃO DE RETENÇÃO DE T3	12,54	50	627,00
02.02.06.003-9	DETERMINAÇÃO DE T3 REVERSO	14,69	50	734,50

02.02.02.007-0	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO	2,73	50	136,50
02.02.02.010-0	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY	9,00	50	450,00
02.02.02.012-6	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBINA	2,85	50	142,50
02.02.02.013-4	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	5,77	50	288,50
02.02.02.014-2	DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	2,73	50	136,50
02.02.02.015-0	DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	2,73	50	136,50
02.02.12.002-3	DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	1,37	40	54,80
02.02.03.008-3	DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVA	9,25	45	416,25
90.01.01.359-0	DIMERO-D	95,00	20	1.900,00
02.02.06.004-7	DOSAGEM DE 17-ALFA-HIDROXIPROGESTERONA	10,20	45	459,00
02.02.01.076-7	DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	15,24	40	609,60
02.02.01.010-4	DOSAGEM DE ACETONA	1,85	10	18,50
02.02.01.011-2	DOSAGEM DE ACIDO ASCORBICO	31,00	20	620,00
02.02.07.001-8	DOSAGEM DE ACIDO DELTA-AMINOLEVULINICO	2,94	40	117,60
02.02.07.002-6	DOSAGEM DE ACIDO HIPURICO	3,18	40	127,20
02.02.07.003-4	DOSAGEM DE ACIDO MANDELICO	5,27	40	210,80
02.02.07.004-2	DOSAGEM DE ACIDO METIL-HIPURICO	2,92	40	116,80
02.02.01.012-0	DOSAGEM DE ACIDO URICO	1,85	50	92,50
02.02.07.005-0	DOSAGEM DE ACIDO VALPROICO	15,65	40	626,00

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

02.02.01.013-9	DOSAGEM DE ACIDO VANILMANDELICO	9,00	20	180,00
02.02.06.008-0	DOSAGEM DE ADRENOCORTICOTROFICO (ACTH)	14,12	30	423,60
02.02.07.006-9	DOSAGEM DE ALA-DESIDRATASE	3,51	150	526,50
02.02.01.014-7	DOSAGEM DE ALDOLASE	3,68	60	220,80
02.02.06.009-8	DOSAGEM DE ALDOSTERONA	11,89	60	713,40
02.02.03.009-1	DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEINA	15,06	60	903,60
02.02.07.008-5	DOSAGEM DE ALUMINIO	27,50	40	1.100,00
02.02.01.018-0	DOSAGEM DE AMILASE	2,25	40	90,00
02.02.06.011-0	DOSAGEM DE ANDROSTENEDIONA	11,53	40	461,20
02.02.03.118-7	DOSAGEM DE ANTICORPOS ANTITRANSGLUTAMINAISE RECOMBINANTE HUMANO IGA	18,55	40	742,00
02.02.03.010-5	DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	16,42	40	656,80
02.02.03.011-3	DOSAGEM DE BETA-2-MICROGLOBULINA	19,38	40	775,20
02.02.01.020-1	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	2,01	40	80,40
02.02.07.014-0	DOSAGEM DE CADMIO	9,37	10	93,70
02.02.01.021-0	DOSAGEM DE CALCIO	1,85	40	74,00
02.02.01.022-8	DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL	3,51	40	140,40
02.02.06.012-8	DOSAGEM DE CALCITONINA	17,89	40	715,60
02.02.07.015-8	DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA	17,53	50	876,50
02.02.07.016-6	DOSAGEM DE CARBOXI-HEMOGLOBINA	5,88	10	58,80
02.02.07.017-4	DOSAGEM DE CHUMBO	8,83	50	441,50
02.02.07.018-2	DOSAGEM DE CICLOSPORINA	58,61	50	2.930,50
02.02.01.026-0	DOSAGEM DE CLORETO	1,85	10	18,50
90.01.01.193-0	DOSAGEM DE CLORO	5,24	50	262,00
02.02.07.019-0	DOSAGEM DE COBRE	5,02	10	50,20

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

02.02.01.027-9	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	3,51	50	175,50
02.02.01.028-7	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	3,51	50	175,50
02.02.01.029-5	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	1,85	50	92,50
02.02.01.030-9	DOSAGEM DE COLINESTERASE	3,68	25	92,00
02.02.03.012-1	DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	17,16	20	343,20
02.02.03.013-0	DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	17,16	25	429,00
02.02.06.013-6	DOSAGEM DE CORTISOL	9,86	50	493,00
02.02.01.031-7	DOSAGEM DE CREATININA	1,85	80	148,00
02.02.01.032-5	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	3,68	75	276,00
02.02.01.033-3	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	4,12	60	247,20
02.02.06.014-4	DOSAGEM DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA)	11,25	50	562,50
02.02.01.035-0	DOSAGEM DE DESIDROGENASE GLUTAMICA	5,02	50	251,00
02.02.01.036-8	DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	3,68	35	128,80
02.02.06.015-2	DOSAGEM DE DIHIDROTESTOTERONA (DHT)	14,57	40	582,80
02.02.06.016-0	DOSAGEM DE ESTRADIOL	10,15	40	406,00
02.02.06.017-9	DOSAGEM DE ESTRIOL	11,55	20	231,00
02.02.06.018-7	DOSAGEM DE ESTRONA	11,12	20	222,40
02.02.11.004-4	DOSAGEM DE FENILALANINA (CONTROLE/ DIAGNOSTICO TARDIO)	5,50	5	27,50
02.02.07.022-0	DOSAGEM DE FENITOINA	35,22	20	704,40
02.02.01.038-4	DOSAGEM DE FERRITINA	15,59	50	779,50
02.02.01.039-2	DOSAGEM DE FERRO SERICO	3,51	60	210,60
02.02.02.029-0	DOSAGEM DE FIBRINOGENIO	6,58	50	329,00
02.02.01.040-6	DOSAGEM DE FOLATO	15,65	50	782,50
02.02.01.041-4	DOSAGEM DE FOSFATASE ACIDA TOTAL	2,01	50	100,50

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

02.02.01.042-2	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	2,01	50	100,50
02.02.01.043-0	DOSAGEM DE FOSFORO	1,85	30	55,50
02.02.01.046-5	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	3,51	50	175,50
02.02.06.019-5	DOSAGEM DE GASTRINA	17,61	40	704,40
02.02.01.047-3	DOSAGEM DE GLICOSE	1,85	50	92,50
02.02.09.012-4	DOSAGEM DE GLICOSE NO LIQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	1,89	4	7,56
02.02.06.021-7	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	7,85	50	392,50
02.02.04.002-0	DOSAGEM DE GORDURA FECAL	3,04	10	30,40
02.02.02.030-4	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	1,53	50	76,50
02.02.01.050-3	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	7,86	50	393,00
90.01.01.331-0	DOSAGEM DE HOMOCISTEINA SERICA	30,00	50	1.500,00
02.02.06.022-5	DOSAGEM DE HORMONIO DE CRESCIMENTO (HGH)	10,21	50	510,50
02.02.06.023-3	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	7,89	50	394,50
02.02.06.024-1	DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	8,97	50	448,50
02.02.06.025-0	DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	8,96	50	448,00
02.02.03.015-6	DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA A (IGA)	17,16	50	858,00
02.02.03.016-4	DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE)	9,25	50	462,50
02.02.03.018-0	DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA M (IGM)	17,16	50	858,00
02.02.06.026-8	DOSAGEM DE INSULINA	10,17	50	508,50

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

02.02.01.053-8	DOSAGEM DE LACTATO	3,68	50	184,00
90.01.01.216-0	DOSAGEM DE LEVETIRACETAM	329,00	5	1.645,00
02.02.01.055-4	DOSAGEM DE LIPASE	2,25	50	112,50
02.02.07.025-5	DOSAGEM DE LITIO	2,25	40	90,00
02.02.01.056-2	DOSAGEM DE MAGNESIO	2,01	20	40,20
02.02.07.026-3	DOSAGEM DE MERCURIO	2,92	40	116,80
02.02.07.027-1	DOSAGEM DE META-HEMOGLOBINA	4,11	20	82,20
02.02.05.009-2	DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	8,12	20	162,40
02.02.01.057-0	DOSAGEM DE MUCO-PROTEINAS	2,87	20	57,40
02.02.06.027-6	DOSAGEM DE PARATORMONIO	43,13	10	431,30
02.02.06.028-4	DOSAGEM DE PEPTÍDEO C	15,35	20	307,00
02.02.01.060-0	DOSAGEM DE POTASSIO	1,85	20	37,00
02.02.06.029-2	DOSAGEM DE PROGESTERONA	10,22	50	511,00
02.02.06.030-6	DOSAGEM DE PROLACTINA	10,15	50	507,50
02.02.03.020-2	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	2,83	50	141,50
02.02.05.011-4	DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	2,04	50	102,00
02.02.09.013-2	DOSAGEM DE PROTEINAS NO LIQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	1,89	5	9,45
02.02.01.061-9	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS	1,40	50	70,00
02.02.01.062-7	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	1,85	50	92,50
02.02.06.031-4	DOSAGEM DE RENINA	16,41	5	82,05
02.02.01.063-5	DOSAGEM DE SODIO	1,85	50	92,50
02.02.06.032-2	DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1)	15,35	50	767,50
02.02.06.033-0	DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANDROSTERONA (DHEAS)	13,11	50	655,50
02.02.06.034-9	DOSAGEM DE TESTOSTERONA	10,43	40	417,20

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

02.02.06.035-7	DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	13,11	50	655,50
02.02.06.036-5	DOSAGEM DE TIREOGLOBULINA	15,35	50	767,50
02.02.06.037-3	DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	8,76	50	438,00
02.02.06.038-1	DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	11,60	50	580,00
90.01.01.215-0	DOSAGEM DE TOPIRAMATO	399,00	4	1.596,00
02.02.01.064-3	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	2,01	30	60,30
02.02.01.065-1	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	2,01	30	60,30
02.02.01.066-0	DOSAGEM DE TRANSFERRINA	4,12	50	206,00
02.02.01.067-8	DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	3,51	50	175,50
02.02.06.039-0	DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	8,71	50	435,50
02.02.03.120-9	DOSAGEM DE TROPONINA	9,00	50	450,00
02.02.11.008-7	DOSAGEM DE TSH E T4 LIVRE (CONTROLE/DIAGNÓSTICO TARDIO)	13,20	50	660,00
02.02.01.069-4	DOSAGEM DE UREIA	1,85	50	92,50
02.02.01.070-8	DOSAGEM DE VITAMINA B12	15,24	50	762,00
02.02.07.035-2	DOSAGEM DE ZINCO	15,65	40	626,00
02.02.03.121-7	DOSAGEM DO ANTIGENO CA 125	13,35	40	534,00
90.01.01.169-0	DOSAGEM SERICA DE VALPROATO DE SODIO	20,41	40	816,40
02.02.02.035-5	ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	7,73	40	309,20
90.01.01.185-0	ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA - PESQUISA DE ALBUMINA	21,78	40	871,20
02.02.01.071-6	ELETROFORESE DE LIPOPROTEINAS	5,27	40	210,80
02.02.01.072-4	ELETROFORESE DE PROTEÍNAS	4,42	40	176,80
02.02.02.036-3	ERITROGRAMA (ERITROCITOS, HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO)	2,73	40	109,20

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

02.02.04.003-8	EXAME FUNCIONAL COPROLOGICO	3,04	20	60,80
02.02.08.014-5	EXAME MICROBIOLOGICO A FRESCO (DIRETO)	2,80	40	112,00
90.01.01.254-0	FATOR V DE LEIDEN	150,00	5	750,00
90.01.01.124-0	FRUTOSAMINA	11,00	40	440,00
02.02.03.021-0	GENOTIPAGEM DE VIRUS DA HEPATITE C	298,48	20	5.969,60
90.01.01.197-0	HBV DNA	466,34	20	9.326,80
02.02.02.037-1	HEMATÓCRITO	1,53	30	45,90
02.02.08.015-3	HEMOCULTURA	11,49	30	344,70
02.02.02.038-0	HEMOGRAMA COMPLETO	4,11	50	205,50
90.01.01.178-0	HLAB - 27	70,00	20	1.400,00
90.01.01.320-0	IGA (P/TOXOPLASMOSE)	35,00	30	1.050,00
90.01.01.158-0	IGFBP3	58,73	20	1.174,60
90.01.01.172-0	IGG (P/IMUNOGLOBULINA)	18,06	50	903,00
02.02.03.022-9	IMUNOELETOFORESE DE PROTEINAS	24,55	50	1.227,50
02.02.02.039-8	LEUCOGRAMA	2,73	50	136,50
02.02.09.019-1	MIELOGRAMA	270,00	5	1.350,00
02.02.03.025-3	PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA	10,00	50	500,00
02.02.03.026-1	PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA	10,00	50	500,00
02.02.03.029-6	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI - HIV - 1 (WESTERN BLOT)	85,00	50	4.250,00
02.02.03.037-7	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIADENOVIRUS	13,24	50	662,00
02.02.03.126-8	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTICORPOS ANTI-HTLV-1 (WESTERN-BLOT)	85,00	30	2.550,00
02.02.03.027-0	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-DNA	8,67	20	173,40
90.01.01.233-0	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-DNA (DUPLA HELICE) OU NATIVO	18,00	50	900,00

02.02.03.045-8	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESCLERODERMA (SCL 70)	14,32	20	286,40
02.02.03.046-6	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESPERMATOZOIDES	9,70	5	48,50
02.02.09.021-3	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESPERMATOZOIDES (ELISA)	9,70	5	48,50
02.02.03.047-4	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	2,83	50	141,50
90.01.01.232-0	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIGLIADINA (GLUTEN) IGA	25,00	50	1.250,00
90.01.01.230-0	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIGLIADINA (GLUTEN) IGG	25,00	50	1.250,00
90.01.01.231-0	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIGLIADINA (GLUTEN) IGM	28,00	50	1.400,00
02.02.03.030-0	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	10,00	50	500,00
02.02.03.031-8	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV-1 + HTLV-2	18,55	50	927,50
02.02.03.052-0	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIINSULINA	17,16	50	858,00
02.02.03.055-5	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	17,16	50	858,00
02.02.03.056-3	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMITOCONDRIA	17,16	50	858,00
02.02.03.057-1	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMUSCULO ESTRIADO	17,16	50	858,00
02.02.03.058-0	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMUSCULO LISO	17,16	50	858,00
02.02.03.059-8	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO	17,16	50	858,00
02.02.03.060-1	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIPARIETAIS	17,16	50	858,00

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

02.02.03.032-6	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-RIBONUCLEOPROTEINA (RNP)	17,16	50	858,00
02.02.03.034-2	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM	17,16	50	858,00
02.02.03.035-0	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A (RO)	18,55	50	927,50
02.02.03.036-9	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA)	18,55	50	927,50
02.02.03.062-8	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	17,16	50	858,00
02.02.03.063-6	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	18,55	50	927,50
02.02.03.064-4	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE)	18,55	50	927,50
02.02.03.067-9	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	18,55	50	927,50
02.02.03.068-7	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE D (ANTI-HDV)	26,55	50	1.327,50
02.02.03.072-5	PESQUISA DE ANTICORPOS EIE ANTICLAMIDIA	17,16	50	858,00
02.02.03.073-3	PESQUISA DE ANTICORPOS HETEROFILOS CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	4,04	50	202,00
02.02.03.074-1	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	11,00	50	550,00
02.02.03.075-0	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTILEISHMANIAS	13,24	2	26,48
90.01.01.346-0	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTILEPTOSPIRAS (LEPTOSPIROSE)	40,00	40	1.600,00

**CONIMS**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

000164

02.02.03.076-8	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	16,97	50	848,50
02.02.03.077-6	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITRYPANOSOMA CRUZI	9,25	20	185,00
02.02.03.080-6	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	18,55	50	927,50
02.02.03.081-4	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	17,16	50	858,00
02.02.03.082-2	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA VARICELA-HERPES ZOSTER	17,16	50	858,00
02.02.03.083-0	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR.	17,16	50	858,00
02.02.03.084-9	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLIS	24,55	50	1.227,50
02.02.03.053-9	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM ANTILEPTOSPIRAS (LEPTOSPIROSE)	80,00	50	4.000,00
02.02.03.078-4	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-TOTAL)	18,55	50	927,50
02.02.03.085-7	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	11,61	50	580,50
02.02.03.086-5	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTILEISHMANIAS	10,00	50	500,00
90.01.01.345-0	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTILEPTOSPIRAS (LEPTOSPIROSE)	40,00	50	2.000,00
02.02.03.087-3	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	18,55	50	927,50

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

02.02.03.088-1	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITRYPANOSOMA CRUZI	9,25	20	185,00
02.02.03.089-0	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	18,55	50	927,50
02.02.03.090-3	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS	20,00	20	400,00
02.02.03.091-1	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	18,55	50	927,50
02.02.03.093-8	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA VARICELA-HERPES ZOSTER	17,16	50	858,00
02.02.03.094-6	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	17,16	50	858,00
02.02.03.095-4	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	17,16	50	858,00
02.02.03.096-2	PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	13,35	50	667,50
02.02.03.097-0	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	18,55	50	927,50
02.02.03.098-9	PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	18,55	50	927,50
02.02.04.005-4	PESQUISA DE ENTEROBIUS VERMICULARES (OXIURUS OXIURA)	1,65	20	33,00
02.02.09.026-4	PESQUISA DE ESPERMATOZOIDES (APÓS VASECTOMIA)	4,80	5	24,00
02.02.03.101-2	PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	4,10	20	82,00
02.02.12.008-2	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	1,37	50	68,50

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

02.02.04.007-0	PESQUISA DE GORDURA FECAL	2,36	50	118,00
02.02.03.102-0	PESQUISA DE HIV-1 POR IMUNOFLOURESCENCIA	10,00	50	500,00
90.01.01.362-0	(02.02.03.103-9) IGE ESPECÍFICO PARA COMPONENTES ALÉRGICOS	37,40	30	1.122,00
90.01.01.367-0	(02.02.03.103-9) IGE ESPECÍFICO PARA PÓLEN DE GRAMÍNEAS	33,48	30	1.004,40
90.01.01.368-0	(02.02.03.103-9) IGE ESPECÍFICO PARA PÓLEN DE ERVAS DANINHAS	40,45	30	1.213,50
90.01.01.369-0	(02.02.03.103-9) IGE ESPECÍFICO PARA PÓLEN DE ÁRVORES	33,80	30	1.014,00
90.01.01.370-0	(02.02.03.103-9) IGE ESPECÍFICO PARA MICROORGANISMOS	34,60	30	1.038,00
90.01.01.371-0	(02.02.03.103-9) IGE ESPECÍFICO PARA EPITÉLIO E PROTEÍNAS DE ANIMAIS	40,81	30	1.224,30
90.01.01.384-0	(02.02.03.103-9) IGE ESPECÍFICO PARA ÁCAROS	33,56	30	1.006,80
90.01.01.385-0	(02.02.03.103-9) IGE ESPECÍFICO PARA POEIRA DOMÉSTICA	38,65	30	1.159,50
90.01.01.386-0	(02.02.03.103-9) IGE ESPECÍFICO PARA INSETOS E VENENOS DE INSETOS	36,76	30	1.102,80
90.01.01.389-0	(02.02.03.103-9) IGE ESPECÍFICO PARA DROGAS	39,20	20	784,00
90.01.01.390-0	(02.02.03.103-9) IGE ESPECÍFICO PARA ALIMENTOS: FRUTAS E VEGETAIS	43,65	20	873,00
90.01.01.391-0	(02.02.03.103-9) IGE ESPECÍFICO PARA ALIMENTOS: SEMENTES, LEGUMES E NOZES	38,73	20	774,60

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

90.01.01.392-0	(02.02.03.103-9) ESPECÍFICO PARA ALIMENTOS: TEMPEROS	IGE PARA	72,00	20	1.440,00
90.01.01.393-0	(02.02.03.103-9) ESPECÍFICO PARA ALIMENTOS: MARISCOS E MOLUSCOS	IGE PARA	56,80	20	1.136,00
90.01.01.394-0	(02.02.03.103-9) ESPECÍFICO PARA ALIMENTOS: PEIXES ÁGUA DOCE	IGE PARA	34,60	20	692,00
90.01.01.395-0	(02.02.03.103-9) ESPECÍFICO PARA ALIMENTOS: AVES E OVOS	IGE PARA	33,80	20	676,00
90.01.01.396-0	(02.02.03.103-9) ESPECÍFICO PARA ALIMENTOS: CARNE	IGE PARA	45,15	20	903,00
90.01.01.397-0	(02.02.03.103-9) ESPECÍFICO PARA ALIMENTOS: LEITE	IGE PARA	85,20	20	1.704,00
90.01.01.398-0	(02.02.03.103-9) ESPECÍFICO PARA ALIMENTOS: ADITIVOS E CONSERVANTES E DIVERSOS	IGE PARA	57,20	20	1.144,00
02.02.04.009-7	PESQUISA DE LEUCOCITOS NAS FEZES		1,65	20	33,00
02.02.04.010-0	PESQUISA DE LEVEDURAS NAS FEZES		1,65	50	82,50
90.01.01.146-0	PESQUISA DE MUTAÇÃO V617F - GENE JANUS KINASE (JAK2)		272,00	5	1.360,00
02.02.04.012-7	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS		1,65	22	36,30
02.02.04.013-5	PESQUISA DE ROTAVIRUS NAS FEZES		10,25	50	512,50
02.02.04.014-3	PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES		1,65	50	82,50
02.02.04.015-1	PESQUISA DE SUBSTANCIAS REDUTORAS NAS FEZES		1,65	50	82,50

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

02.02.03.104-7	PESQUISA DE TRYPANOSOMA CRUZI (POR IMUNOFLUORESCENCIA)	10,00	10	100,00
02.02.03.092-0	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	17,16	20	343,20
02.02.02.049-5	PROVA DE RETRACAO DO COAGULO	2,73	25	68,25
02.02.02.050-9	PROVA DO LACO	2,73	25	68,25
02.02.09.030-2	PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE	1,89	25	47,25
90.01.01.176-0	PSA LIVRE	28,00	5	140,00
02.02.03.108-0	QUANTIFICAÇÃO DE RNA DO VIRUS DA HEPATITE C	168,48	5	842,40
90.01.01.118-0	SELENIO	47,60	25	1.190,00
02.02.10.020-0	SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA	7.860,00	2	15.720,00
90.01.01.343-0	SOROLOGIA P/ SARS-CoV-2 IGG (COVID-19)	70,00	35	2.450,00
90.01.01.145-0	SOROLOGIA P/ SARS-CoV-2 IGG E IGM (COVID-19)	140,00	20	2.800,00
90.01.01.344-0	SOROLOGIA P/ SARS-CoV-2 IGM (COVID-19)	70,00	30	2.100,00
90.01.01.112-0	SOROLOGIA P/CAXUMBA (IGG)	30,31	20	606,20
90.01.01.113-0	SOROLOGIA P/CAXUMBA (IGM)	39,48	30	1.184,40
90.01.01.194-0	SOROLOGIA P/DENGUE	42,70	20	854,00
90.01.01.187-0	SOROLOGIA P/TUBERCULOSE	24,08	30	722,40
90.01.01.203-0	SOROLOGIA P/VARICELA (IGG)	70,00	20	1.400,00
90.01.01.202-0	SOROLOGIA P/VARICELA (IGM)	56,00	20	1.120,00
02.02.02.052-5	TESTE DE AGREGACAO DE PLAQUETAS	12,00	25	300,00
02.02.06.040-3	TESTE DE ESTIMULO DA PROLACTINA / TSH APÓS TRH	12,01	25	300,25
90.01.01.253-0	TESTE DE ESTÍMULO DE HGH COM CLONIDINA	165,00	5	825,00
02.02.06.043-8	TESTE DE ESTIMULO DO HGH APOS GLUCAGON	12,01	25	300,25

02.02.06.045-4	TESTE DE SUPRESSAO DO HGH APÓS GLICOSE)	12,01	20	240,20
02.02.02.054-1	TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TAD)	2,73	30	81,90
02.02.03.112-8	TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	10,00	30	300,00
02.02.03.113-6	TESTE FTA-ABS IGM P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	10,00	30	300,00
90.01.01.088-0	TESTE GENÉTICO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE	91,00	5	455,00
02.02.12.009-0	TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA)	2,73	30	81,90
90.01.01.099-0	TESTE MOLECULAR (RT-PCR) PARA DETECÇÃO DO SARS-CoV-2 (COVID-19)	210,00	5	1.050,00
02.02.03.111-0	TESTE NÃO TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	2,83	30	84,90
02.02.03.117-9	TESTE NÃO TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS EM GESTANTES	2,83	50	141,50
90.01.01.220-0	TESTE RÁPIDO PARA VÍRUS SARS-CoV-2 DETECÇÃO DE ANTÍGENO (COVID19)	180,00	12	2.160,00
90.01.01.098-0	TESTE RÁPIDO PARA VÍRUS SARS-CoV-2 IGG/IGM (COVID-19)	100,00	50	5.000,00
90.01.01.122-0	TRAB	39,20	50	1.960,00
90.01.01.122-0	TRIIODOTIRONINA LIVRE (T3 LIVRE)	11,20	20	224,00
VALOR GLOBAL DO CONTRATO (ANUAL) R\$				224.728,44

4. VALORES E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os valores unitários constantes na Tabela de Chamamento Público n.º 002/2017.

4.2. As despesas geradas em função da aquisição do objeto do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária prevista sob o código nº **02.001.10.302.0002.2.002.3.3.90.39.00.00.00.00**, fonte **076**.

5. DA VIGÊNCIA

5.1. O prazo de vigência para execução dos serviços será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado mediante assinatura de Termo Aditivo entre as partes, mantido os direitos, obrigações e responsabilidades contratuais, sendo que qualquer prorrogação deverá ser solicitada no prazo de vigência do contrato, com justificativa por escrito, nos termos do art. 57, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.

6. FATURAMENTO E PAGAMENTO

6.1. Para efeito de faturamento e pagamento, a competência inicia-se no dia 25 do mês anterior e vai até o dia 24 do mês relativo à competência.

6.2. Os serviços efetivamente prestados pela Contratada deverão ser apresentados, através da produção no Sistema, sendo que os pagamentos serão realizados até o dia 30 do mês posterior ao da data descrita na nota fiscal.

6.3. Constatados erros, divergências ou outra causa nos documentos apresentados à cobrança pela Contratada, será o respectivo valor descontado da fatura apresentada para fins de análise e verificação, sendo que, depois de corrigidos os problemas, o valor será incluído no pagamento da fatura seguinte, ou rejeitado mediante comunicação escrita à Contratada.

6.4. A iniciativa e encargo do cálculo da nota fiscal serão da Contratada, cabendo à Contratante apenas a verificação do resultado obtido.

6.5. A Contratada deverá manter-se regularizada, perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União e Débitos Trabalhistas (CNDT), e caso constatado a ausência de emissão de alguma destas, a Contratada será notificada para regularização, caso não seja solucionado, os serviços poderão ser interrompidos, ressalvado o direito de recebimento pelos serviços já executados.

6.6. O pagamento será depositado diretamente na conta bancária da Contratada conforme dados fornecidos pela mesma.

6.7. Não poderá ser cobrado qualquer tipo de despesa senão única e exclusivamente o valor dos serviços contratados.

7. LOCAL DE EXECUÇÃO

7.1. A Contratada executará os serviços em sede própria, situada na Avenida Paraná, n.º 876, sala 03, Centro, na cidade de Honório Serpa/PR, CEP 85.548-000, de segunda à sexta-feira, das 07h às 12h no período da manhã, e das 13h30min às 17h no período da tarde.

8. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

- 8.1.** A Contratada irá atender os usuários oriundos dos Municípios consorciados ao CONIMS.
- 8.2.** A Contratante poderá fiscalizar a execução dos serviços contratados em qualquer tempo, inclusive sem aviso prévio.
- 8.3.** Para prestação dos serviços contratados a contratada disponibilizará o profissional **Ednilson Francisco Belusso**, inscrito no **CRBM 6ª região nº. 0338**.
- 8.4.** Os equipamentos, insumos e materiais ambulatoriais necessários à prestação dos serviços/exames, serão fornecidos pela contratada sem gerar nenhum ônus a contratante ou aos usuários.
- 8.5.** A prestação do serviço não constitui, em hipótese alguma, vínculo empregatício de qualquer espécie entre a Contratada e a Contratante, tão pouco com os profissionais que executarão os serviços, assim como o CONIMS não se responsabiliza civil ou penalmente pelos serviços prestados pela Contratada em relação ao usuário.
- 8.6.** Os atendimentos não poderão ser referenciados para atendimento de forma particular ou solicitação de complementação de valores para efetivação dos exames.
- 8.7.** No caso de Postos de Coletas, estes deverão atender as normas sanitárias legais para funcionamento.
- 8.8.** Havendo mais de um prestador credenciado no mesmo município será realizado rodízio para atender Instituto do Credenciamento onde deverá haver distribuição de saldos igualitários entre os credenciados.
- 8.9.** Será responsabilidade exclusiva do município consorciado o controle e a realização do rodízio entre os laboratórios credenciados.
- 8.10.** O rodízio dos laboratórios credenciados, se dará independente da demanda de serviço, conforme art. 25 da Lei 15.608/2007.
- 8.11.** Caberá ao CONIMS informar e/ou disponibilizar aos municípios quando houver laboratórios credenciados.
- 8.12.** Somente será permitido desatender o rodízio estipulado no caso de um dos laboratórios credenciados não realizar todos os exames necessários ao mesmo paciente, ocasião em que o exame será solicitado ao próximo credenciado que seja capaz de realizar toda a demanda de exames requisitados para o paciente.
- 8.13.** O CONIMS não fica obrigado a fazer uso de todos os exames objetos de credenciamento, mas somente em caso de real necessidade do usuário.

9. REALIZAÇÃO DOS EXAMES

- 9.1.** Somente serão aceitas guia de exames autorizados, contendo, carimbo e rubrica do funcionário do município origem.
- 9.2.** As guias de exames deverão ser entregues semanalmente através do serviço de correio ou outros.

9.3. O parâmetro utilizado para solicitação de exames está condicionado a Portaria nº 1631/15.

9.4. Os usuários, previamente agendados, serão atendidos mediante apresentação de requisição de exames, com carimbo e rubrica do funcionário responsável do Município de origem e também pelo funcionário responsável pela autorização no sistema do CONIMS.

9.5. O resultado dos exames deverá ser informado no sistema.

9.6. O exame laboratorial BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR (TUBERCULOSE) deverá ser informado no Gerenciamento de Ambiente Laboratorial – OMS.

9.7. Os usuários, previamente agendados pelos municípios consorciados, serão atendidos mediante apresentação de requisição de exames, com carimbo e rubrica do funcionário responsável do Município de origem e também pelo funcionário responsável pela autorização no sistema do CONIMS.

10. FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

10.1. Após deferido/homologado o pedido de credenciamento, será emitido o contrato correspondente ao processo, em 02 (duas) vias em igual forma e teor que serão devidamente assinadas por seus responsáveis.

11. GARANTIA CONTRATUAL

11.1. A Contratada garante qualidade em todo objeto do presente instrumento, valendo esta cláusula como certificado, a qual poderá ser invocada a qualquer tempo.

12. PENALIDADES

12.1. Ao prestador que, sem justa causa, não cumprir com suas obrigações contratuais, ser-lhe-ão aplicadas as seguintes penalidades, inclusive de forma cumulativa:

12.1.1 Advertência.

12.2 Multa de mora ou punitiva, cumulativas ou não:

12.2.1 Multa de 0,2% (zero virgula dois por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida, nos casos de inexecução parcial, recusa em celebrar /assinar o contrato, desde que a multa não fique em valor inferior a R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), quando será penalizado com este valor.

12.2.2 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do item entregue em desacordo com as condições estabelecidas no edital, valor este atualizado até a data da sua liquidação através do índice governamental vigente, respeitado o mínimo R\$ de 1.500,00(um mil e quinhentos reais).

12.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o CONIMS, por prazo não superior a 2 (dois) anos, em decisão fundamentada da

autoridade competente;

12.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o CONIMS, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.

13. RESCISÃO/DESCRENCIAMENTO

13.1. DESCRENCIAMENTO VOLUNTÁRIO POR QUALQUER DAS PARTES

13.1.1. Para efetuar a rescisão/descrenciamento a contratada deverá enviar requerimento de descrenciamento endereçado ao CONIMS, com um prazo de antecedência de 60 (sessenta) dias.

13.1.2. A rescisão/descrenciamento contratual poderá ser solicitada também pelo CONIMS, o qual deverá demonstrar que ela não resulta em prejuízo à Administração Pública.

13.2. DESCRENCIAMENTO INVOLUNTÁRIO

13.1.1. O CONIMS poderá rescindir o contrato, unilateralmente, e conseqüentemente descrenciar a Contratada, mediante comunicação escrita, assegurando o contraditório e ampla defesa, sem que, por isso, seja obrigada a suportar ônus de indenização, multa ou pagamento extra, a qualquer título, se a Contratada:

13.1.2. Deixar de executar e/ou fornecer o serviço na forma e nos prazos estipulados no Edital de Credenciamento, ou infringir qualquer disposição do Contrato, na forma dos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93, e posteriores alterações, com as conseqüências previstas no Art. 80 da referida Lei, sem que caiba à Contratada direito a qualquer indenização.

13.1.3. Recusar-se a receber ou cumprir instruções para melhor execução e/ou fornecimento do serviço;

13.1.4. Verificada qualquer infração do contrato por parte da Contratada;

13.1.5. Quando houver a existência de reclamação por escrito, garantido o contraditório e ampla defesa a contratada;

13.1.6. Proceder a eventual cobrança de qualquer valor excedente dos pacientes ou seus responsáveis.

13.1.7. A rescisão unilateral do contrato poderá também ocorrer, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, quando comprovada a conveniência para a Administração.

14. SISTEMA

14.1. O controle dos quantitativos de atendimentos realizados dentro do período é de responsabilidade única e exclusiva da Contratada, sendo que a Contratante

disponibilizará o Sistema para processar a produção referente à competência, que ficará responsável pelo controle do saldo contratado, a qual deverão ser lançadas e encaminhadas às solicitações de exames e suas devidas autorizações, cabendo a Contratante apenas conferir as quantidades apresentadas no faturamento.

14.2. Através dos relatórios que podem ser emitidos pelo sistema, a contratada fica responsável pelo acompanhamento e conferência do saldo remanescente contratado.

14.3. A contratante fica eximida da responsabilidade de pagamento pelos serviços prestados acima do saldo contratado.

14.5. O sistema será disponibilizado única e exclusivamente para o atendimento aos usuários dos municípios consorciados ao CONIMS, sendo vetada a utilização que não seja para a função descrita, ficando sujeito às penalidades previstas na legislação vigente, caso comprovado desvios de utilização.

15. LEGIBILIDADE

15.1. As prescrições médicas, solicitações de exames, contra-referência, laudo de solicitação de procedimento hospitalar e encaminhamentos deverão estar redigidos com clareza e serem legíveis.

15.2. O não cumprimento desta exigência poderá acarretar denúncia ao Ministério da Saúde (MS) e ao Conselho Regional da categoria, uma vez que ambos os órgãos reguladores determinam a exigência citada.

16. OBRIGAÇÃO DAS PARTES

16.1. A CONTRATANTE FICA OBRIGADA:

16.1.1. Efetuar os pagamentos na forma ajustada.

16.1.2. Fornecer e colocar à disposição da Contratada todas as informações que se fizerem necessárias à execução dos serviços contratados.

16.1.3. Comunicar imediatamente à CONTRATADA quaisquer irregularidades com o objeto contratado.

16.1.4. Fiscalizar a realização do serviço contratado.

16.2. A CONTRATADA FICA OBRIGADA:

16.2.1. Prestar os serviços na forma ajustada.

16.2.2. Atender ao disposto na Resolução – RDC/ANVISA n.º 302/2005.

16.2.3. Dispor de Laboratório Clínico e/ou Posto de Coleta Laboratorial com atendimento diário onde serão credenciados os serviços.

16.2.4. Obedecer às diretrizes emanadas do responsável competente da contratante, no tocante à organização e realização dos serviços em causa.

- 16.2.5.** Permitir fiscalização pelo CONTRATANTE, nos serviços contratados, independente de agendamento prévio.
- 16.2.6.** Providenciar a imediata correção das divergências apontadas pela CONTRATANTE quanto à execução dos serviços contratados.
- 16.2.7.** Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais decorrentes da execução do presente Contrato.
- 16.2.8.** A Contratada deverá manter durante toda a vigência contratual, compatibilidade com as obrigações assumidas assim como todas as condições de habilitação e qualificação, inclusive: Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, adimplente com encargos sociais e todas as despesas diretas e indiretas do objeto contratado demonstrando situação regular no cumprimento.
- 16.2.9.** Executar diretamente o contrato, não transferindo a terceiros, por qualquer forma, mesmo parcialmente, o Contrato, nem subcontratar quaisquer das prestações a que está obrigada.
- 16.2.10.** Alimentar o sistema, informando todos os dados necessários para processar o faturamento no período do dia 25 (vinte e cinco) do mês anterior a 24 (vinte e quatro) do mês relativo à competência.
- 16.2.11.** Comunicar contratante as alterações que forem efetuadas em seu Contrato Social.

17. FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

- 17.1.** A contratada deverá submeter-se ao acompanhamento e a fiscalização promovidos através do representante da contratante (fiscal de contratos) quando da execução do contrato, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à licitante vencedora, as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte daquele;
- 17.2.** A fiscalização poderá se dar a qualquer momento inclusive sem a necessidade de aviso prévio a contratada.

18. DAS BOAS PRÁTICAS DE TRATAMENTO DE DADOS

- 18.1.** Ao aderir ao certame, a Contratada se declara ciente que, por exigência dos órgãos de controle externo, da Lei nº 12.527/2018 – Lei de Acesso à Informação – e da Resolução CONIMS nº 155/2021, a íntegra do processo de Inexigibilidade do qual originou o presente contrato será disponibilizada no Portal da Transparência do CONIMS, que realiza o tratamento de dados pessoais pertinentes à qualificação jurídica, econômico-financeira, tributária e técnica descritas no Edital, para uso exclusivo às finalidades legais e institucionais, conforme disposto na Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral

de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e no Decreto nº 10.046/2019.


18.2. Na execução do objeto contratado, a Contratada se responsabiliza pelo uso regular de dados de pacientes para uso exclusivo das finalidades do CONIMS, sob pena de sofrer as sanções legais.

Pato Branco/PR, 01 de fevereiro de 2022.



MARCOS JOSÉ BRANDOLI DE LIMA
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

000177

 ESTADO DO PARANÁ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 00.136.858/0001-88 Telefone: (46) 3313-3550 Endereço: RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA CEP: 85501-530 - Pato Branco	Inexigibilidade de licitação 17/2022
	Número Processo: 25/2022 Data do Processo: 01/02/2022

OBJETO DO PROCESSO

CRENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS, COM COLETA DO MATERIAL A SER ANALISADO, ANÁLISE DO MATERIAL COLETADO COM RESULTADOS E FORNECIMENTO DE LAUDO DO EXAME E ENTREGA DOS RESULTADOS DIRETAMENTE AO PACIENTE/RESPONSÁVEL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS ORIUNDOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CONIMS.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 17/2022

Data e Hora da Sessão: 01/02/2022 08:07

Reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto N° 160/2020, para análise e julgamento da documentação e propostas recebidas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório N° 25/2022 na modalidade de Inexigibilidade de licitação. Logo após análise, a comissão emitiu o parecer, conforme segue abaixo:

PARECER DA COMISSÃO

Justifica-se a inexigibilidade pela inexistência de concorrência, prevista no art. 25, caput da Lei n. ° 8.666/93 devido aos valores da tabela oriunda do processo de Chamamento Público n. ° 002/2017 promovido pelo CONIMS, publicada em 07 de julho de 2017. A proponente interessada atendeu todas as exigências estabelecidas no Edital do processo de Chamamento Público n. ° 002/2017.

Participante: AGBP LABORATORIOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CL	12,000	SERV		18.727,37	224.728,44
Total do Participante:						224.728,44
Total Geral:						224.728,44

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada pelos membros da Comissão de Licitação.

Pato Branco, 01 de February de 2022

Lhuanna Gabriela Vardanega Perico
MEMBRO

SAMIR RODRIGO KALINOSKI
MEMBRO

MARCOS JOSÉ BRANDOLI DE LIMA
PRESIDENTE

LHUANNA GABRIELA VARDANEGA
PERICO:07973492941
Assinado de forma digital por LHUANNA GABRIELA VARDANEGA PERICO:07973492941
Dados: 2022.02.01 11:12:32 -03'00'

SAMIR RODRIGO KALINOSKI:84000384953
Assinado de forma digital por SAMIR RODRIGO KALINOSKI:84000384953
Dados: 2022.02.02 07:25:37 -03'00'

MARCOS JOSE BRANDOLI DE LIMA:06427092979
Assinado de forma digital por MARCOS JOSE BRANDOLI DE LIMA:06427092979

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CONIMS
RUA AFONSO PENA N° 1902, ANCHIETA, CEP 85.501.530.
PATO BRANCO – PARANÁ

PARECER JURÍDICO INICIAL nº 44/2022
PROCESSO 25/2022 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 017/2022

I - EMENTA

Direito administrativo. Contratação. Inexigibilidade de Licitação. Credenciamento de Pessoas jurídicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas, com coleta do material a ser analisado, análise do material coletado com resultado e fornecimento de laudo do exame e entrega dos resultados diretamente ao paciente/responsável, conforme anexo I – Edital de Chamamento Público nº 02/2017.

II– DOS FATOS

Trata o presente de consulta elaborada pelo Setor de licitações, que requer parecer jurídico relativo à regularidade do processo de inexigibilidade de licitação, visando à contratação de AGBP LABORATÓRIOS LTDA para atendimentos em pacientes, nas diversas situações, na forma descrita na Solicitação de Serviços constante dos autos.

III- RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre a inexigibilidade de licitação nº 017/2022, cujo objeto é credenciar pessoas jurídicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas, com coleta do material a ser analisado, análise do material coletado com resultado e fornecimento de laudo do exame e entrega dos resultados diretamente ao paciente/responsável, conforme anexo I – Edital de Chamamento Público nº 02/2017.

Constam desse processo administrativo, dentre outros, os seguintes documentos:

- 01) Solicitação de Contratação de serviços – fl. 02
- 02) Parecer Contábil– fl 03
- 03) Autorização para abertura de processo administrativo de licitação – fl. 04
- 04) Ato de Consórcio – fl. 05
- 05)Requerimento para inscrição no credenciamento e docs. - fls 06/150
- 06) Termo de Referência – fl. 151/176
- 07) Ata de Reunião de Abertura e Julgamento de Processo Licitatório – fl. 177

É o relatório.



IV– DO PARECER

Os autos vieram à análise desse órgão jurídico com vistas ao exame da regularidade do ato de inexigibilidade de licitação.

Oportuno ressaltar, inicialmente, que o presente exame jurídico considera exclusivamente os elementos constantes nos autos do processo administrativo em análise, e tem natureza estritamente jurídica, sem imiscuir-se na conveniência e na oportunidade dos atos administrativos praticados pelo CONIMS.

Trata-se de pedido de credenciamento de Pessoa jurídica para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas, com coleta do material a ser analisado, análise do material coletado com resultado e fornecimento de laudo do exame e entrega dos resultados diretamente ao paciente/responsável, conforme anexo I – Edital de Chamamento Público nº 02/2017.

A justificativa para tanto consta nos autos, em que também se visualiza o caráter complementar da presente contratação, eis que o CONIMS não possui estrutura própria apta à realização de coleta de exames laboratoriais.

Sobre os aspectos de legalidade que autorizam a presente inexigibilidade, tem-se que a, em se tratando de Chamamento, a inexigibilidade de licitação, exceção à regra para a Administração Pública, observa-se a incidência do art. 25 da lei 8.666/93:

*Art. 25. É inexigível a licitação quando houver **inviabilidade de competição**, em especial: (grifos nossos).*

A doutrina pátria também trata dos casos em que a lei autoriza a inexigibilidade da licitação, vejamos o posicionamento José Maria Pinheiro Madeira e Cleyson de Moraes Mello:

“A licitação está sujeita a outros fatores que não exclusivamente a vontade estatal. O contrato administrativo caracteriza uma vontade correspondente da Administração Pública e do Setor Privado. A partir do ato convocatório a Administração pública sai de ação e espera de receber opções da iniciativa privada, para que possa, deste modo, escolher a alternativa que melhor atenda ao interesse público.

A licitação é inviável quando:

- não há correspondência entre o interesse público e o interesse privado;*
- não há mais de uma alternativa que atenda o objeto contratual pretendido pela Administração;*
- houver contratação por todos, uma das formas de pré-qualificação. (Madeira, José Maria Pinheiro – Lei n. 8.666/93/José Maria Pinheiro Madeira, Cleyson de Moraes Mello. – Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 214, pg.551)”.(grifos nossos)*



No âmbito do Estado do Paraná, o credenciamento é regido pela Lei Estadual nº 15.608/2007, que estabelece normas sobre licitações, contratos administrativos e convênios, aplicado por analogia no caso, nos seguintes termos:

“Do Credenciamento

Art. 24. Credenciamento é ato administrativo de chamamento público, processado por edital, destinado à contratação de serviços junto àqueles que satisfaçam os requisitos definidos pela Administração, observado o prazo de publicidade de no mínimo 15 (quinze) dias úteis e no máximo de 30 (trinta) dias úteis.

Parágrafo único. A Administração Estadual poderá adotar o credenciamento para situações em que o mesmo objeto possa ser realizado simultaneamente por diversos contratados.

Art. 25. O processo de credenciamento deve ser autorizado pela autoridade competente, ser processado mediante a elaboração de edital pelo órgão público interessado e atender aos seguintes requisitos:

I - explicitação do objeto a ser contratado;

II - fixação de critérios e exigências mínimas à participação dos interessados;

III - possibilidade de credenciamento a qualquer tempo pelo interessado, pessoa física ou jurídica;

IV - manutenção de tabela de preços dos diversos serviços a serem prestados, dos critérios de reajustamento e das condições e prazos para o pagamento dos serviços;

V - rotatividade entre todos os credenciados, sempre excluída a vontade da Administração na determinação da demanda por credenciado;

VI - vedação expressa de pagamento de qualquer sobretaxa em relação à tabela adotada;

VII - estabelecimento das hipóteses de descredenciamento, assegurados o contraditório e a ampla defesa;

VIII - possibilidade de rescisão do ajuste, pelo credenciado, a qualquer tempo, mediante notificação à Administração com a antecedência fixada no termo;

IX - previsão de os usuários denunciarem irregularidade na prestação dos serviços e/ou no faturamento.

§ 1º. A convocação dos interessados deverá ser feita mediante publicação na forma do §1º do art.26.

§ 2º. O pagamento dos credenciados será realizado de acordo com a demanda, tendo por base o valor pré-definido pela Administração, a qual pode utilizar-se de tabelas de referência.”

Portanto, o credenciamento constitui fundamento autorizador da inexigibilidade, frente à inviabilidade de competição para a contratação de todos os interessados que preencham as condições do chamamento.




O cumprimento das exigências constantes do respectivo Chamamento Público e de habilitação da Empresa e dos profissionais que irão desempenhar as atividades ora contratadas é de incumbência do órgão solicitante, alertando-se quanto à multiplicidade de endereços nos documentos de fls. 05 (Honório Serpa), fl. 55 (Mangueirinha) e 59 (Umuarama – contabilidade da matriz, sem mencionar a filial), o que deve ser melhor verificado.

V – CONCLUSÃO

Diante do exposto, s.m.j., com base nas razões de fato e de direito narradas, esse parecerista se manifesta pelo prosseguimento do feito, com a ressalva do Parecer.

Pato Branco, 01 de fevereiro de 2022.



Maria Cecília Soares Vannucchi
OAB/PR 35.313

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CONIMS
RUA AFONSO PENA N° 1902, ANCHIETA, CEP 85.501.530.
PATO BRANCO – PARANÁ

PARECER JURÍDICO FINAL nº 45/2022
PROCESSO 25/2022 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 017/2022

I - EMENTA

Direito administrativo. Contratação. Inexigibilidade de Licitação. Credenciamento de Pessoas jurídicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas, com coleta do material a ser analisado, análise do material coletado com resultado e fornecimento de laudo do exame e entrega dos resultados diretamente ao paciente/responsável, conforme anexo I – Edital de Chamamento Público nº 02/2017.

II– DOS FATOS

Trata o presente de consulta elaborada pelo Setor de licitações, que requer parecer jurídico relativo à regularidade do processo de inexigibilidade de licitação, visando à contratação de **AGBP LABORATÓRIOS LTDA** para atendimentos em pacientes, nas diversas situações, na forma descrita na Solicitação de Serviços constante dos autos.

III- RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre a inexigibilidade de licitação nº 017/2022, cujo objeto é credenciar pessoas jurídicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas, com coleta do material a ser analisado, análise do material coletado com resultado e fornecimento de laudo do exame e entrega dos resultados diretamente ao paciente/responsável, conforme anexo I – Edital de Chamamento Público nº 02/2017.

Constam desse processo administrativo, dentre outros, os seguintes documentos:

- 01) Solicitação de Contratação de serviços – fl. 02
- 02) Parecer Contábil– fl 03
- 03) Autorização para abertura de processo administrativo de licitação – fl. 04
- 04) Ato de Consórcio – fl. 05
- 05)Requerimento para inscrição no credenciamento e docs. - fls 06/150
- 06) Termo de Referência – fl. 151/176
- 07) Ata de Reunião de Abertura e Julgamento de Processo Licitatório – fl. 177

É o relatório.



IV– DO PARECER

O presente parecer visa ao exame da conformidade dos atos praticados com a lei (lei 8.666/93) e o edital.

Dessa forma, concluindo-se pela homologação da presente inexigibilidade, esse parecer restringe-se tão-somente ao plano da legalidade, cabendo à autoridade competente deliberar acerca da conveniência e oportunidade da homologação.


No mérito, houve a escolha pela inexigibilidade de licitação, sendo usado o credenciamento, obedecendo assim, nesse ponto, os aspectos da legalidade, permanecendo o alerta de que a presente contratação deve ter cunho complementar.

V – CONCLUSÃO

Diante do exposto, s.m.j., com base nas razões de fato e de direito narradas, esse parecerista se manifesta pelo prosseguimento do feito.

Pato Branco, 01 de fevereiro de 2022.


Maria Cecília Soares Vannucchi
OAB/PR 35.313

 ESTADO DO PARANÁ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nr.: 17/2022
	CNPJ: 00.136.858/0001-88 Telefone: (46) 3313-3550 Endereço: RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA CEP: 85501-530 - Pato Branco

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) presidente Paulo Horn, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo: 25/2022
 b) Nr. Licitação: 17/2022 - IL
 c) Modalidade: Inexigibilidade de licitação
 d) Data de Homologação: 01/02/2022
 e) Objeto da Licitação: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS, COM COLETA DO MATERIAL A SER ANALISADO, ANÁLISE DO MATERIAL COLETADO COM RESULTADOS E FORNECIMENTO DE LAUDO DO EXAME E ENTREGA DOS RESULTADOS DIRETAMENTE AO PACIENTE/RESPONSÁVEL, destinado ao atendimento aos usuários oriundos dos municípios consorciados ao CONIMS.

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

	Un.	Quantidade	Vi. Unitário	Total dos Itens
AGBP LABORATORIOS LTDA				
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CL	SERV	12,000	18.727,3700	R\$ 224.728,44
			Total fornecedor:	R\$ 224.728,44
			Total geral:	R\$ 224.728,44

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação
Atendimento aos Municípios Consorciados	02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.39.0

Pato Branco/PR, 01 de Fevereiro de 2022

PAULO
 HORN:554075529
 49

Assinado de forma digital por PAULO
 HORN:55407552949

PAULO HORN

Presidente

TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 17/2022

Fundamentado nos art. 25 da Lei de Licitações nº 8666/93, RATIFICO a Inexigibilidade Nº 17/2022, para a CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS, COM COLETA DO MATERIAL A SER ANALISADO, ANÁLISE DO MATERIAL COLETADO COM RESULTADOS E FORNECIMENTO DE LAUDO DO EXAME E ENTREGA DOS RESULTADOS DIRETAMENTE AO PACIENTE/RESPONSÁVEL, destinado ao atendimento aos usuários oriundos dos municípios consorciados ao CONIMS.

Valor Global: 224.728,44

Dotação: 02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.39.00 Fonte: 076

Data: 01/02/2022

PAULO
HORN:554075
52949

Assinado de forma
digital por PAULO
HORN:5540755294

9
PAULO HORN
Presidente

000186

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO - PROCESSO 025/2022

O(a) presidente Paulo Horn, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a)	Nr. Processo:	25/2022		
b)	Nr. Licitação:	17/2022 – IL		
c)	Modalidade:	Inexigibilidade de licitação		
d)	Data de Homologação:	01/02/2022		
e)	Objeto de Licitação:	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS, COM COLETA DO MATERIAL A SER ANALISADO, ANÁLISE DO MATERIAL COLETADO COM RESULTADOS E FORNECIMENTO DE LAUDO DO EXAME E ENTREGA DOS RESULTADOS DIRETAMENTE AO PACIENTE/RESPONSÁVEL, destinado ao atendimento aos usuários oriundos dos municípios consorciados ao CONIMS.		
f)	Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:			
		Un	Quantidade	VI. Unitário
	AGBP LABORATORIOS LTDA			
	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CL	SERV	12,000	18.727,3700
	Total fornecedor:			R\$ 224.728,44
	Total geral:			R\$ 224.728,44

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação
Atendimento aos Municípios Consorciados	02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.39.0

PAULO HORN
Presidente

Publicado por:
Ivete Maria Lorenzi
Código Identificador: 176F858A

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 02/02/2022. Edição 2447
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO

000187

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº
17/2022

Fundamentado nos art. 25 da Lei de Licitações nº 8666/93, RATIFICO a Inexigibilidade Nº 17/2022, para a CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS, COM COLETA DO MATERIAL A SER ANALISADO, ANÁLISE DO MATERIAL COLETADO COM RESULTADOS E FORNECIMENTO DE LAUDO DO EXAME E ENTREGA DOS RESULTADOS DIRETAMENTE AO PACIENTE/RESPONSÁVEL, destinado ao atendimento aos usuários oriundos dos municípios consorciados ao CONIMS.
Valor Global: 224.728,44
Dotação:02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.39.00 Fonte: 076

Data: 01/02/2022

PAULO HORN
Presidente

Publicado por:
Ivete Maria Lorenzi
Código Identificador:2A01D710

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 02/02/2022. Edição 2447
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>



000188

Licitações

Onde Estou : Início > Licitações

ANO: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Modalidade:

Inexigibilidades	Dispensa	Pregão	Processos Administrativos	Chamamento Público
Inexigibilidade	Resultados de Licitação	Contratos	Dispensa Inexigibilidades	
Credenciamento	Tomada de Preços			

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 017/2022

01/02/2022

CRENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS, COM COLETA DO MATERIAL A SER ANALISADO, ANÁLISE DO MATERIAL COLETADO COM RESULTADOS E FORNECIMENTO DE LAUDO DO EXAME E ENTREGA DOS RESULTADOS DIRETAMENTE AO PACIENTE/RESPONSÁVEL, destinado ao atendimento aos usuários oriundos dos municípios consorciados ao CONIMS.

↓ Anexo 1 - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

↓ Anexo 2 - TERMO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 011/2022

28/01/2022

CRENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À DIAGNOSE E TERAPIA (SADT), destinado ao atendimento aos usuários oriundos dos municípios consorciados ao CONIMS.

↓ Anexo 1 - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

↓ Anexo 2 - TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2022

28/01/2022

Contratação de empresa especializada na confecção de Caderneta da Criança, versão menina e menino, em conformidade com a 2ª. Edição – Passaporte da Cidadania 2020 do Ministério da Saúde.

↓ Anexo 1 - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

↓ Anexo 2 - TERMO DE RATIFICAÇÃO

000189

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022

27/01/2022

Formação de registro de preços para aquisição parcelada de medicamentos e produtos para a saúde em geral (manipulados).

↓ Anexo 1 - AVISO DE LICITAÇÃO

↓ Anexo 2 - EDITAL DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 016/2022

27/01/2022

CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À DIAGNOSE E TERAPIA (SADT), destinado ao atendimento aos usuários oriundos dos municípios consorciados ao CONIMS.

↓ Anexo 1 - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

↓ Anexo 2 - TERMO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 014/2022

27/01/2022

CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS E SERVIÇOS DE APOIO À DIAGNOSE E TERAPIA (SADT), destinado ao atendimento aos usuários oriundos dos municípios consorciados ao CONIMS.

↓ Anexo 1 - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

↓ Anexo 2 - TERMO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2022

27/01/2022

CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS, COM COLETA DO MATERIAL A SER ANALISADO, ANÁLISE DO MATERIAL COLETADO COM RESULTADOS E FORNECIMENTO DE LAUDO DO EXAME E ENTREGA DOS RESULTADOS DIRETAMENTE AO PACIENTE/RESPONSÁVEL, destinado ao atendimento aos usuários oriundos dos municípios consorciados ao CONIMS.

↓ Anexo 1 - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

↓ Anexo 2 - TERMO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 015/2022

26/01/2022

CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À DIAGNOSE E TERAPIA (SADT), destinado ao atendimento aos usuários oriundos dos municípios consorciados ao CONIMS.

↓ Anexo 1 - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

↓ Anexo 2 - TERMO DE RATIFICAÇÃO

anterior 1 2 3 4 5 ... 144 145 próxima »

Página 1 de 145

000190

[Home](#)[Institucional](#)[Quem Somos](#)[Municípios](#)[Região de](#)[Abrangência](#)[Responsáveis](#)[Endereços Oficiais](#)[Contatos](#)[Recomendação MPPR](#)[Atos Legais](#)[Documentos](#)[Institucionais](#)[Leis de Ratificação](#)[Editais e Atas dos](#)[Conselhos](#)[Resoluções](#)[Processos Adm.](#)[Disciplinares](#)[Eliminação de](#)[Documentos](#)[Licitações](#)[Contato](#)[Fale Conosco](#)[Ouvidoria](#)[Concurso | Seleção | PSS](#)[Contas Públicas](#)[Orçamento](#)[Contrato de Rateio](#)[e Aditivos](#)[Relatórios Lei](#)[Responsabilidade](#)[Fiscal](#)[Demonstrações](#)[Contábeis](#)[Convênios](#)[Recebidos](#)[Convênios](#)[Repassados](#)[Certidões do CONIMS](#)[Acesso Restrito](#)[IDS Saúde](#)[Passagens e Diárias](#)[Agenda de](#)[Reuniões](#)[RELATÓRIO](#)[COMPRAS](#)[Portal dos Empregados](#)[Acessos dos Municípios](#)[Área Técnica |](#)[Redes e Programas](#)[TFD](#)[Acesso Serviços de](#)[TFD \(NOVO\)](#)[Área do](#)[Faturamento do](#)[Município](#)[Compras - Preços](#)[Registrados](#)[Área do Prestador](#)[Serviço de Informação ao](#)[Cidadão](#)[SIC Físico](#)[e-SIC](#)[Perguntas](#)[Frequentes](#)

Rua Afonso Pena nº 1902 | Anchieta, Pato
Branco - PR | 85.501-530



conims@conims.com.br



(46) 3313-3550

Ambulatório: Segunda à Sexta das 07:00 às
11:30 e 13:00 às 16:30 ; Administrativo:
Segunda à Sexta das 07:30 às 11:30 e 13:00
às 17:00.

Última atualização: 01/02/2022 16:17:01

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO/PR.
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Pregão, Edital nº 11/2022. Forma: Eletrônico. Data da Licitação: Dia 15 de fevereiro de 2022, às 09:00 (nove) horas. Objeto: Contratação de Empresa Especializada Para Elaboração de Projetos de Esclarecimento de Renda de Licitandação Pública da Entrega de Energia. Valor máximo estimado: R\$ 22.481,00. Gênero: Serviços Comuns de Engenharia. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no Prédio da Prefeitura de Chopinzinho, Divisão de Licitação e Contratos, Rua Miguel Proença Kurlat, nº 3.811 – Chopinzinho/PR, das 08:00h às 16:00h, de segunda a sexta-feira, e no endereço eletrônico: www.chopinziho.pr.gov.br. Informações pelo telefone: (46) 3242-8614.

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CONIMS
ATO DE CONSÓRCIO
RESOLUÇÃO Nº 015 DE 1 DE FEVEREIRO DE 2022
Súmula: Conceder férias aos empregados do quadro funcional do Consórcio Intermunicipal de Saúde – CONIMS.
A íntegra encontra-se disponível nos seguintes endereços eletrônicos: <http://www.conims.com.br/> e <http://www.diariomunicipal.com.br/amp/>

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) presidente Paulo Horn, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo emitido pela Comissão de Licitação, resolve:
01 - Homologar e adjudicar a presente Licitação nestas condições:
a) Nr. Processo: 17/2022 - L
b) Nr. Licitação: 17/2022 - L
c) Modalidade: Pregão Eletrônico
d) Data de Homologação: 01/02/2022
e) Objeto da Licitação: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS COM COLETA DO MATERIAL A SER ANALISADO, ANÁLISE DO MATERIAL COLETADO COM RESULTADOS E FORNECIMENTO DE LAUDO DO EXAME E ENTREGA DOS RESULTADOS DIRETAMENTE AO PACIENTE/RESPONSÁVEL, destinado ao atendimento aos usuários oriundos dos municípios consorciados em CONIMS.
f) Fornecedor e Resumo de Itens Vencedores:
AGEP LABORATORIOS LTDA
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CL
Un. Quantidade Vl. Unitário Total dos Itens
SERV 12.000 18.727,3709 R\$ 224.728,44
Total fornecedor: R\$ 224.728,44
Total geral: R\$ 224.728,44
02 - Autorizar a emissão (até) nota(s) de empresa correspondente(s):
Descrição da Despesa Situação
Atendimento aos Municípios Consorciados 02.091.10.300.0002.2022.3.3.60.39.00
PAULO HORN
Presidente

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 17/2022
Fundamento no art. 25 da Lei de Licitação nº 8.666/93, RATIFICO a Inexigibilidade nº 17/2022, para a CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS, COM COLETA DO MATERIAL A SER ANALISADO, ANÁLISE DO MATERIAL COLETADO COM RESULTADOS E FORNECIMENTO DE LAUDO DO EXAME E ENTREGA DOS RESULTADOS DIRETAMENTE AO PACIENTE/RESPONSÁVEL, destinado ao atendimento aos usuários oriundos dos municípios consorciados em CONIMS.
Valor Global: R\$ 224.728,44
Data: 02.091.10.300.0002.2022.3.3.60.39.00 Fone: 076
Data: 01/02/2022
PAULO HORN
Presidente

MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA
PORTAL DO SUDESTE
Praça Getúlio Vargas, nº 71, Centro, Clevelândia-Paraná
Cx. Postal nº 01, CEP: 85.530-000 - Fone/Fax: (41) 3252-4600

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 001/2022
PROCESSO Nº. 004/2022
Despacho da Senhora Prefeita Municipal.

Considerando a informação prestada pelo Departamento Contábil, através do ofício nº 008/2022, datado em 26/01/2022, referente à existência de dotação orçamentária no corrente exercício financeiro (2022), com a finalidade de realizar a obrigação decorrente da aquisição solicitada no ofício nº 013/2022/SMS da Secretária Municipal de Saúde, datado em 14/01/2022, e levando em conta a legalidade do ato, exteriorizada através do parecer jurídico datado de 31/01/2022, que declarou dispensada de licitação a aquisição sob análise, com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei nº. 8.666/93, de 21/06/1993, RATIFICO a contratação da empresa denominada AUTO CENTER SIMONATO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 13.605.673/0001-17, situada na Av. Brasil, nº 1017, centro do Município de Maripólis-Pr, por intermédio de processo de dispensa de licitação, visando à aquisição de 04 (quatro) pneus/R16 misto ou radial e, 08 (oito) pneus 225/75 R16 misto ou radial, para troca de ambulância de placa BBV-4952, e dois veículos Vans de placas BCO-7626, em atendimento as necessidades de urgência da Secretária Municipal de Saúde, pelo valor total de R\$ 13.020,00 (treze mil e vinte reais).

JUSTIFICATIVA: A contratação objeto deste processo é dispensável de licitação em decorrência do disposto no artigo 24, inciso II, da Lei nº. 8.666/93, conforme reporta o parecer jurídico.
Publique-se.
Clevelândia, 01 de fevereiro de 2022.

RAFAELA MARTINS LOSI
Prefeita Municipal
CLEVELÂNDIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 03/2022
CONCURSO PÚBLICO Nº 010/2018
Mara Eduardo Lopes Paulek, Prefeito Municipal de Maripólis, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, tendo em vista o resultado final do Concurso Público realizado através do Edital nº 01/2018 com resultado publicado pelo Edital nº 06/2018 de 25 de novembro de 2018. RESOLVE: Art. 1º - Convocar os candidatos habilitados, para comparecer ao ato de posse em 08 (oito) dias úteis contados a partir da publicação desta Edital, na Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura de Maripólis, na Rua Sald. nº 1000, na cidade de Maripólis, munido de documentação necessária, relacionada no Item 16 do Edital Concurso Público, para a devida nomeação no cargo para qual se habilitou no referido Concurso Público. O não comparecimento no prazo estipulado ou a ausência de documentação necessária terá conseqüência desfavorável.
NOME Nº INSCRIÇÃO CARGO CLASSE
04757 Marilene de Souza Santos Professora 21
51473 Sílvia Cássia Pires Professora 21
40260 Francisca Cecília Sanches Professora 22
53716 Robinson Francisco Professor 23
40241 Lucas Sales Pinho Professor 24
Gabinete do Prefeito Municipal de Maripólis, em 01 de fevereiro de 2022. MARIO EDUARDO LOPES PAULEK PREFEITO MUNICIPAL

REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
CEZAR CIKOSKI COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS, torna público que recebeu do IAP a renovação da Licença de Operação para Transbordo de resíduo classe II e Transbordo de resíduos sólidos industriais não perigosos, implantada na comunidade Bela União, s/n – CEP 85630-000 - Encas Marques, Estado do Paraná.

AVISO DE COBRANÇA
A Unimed Pato Branco, em atendimento ao disposto na Súmula Normativa Nº 28, de 30/11/2015, e artigo 13, inciso II da Lei 9656/98 publicada pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, informa aos contratantes abaixo que até o momento desta publicação, encontram-se abertos em nosso sistema os títulos abaixo descritos. Desta forma, visando regularizar a situação conforme previsão contratual, solicitamos que no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da data desta publicação, entre em contato com a Unimed Pato Branco para verificarmos a melhor forma de pagamento e regularizarmos a situação.

CONTRATANTE	
CPF	086.280.299-XX
Nº CONTRATO	129950-0
	187-5044069
CODIGO BENEFICIÁRIO	
	2081980-R\$267,98
	2093392-R\$320,48
	2104929-R\$267,98
	2120262-R\$334,98
TÍTULOS VENCIDOS	
DIAS EM ABERTO	110
VALOR NOMINAL	R\$ 1.191,42
VALOR ATUALIZADO	R\$ 1.240,40

CONTRATANTE	
CPF	074.327.089-XX
Nº CONTRATO	130818-0
	187-4469112
CODIGO BENEFICIÁRIO	
	2093476-R\$99,20
	2105010-R\$104,76
	2120340-R\$104,76
TÍTULOS VENCIDOS	
DIAS EM ABERTO	84 DIAS
VALOR NOMINAL	R\$ 308,72
VALOR ATUALIZADO	R\$ 317,48

CONTRATANTE	
CPF	078.863.709-XX
Nº CONTRATO	120146-0
	187-4274338
	187-4462088
CODIGO BENEFICIÁRIO	
	2081230-R\$515,43
	2092674-R\$357,37
	2104259-R\$357,37
	2119630-R\$354,10
TÍTULOS VENCIDOS	
DIAS EM ABERTO	115 DIAS
VALOR NOMINAL	R\$ 1.584,27
VALOR ATUALIZADO	R\$ 1.655,65

CONTRATANTE	
CNPJ	30.628.431/0001-XX
Nº CONTRATO	11525-823
	187-4251265
	187-4251273
CODIGO BENEFICIÁRIO	
	2098197-R\$766,03
	2109699-R\$671,53
	2115332-R\$671,53
TÍTULOS VENCIDOS	
DIAS EM ABERTO	84 DIAS
VALOR NOMINAL	R\$ 2.109,09
VALOR ATUALIZADO	R\$ 2.190,73

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR
Extrato de Aditivo de Contrato Nº 2912/2021
Contratante: Município de Itapejara D'Oeste - PR
Contratado: Editora Juriti Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 80.192.081/0001 - 08.
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços jornalísticos/publicidade, para divulgação de matérias e atos oficiais de interesse da Administração Pública Municipal de Itapejara D'Oeste - PR, conforme Edital de Pregão Eletrônico Nº 023/2021.
Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato passando de 31 (trinta e um) dias de Janeiro de 2022 até 31 (trinta e um) de Março de 2022.
Data do Aditivo: 31 (trinta e um) de Janeiro de 2022.

PORTARIA Nº 12/2022
DATA: 01/02/2022
SÚMULA: "NOMEAR Fernanda Madureira de Araújo para exercer o Cargo de Médica Plantonista", Maria Eduardo Lopes Paulek, Prefeito Municipal de Maripólis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais; RESOLVE: Art. 1º - NOMEAR Fernanda Madureira de Araújo, RG nº MG1180774, para exercer o cargo de Médica Plantonista, no quadro de Servidores Estaduais com carga horária de 36 horas semanais, percebendo o piso inicial do referido cargo, lotada no Distrito de Saúde, a partir de 02 de fevereiro de 2022, tendo em vista a aprovação no Concurso Público realizado no Município, com resultado homologado pelo Edital nº 10/2018, de 06 de Novembro de 2018, Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogados as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Maripólis, em 31 de fevereiro de 2022. MARIO EDUARDO LOPES PAULEK PREFEITO MUNICIPAL

UM SIMPLES GESTO QUE PODE SALVAR UMA VIDA...
O HEMONÚCLEO DE PATO BRANCO CONTA COM SUA FORÇA!
#todospela vida
HEMONÚCLEO DE PATO BRANCO
HEMÉPAR CONIMS
VINA
DIÁRIO DO SUDESTE

CLASSIFICADOS
DIÁRIO DO SUDESTE
Para anunciar, ligue: 46.3220.2066
Imóveis Veículos Produtos e serviços

JUSTIFICATIVA EM ATENÇÃO AO PARECER JURÍDICO

Considerando-se a observação feita pelo Setor Jurídico quanto a discrepância de endereço nas folhas 05, 55 e 59 do processo de inexigibilidade, destaca-se:

Na inscrição fl. 05, consta a localidade da empresa, sendo na cidade de Honório Serpa/PR, consoante este com o cartão CNPJ junto à fl. 24, encontrando-se regular.

Na fl. 55 da Consulta de Regularidade do Empregador, embora o CNPJ seja o mesmo do cartão (fl. 24) emitido pelo site da Receita Federal, qual seja: 32.933.213/0003-24, consta a localidade da empresa na cidade de Mangueirinha/PR, o que ocorreu por equívoco, razão pela qual a empresa está providenciando a correção junto à Caixa Econômica Federal, a fim de alterar para Honório Serpa/PR.

Por fim, quanto à fl. 59 o Balanço Patrimonial presente restou endereçado na cidade de Umuarama/PR, tendo em vista que este endereço pertence à Matriz da empresa com CNPJ nº 32.933.213/0001-62, atualmente consolidada com a filial em comento, no entanto, a empresa foi criada no ano de 2021, não possuindo balanço patrimonial até o momento, porquanto anexa-se no presente a declaração informativa do contador responsável pela empresa.

Pato Branco/PR, 10 de fevereiro de 2022.

MARCOS JOSE BRANDOLI Assinado de forma digital
DE LIMA:06427092979 por MARCOS JOSE BRANDOLI
DE LIMA:06427092979

MARCOS JOSÉ BRANDOLI DE LIMA
COORDENADOR DO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

000193

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTO

Ao CONINS,

Declaramos que, **AGBP LABORATORIOS LTDA**, inscrita sob CNPJ n° **32.933.213/0003-24**, sede à Avenida Paraná, 876, sala 03, Centro de Honório Serpa – PR, CEP – 85.548-000, não possui balanço anual do exercício de 2020 deste estabelecimento, possuindo apenas o balanço consolidado. Fato este que se dá, pois, a referida filial foi aberta no mês de junho de 2021 conforme consta nos atos constitutivos e no CNPJ.

Honório Serpa, 01 de Fevereiro de 2022.

HUGO

GEOVANELLI:04660139
905

Assinado de forma digital por
HUGO GEOVANELLI:04660139905
Dados: 2022.02.02 09:17:14 -03'00'

HUGO GEOVANELLI

046.601.399-05


VANILTON



POLLI:62777432953


Assinado de forma digital por
VANILTON POLLI:62777432953
Dados: 2022.02.02 09:18:01 -03'00'

Vanilton Polli

CRC - PR 026458/O-2

- 
BETA





- 🔍 Pesquisar ou começar ...
- 


Fernanda Serpa

Nas quartas feiras ... 2
- 


Rafael Conims 11:00

Por nada
- 


DEISE CAPS C... 10:31

✔✔ Isso
- 


Andrielly Pere... 10:27

Pode deixar
- 


Dra Amanda ... 10:23

✔✔ obg dra
- 

Licitacao Mar... 10:19

✔✔ obri
- 

Carol 09:40

✔✔ ok
- 

Vilson Secret... 08:41

✔✔ posso
- 


SMS Clevelân... 08:32

✔✔ vou aguardar então.
- 

Edinilson San... 08:15

✔✔ Entendi, certo
- 

Graziela SMS ... 08:09

✔✔ obrigada
- 

Suzana Dr. S... Ontem

Blz obgg
- 

Jlima Saude Ontem

✔✔ favor entrar em con...
- 

Favero Ontem




Edinilson Santa Clara



000154

01/02/2022

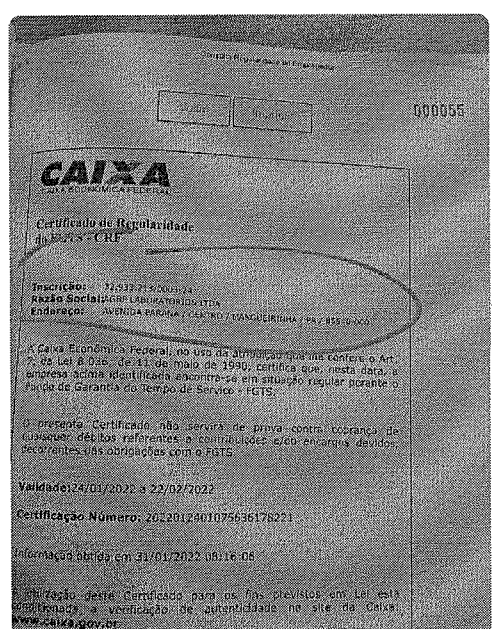
Cotação de preços - Exames.ndf 

Edinilson 15:28 ✔✔

Página • PDF • 93 KB 10:35 ✔✔

Porque será que sai com endereço de mangueirinha? 15:28 ✔✔

Olá boa tarde 15:28



15:29

Você

Porque será que sai com endereço de mangueirinha?




Não sei hehe mas é Honorio Serpa 15:29

Já peço pro contador 15:29

Pois é, no CNPJ está honório 15:29 ✔✔

Aí mandei para parecer e a Dra fez essa ressalva 15:29

Vou tentar te enviar o contrato amanhã já

  Mensagem 



BETA



Pesquisar ou começar ...



Fernando Santa Clara
Nas quartas feiras ... 2



Rafael Conims 11:00
Por nada



DEISE CAPS C... 10:31
✓✓ Isso



Andrielly Pere... 10:27
Pode deixar



Dra Amanda ... 10:23
✓✓ obg dra



Licitacao Mar... 10:19
✓✓ obri



Carol 09:40
✓✓ ok



Vilson Secret... 08:41
✓✓ posso



SMS Clevelân... 08:32
✓✓ vou aguardar então.



Edinilson San... 08:15
✓✓ Entendi, certo



Graziela SMS ... 08:09
✓✓ obrigada



Suzana Dr. S... Ontem
Blz obgg



Jlima Saude Ontem
✓✓ favor entrar em con...



Favero Ontem



Edinilson Santa Clara



000195

Já chamei meu 02/02/2022 15:30

Edinilson Santa Clara
Já peço pro contador

Falei com eles tbm sobre o balanço patrimonial 15:30 ✓✓

02/02/2022

Oi Edinilson 10:21 ✓✓

conseguiu ver sobre o fgts 10:22 ✓✓

Oi bom dia 10:37

Você
Foto

Este ? 10:37

Me passaram q eu tenho q ir na caixa. 10:37

Posso ir amanhã lá 10:37

sim 10:57 ✓✓

Assim q eu ajustar já lhe envio.
Pedi se meu contador consegue arrumar pra mim. Tô corrido está semana 10:57

Certo, só preciso para essa semana, porque já vou te mandar o contrato 10:58 ✓✓

A bom. Entendi.
Ma se ela não for eu do jeito ir lá 10:58

feito 10:59 ✓✓

vou mandar o contrato 10:59 ✓✓

só cadastrar no sistema antes 10:59

ENVIEI NO EMAIL SEU O CONTRATO 11:16 ✓✓



Mensagem



**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 028/2022**

CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONIMS, pessoa jurídica de direito público, estabelecida à Rua Afonso Pena, nº 1902, Bairro Anchieta, inscrita no C.N.P.J. Sob nº 00.136.858/0001-88, cidade de Pato Branco/PR, neste ato representado pelo Presidente, Sr. Paulo Horn.

CONTRATADA: AGBP LABORATORIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 32.933.213/0003-24, com sede na Avenida Paraná, n.º 876, sala 03, Centro, na cidade de Honório Serpa/PR, CEP 85.548-000, neste ato representada por Hugo Geovanelli, portadora do RG n.º 7.788.282-0 SSP-PR e CPF n.º 046.601.399-05.

Pelo presente instrumento, oriundo do Processo 025/2022, na modalidade de Inexigibilidade de Licitação nº 017/2022, devidamente justificada pelo Edital de Chamamento Público nº 002/2017 para Credenciamento de Pessoa Jurídica da Área de Saúde e em conformidade com o disposto na Lei nº 8.666/93, suas alterações, Lei nº 8.080/90, Lei Estadual nº 15.608/07, Portaria nº 1.286/93 e Portaria nº 1.034/10 do Ministério da Saúde e respectivas alterações, a CONTRATANTE e a CONTRATADA, neste ato representado por seus representantes legais ao final subscritos, tem entre si justo e avençado o presente contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O Presente Contrato tem por objeto CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS, COM COLETA DO MATERIAL A SER ANALISADO, ANÁLISE DO MATERIAL COLETADO COM RESULTADOS E FORNECIMENTO DE LAUDO DO EXAME E ENTREGA DOS RESULTADOS DIRETAMENTE AO PACIENTE/RESPONSÁVEL, conforme anexo I.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE PRESTAÇÃO

2.1. A Contratada irá atender os usuários oriundos dos Municípios consorciados ao CONIMS.

2.2. A Contratada executará os serviços em sede própria, situada na Avenida Paraná, nº 876, sala 03, Centro, na cidade de Honório Serpa/PR, CEP 85.548-000, de segunda à sexta-feira, das 07h às 12h no período da manhã, e das 13h30min às 17h no período da tarde.

2.3. A Contratante poderá fiscalizar a execução dos serviços contratados em qualquer tempo, inclusive sem aviso prévio.

- 2.4.** Para prestação dos serviços contratados a contratada disponibilizará o profissional **Edinilson Francisco Belusso**, inscrito no **CRBM 6ª região nº. 0338**.
- 2.5.** Os equipamentos, insumos e materiais ambulatoriais necessários à prestação dos serviços/exames, serão fornecidos pela contratada sem gerar nenhum ônus a contratante ou aos usuários.
- 2.6.** A prestação do serviço não constitui, em hipótese alguma, vínculo empregatício de qualquer espécie entre a Contratada e a Contratante, tão pouco com os profissionais que executarão os serviços, assim como o CONIMS não se responsabiliza civil ou penalmente pelos serviços prestados pela Contratada em relação ao usuário.
- 2.7.** Os atendimentos não poderão ser referenciados para atendimento de forma particular ou solicitação de complementação de valores para efetivação dos exames.
- 2.8.** Não será obrigatório o credenciamento de todos os exames contemplados na tabela de credenciamento.
- 2.9.** No caso de Postos de Coletas, estes deverão atender as normas sanitárias legais para funcionamento.
- 2.10.** Havendo mais de um prestador credenciado no mesmo município será realizado rodízio para atender Instituto do Credenciamento onde deverá haver distribuição de saldos igualitários entre os credenciados.
- 2.11.** Será responsabilidade exclusiva do município consorciado o controle e a realização do rodízio entre os laboratórios credenciados.
- 2.12.** O rodízio dos laboratórios credenciados, se dará independente da demanda de serviço, conforme art. 25 da Lei 15.608/2007.
- 2.13.** Caberá ao CONIMS informar e/ou disponibilizar aos municípios quando houver laboratórios credenciados.
- 2.14.** Somente será permitido desatender o rodízio estipulado no caso de um dos laboratórios credenciados não realizar todos os exames necessários ao mesmo paciente, ocasião em que o exame será solicitado ao próximo credenciado que seja capaz de realizar toda a demanda de exames requisitados para o paciente.
- 2.15.** O CONIMS não fica obrigado a fazer uso de todos os exames objetos de credenciamento, mas somente em caso de real necessidade do usuário.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REALIZAÇÃO DOS EXAMES

- 3.1.** Somente serão aceitas guia de exames autorizados, contendo, carimbo e rubrica do funcionário do município origem.
- 3.2.** As guias de exames deverão ser entregues semanalmente através do serviço de correio ou outros.
- 3.3.** O parâmetro utilizado para solicitação de exames está condicionado a Portaria nº1631/15.

3.4. Os usuários, previamente agendados, serão atendidos mediante apresentação de requisição de exames, com carimbo e rubrica do funcionário responsável do Município de origem e também pelo funcionário responsável pela autorização no sistema do CONIMS.

3.5. O resultado dos exames deverá ser informado no sistema.

3.6. O exame laboratorial BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR (TUBERCULOSE) deverá ser informado no Gerenciamento de Ambiente Laboratorial – OMS.

3.7. Os usuários, previamente agendados pelos municípios consorciados, serão atendidos mediante apresentação de requisição de exames, com carimbo e rubrica do funcionário responsável do Município de origem e também pelo funcionário responsável pela autorização no sistema do CONIMS.

CLÁUSULA QUARTA – DO SISTEMA

4.1. O controle dos quantitativos de atendimentos realizados dentro do período é de responsabilidade única e exclusiva da Contratada, sendo que a Contratante disponibilizará o Sistema para processar a produção referente à competência, que ficará responsável pelo controle do saldo contratado, a qual deverão ser lançadas e encaminhadas às solicitações de exames e suas devidas autorizações, cabendo a Contratante apenas conferir as quantidades apresentadas no faturamento.

4.2. Através dos relatórios que podem ser emitidos pelo sistema, a contratada fica responsável pelo acompanhamento e conferência do saldo remanescente contratado.

4.3. A contratante fica eximida da responsabilidade de pagamento pelos serviços prestados acima do saldo contratado.

4.4. O sistema será disponibilizado única e exclusivamente para o atendimento aos usuários dos municípios consorciados ao CONIMS, sendo vetada a utilização que não seja para a função descrita, ficando sujeito às penalidades previstas na legislação vigente, caso comprovado desvios de utilização.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. As despesas geradas em função do objeto ocorrerão por conta da dotação orçamentária 02.001.10.302.0002.2.002.3.3.90.39.00.00.00.00, fonte 076.

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR

6.1. O valor é determinado pelo Edital de Credenciamento 002/2017.

6.2. Fica vedado o pagamento de qualquer sobretaxa em relação à tabela adotada.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FATURAMENTO E PAGAMENTO.

7.1. Para efeito de faturamento e pagamento, a competência inicia-se no dia 25 (vinte e cinco) do mês anterior e vai até o dia 24 (vinte e quatro) do mês relativo à competência.

7.2. Os serviços efetivamente prestados pela Contratada deverão ser apresentados, através da produção no Sistema, sendo que os pagamentos serão realizados até o dia 30 do mês posterior ao da data descrita na nota fiscal.

7.3. Constatados erros, divergências ou outra causa nos documentos apresentados à cobrança pela Contratada, será o respectivo valor descontado da fatura apresentada para fins de análise e verificação, sendo que, depois de corrigidos os problemas, o valor será incluído no pagamento da fatura seguinte, ou rejeitado mediante comunicação escrita à Contratada.

7.4. A iniciativa e encargo do cálculo da nota fiscal serão de responsabilidade da Contratada, cabendo à Contratante apenas a verificação do resultado obtido.

7.5. A Contratada deverá manter-se regularizada, perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União e Débitos Trabalhistas (CNDT), e caso constatado a ausência de emissão de alguma destas, a Contratada será notificada para regularização, caso não seja solucionado, os serviços poderão ser interrompidos, ressalvado o direito de recebimento pelos serviços já executados.

7.6. O pagamento será depositado diretamente na conta bancária da Contratada conforme dados fornecidos (a conta corrente deve ser em nome de pessoa jurídica, conforme CNPJ da contratada).

7.7. Não poderá ser cobrado qualquer tipo de despesa senão única e exclusivamente o valor dos serviços contratados.

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

8.1. O prazo de vigência para execução dos serviços será de 12 (doze) meses, contados a partir de **02 de fevereiro de 2022**, podendo ser prorrogado mediante assinatura de Termo Aditivo entre as partes, mantido os direitos, obrigações e responsabilidades contratuais, sendo que qualquer prorrogação deverá ser solicitada no prazo de vigência do contrato, com justificativa por escrito, nos termos do art. 57, §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE

9.1. Os valores poderão ser reajustados, conforme deliberação da Assembleia Geral do Consórcio.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

10.1. A CONTRATANTE FICA OBRIGADA:

10.1.1. Efetuar os pagamentos na forma ajustada.

10.1.2. Fornecer e colocar à disposição da Contratada todas as informações que se fizerem necessárias à execução dos serviços contratados.

10.1.3. Comunicar imediatamente à CONTRATADA quaisquer irregularidades com o objeto contratado.

10.1.4. Fiscalizar a realização do serviço contratado.

10.2. A CONTRATADA FICA OBRIGADA:

10.2.1. Prestar os serviços na forma ajustada.

10.2.2. Atender ao disposto na Resolução – RDC/ANVISA n.º 302/2005.

10.2.3. Dispor de Laboratório Clínico e/ou Posto de Coleta Laboratorial com atendimento diário onde serão credenciados os serviços.

10.2.4. Obedecer às diretrizes emanadas do responsável competente da contratante, no tocante à organização e realização dos serviços em causa.

10.2.5. Permitir fiscalização pelo CONTRATANTE, nos serviços contratados, independente de agendamento prévio.

10.2.6. Providenciar a imediata correção das divergências apontadas pela CONTRATANTE quanto à execução dos serviços contratados.

10.2.7. Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais decorrentes da execução do presente Contrato.

10.2.8. A Contratada deverá manter durante toda a vigência contratual, compatibilidade com as obrigações assumidas assim como todas as condições de habilitação e qualificação, inclusive: Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, adimplente com encargos sociais e todas as despesas diretas e indiretas do objeto contratado demonstrando situação regular no cumprimento.

10.2.9. Executar diretamente o contrato, não transferindo a terceiros, por qualquer forma, mesmo parcialmente, o Contrato, nem subcontratar quaisquer das prestações a que está obrigada.

10.2.10. Alimentar o sistema, informando todos os dados necessários para processar o faturamento no período do dia 25(vinte e cinco) do mês anterior a 24 (vinte e quatro) do mês relativo à competência.

16.2.11. Comunicar contratante as alterações que forem efetuadas em seu Contrato Social.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES

11.1. Ao prestador que, sem justa causa, não cumprir com suas obrigações contratuais, ser-lhe-ão aplicadas as seguintes penalidades, inclusive de forma cumulativa:

11.1.1 Advertência.

11.2 Multa de mora ou punitiva, cumulativas ou não:

11.2.1 Multa de 0,2% (zero virgula dois por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida, nos casos de inexecução parcial, recusa em celebrar /assinar o contrato, desde que a multa não fique em valor inferior a R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), quando será penalizado com este valor.

11.2.2 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do item entregue em desacordo com as condições estabelecidas no edital, valor este atualizado até a data da sua liquidação através do índice governamental vigente, respeitado o mínimo R\$ de 1.500,00(um mil e quinhentos reais).

11.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o CONIMS, por prazo não superior a 2 (dois) anos, em decisão fundamentada da autoridade competente;

11.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o CONIMS, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO/DESCRENCIAMENTO

12.1. Descredenciamento Voluntário por qualquer das partes.

12.1.1. Para efetuar a rescisão/descredenciamento a contratada deverá enviar requerimento de descredenciamento endereçado ao CONIMS, com um prazo de antecedência de 60 (sessenta) dias.

12.1.2. A rescisão/descredenciamento contratual poderá ser solicitada também pelo CONIMS, o qual deverá demonstrar que tal fato não resultará em prejuízo à Administração Pública.

12.2. DESCRENCIAMENTO INVOLUNTÁRIO

12.2.1. O CONIMS poderá rescindir o contrato, unilateralmente, e consequentemente descredenciar a Contratada, mediante comunicação escrita, assegurando o contraditório e a ampla defesa, sem que, por isso, seja obrigada a suportar ônus de indenização, multa ou pagamento extra, a qualquer título, se a Contratada:

12.2.1.1. Deixar de executar os serviços na forma e nos prazos estipulados no Edital de Credenciamento, ou infringir qualquer disposição do Contrato, na forma dos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93, e posteriores alterações, com as consequências previstas no art. 80 da referida Lei, sem que caiba à Contratada direito a qualquer indenização.

12.2.1.2. Recusar-se a receber ou cumprir instruções para melhor execução e/ou fornecimento do serviço;

12.2.1.3. Verificada qualquer infração do contrato por parte da Contratada;

12.2.1.4. Quando houver a existência de 03 (três) reclamações por escrito de pacientes e gestores municipais, garantido o contraditório e a ampla defesa a contratada;

12.2.1.5. Proceder a eventual cobrança de qualquer valor excedente dos pacientes ou seus responsáveis.

12.2.2. A rescisão unilateral do contrato poderá também ocorrer, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, quando comprovada a conveniência para a Administração.

12.3. Em caso de rescisão contratual o pagamento final será realizado até o dia 30 do mês posterior ao da data descrita na nota fiscal mesmo que o encerramento da prestação do serviço se dê anterior a esta data.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA DE QUALIDADE

13.1. A Contratada garante qualidade em todo objeto do presente instrumento, valendo esta cláusula como certificado, a qual poderá ser invocada a qualquer tempo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUBCONTRATAÇÃO

14.1. O Contrato de Prestação de Serviços não poderá ser objeto de cessão, transferência, subcontratação no todo ou em parte, não podendo a Contratada se valer deste para vincular terceiros a presente contratação, sob pena de imediata rescisão/descredenciamento e aplicação das penalidades previstas nos itens 11 (onze) e 12 (doze) do presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA LEGIBILIDADE

15.1. As prescrições médicas, solicitações de exames, contra-referência, laudo de solicitação de procedimento hospitalar e encaminhamentos deverão estar redigidos com clareza e serem legíveis.

15.2. O não cumprimento desta exigência poderá acarretar denúncia ao Ministério da Saúde (MS) e ao Conselho Regional da categoria, uma vez que ambos os órgãos reguladores determinam a exigência citada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. Esclarecimentos relativos ao presente edital e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento do seu objeto, serão prestados pelo Setor de Licitações e Contratos, na Sede do CONIMS, localizada na Rua Afonso Pena nº 1902, CEP 85.501-530, Fone/Fax (46) 3313-3550 ou e-mail licitacao@conims.com.br.

16.2. A participação no presente credenciamento implica no conhecimento e na aceitação plena deste Edital e suas condições.

16.3. Após a contratação, todos os exames serão disponibilizados aos municípios consorciados.

16.4. Fica eleito o foro da cidade de Pato Branco, Estado do Paraná, como competente para dirimir todas as questões decorrentes do credenciamento.

17. FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

17.1. A contratada deverá submeter-se ao acompanhamento e a fiscalização promovidos através do representante da contratante (fiscal de contratos) quando da execução do contrato, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à licitante vencedora, as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte daquele;

17.2. A fiscalização poderá se dar a qualquer momento inclusive sem a necessidade de aviso prévio a contratada.

18. DAS BOAS PRÁTICAS DE TRATAMENTO DE DADOS

18.1. Ao assinar o presente instrumento, a Contratada se declara ciente que, por exigência dos órgãos de controle externo, da Lei nº 12.527/2018 – Lei de Acesso à Informação – e da Resolução CONIMS nº 155/2021, a íntegra do processo de Inexigibilidade do qual originou o presente contrato será disponibilizada no Portal da Transparência do CONIMS, que realiza o tratamento de dados pessoais pertinentes à qualificação jurídica, econômico-financeira, tributária e técnica descritas no Edital, para uso exclusivo às finalidades legais e institucionais, conforme disposto na Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e no Decreto nº 10.046/2019.

18.2. Na execução do objeto contratado, a Contratada se responsabiliza pelo uso regular de dados de pacientes para uso exclusivo das finalidades do CONIMS, sob pena de sofrer as sanções legais.

Pato Branco/PR, 02 de fevereiro de 2022.

HUGO
GEOVANELLI:04660139905
9905
Assinado de forma digital por
HUGO GEOVANELLI:04660139905
Dados: 2022.02.02 16:19:58 -03'00'

HUGO GEOVANELLI
CONTRATADA

PAULO
HORN:55407552949
49
Assinado de forma
digital por PAULO
HORN:55407552949

PAULO HORN
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

LHUANNA GABRIELA VARDANEGA
PERICO:07973492941
Assinado de forma digital
por LHUANNA GABRIELA
VARDANEGA
PERICO:07973492941
LHUANNA GABRIELA VARDANEGA PERICO
CPF: 079.734.929-41

SAMIR RODRIGO KALINOSKI:84000384953
84953
Assinado de forma digital por
SAMIR RODRIGO
KALINOSKI:84000384953
Dados: 2022.02.04 08:14:02
-03'00'
SAMIR RODRIGO KALINOSKI
CPF: 840.003.849-53

ANEXO I

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	QDD 12 MESES	TOTAL
90.01.01.171-0	21 HIDROXILASE	28,00	20	560,00
02.02.09.001-9	ACIDO URICO LIQUIDO NO SINOVIAL E DERRAMES	1,89	10	18,90
02.02.05.001-7	ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	3,70	20	74,00
90.01.01.125-0	ANCA	21,00	20	420,00
90.01.01.123-0	ANTI CENTROMERO	21,00	10	210,00
02.02.08.001-3	ANTIBIOGRAMA	4,98	20	99,60
02.02.08.002-1	ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA	13,33	10	133,30
02.02.08.003-0	ANTIBIOGRAMA P/ MICOBACTERIAS	13,33	10	133,30
90.01.01.121-0	ANTICOAGULANTE LUPICO	37,90	20	758,00
90.01.01.180-0	ANTICORPO/ACIDO ANTIENDOMISIO	28,00	40	1.120,00
90.01.01.183-0	AVIDEZ PARA TOXOPLASMOSE	28,00	30	840,00
02.02.08.005-6	BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR (HANSENIASE)	4,20	20	84,00
02.02.08.006-4	BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (CONTROLE)	4,20	20	84,00
02.02.08.004-8	BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGÓSTICA)	4,20	20	84,00
02.02.08.007-2	BACTEROSCOPIA (GRAM)	2,80	40	112,00
90.01.01.119-0	CA 153	28,00	20	560,00
90.01.01.120-0	CA 199	28,00	20	560,00
90.01.01.400-0	BARTONELLA HENSELAE IGG	350,00	5	1.750,00
90.01.01.401-0	BARTONELLA HENSELAE IGM	350,00	5	1.750,00
90.01.01.196-0	CAPTURA HIBRIDA HPV	180,80	5	904,00

90.01.01.364-0	CARIÓTIPO DE SANGUE PARA DOENÇAS HEMATOLÓGICAS	224,00	10	2.240,00
02.02.05.002-5	CLEARANCE DE CREATININA	3,51	50	175,50
02.02.05.003-3	CLEARANCE DE FOSFATO	3,51	50	175,50
02.02.05.004-1	CLEARANCE DE URÉIA	3,51	50	175,50
90.01.01.177-0	COBRE URINÁRIO	14,00	50	700,00
02.02.03.001-6	CONTAGEM DE LINFOCITOS B	21,47	30	644,10
02.02.03.002-4	CONTAGEM DE LINFOCITOS CD4/CD8	15,00	10	150,00
02.02.03.003-2	CONTAGEM DE LINFOCITOS T TOTAIS	15,00	10	150,00
02.02.02.002-9	CONTAGEM DE PLAQUETAS	2,73	50	136,50
02.02.02.003-7	CONTAGEM DE RETICULOCITOS	2,73	40	109,20
90.01.01.188-0	CONTROLE TOXICOLOGICO	140,00	5	700,00
02.02.08.008-0	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	5,62	45	252,90
02.02.08.011-0	CULTURA PARA BAAR	5,63	20	112,60
02.02.08.013-7	CULTURA PARA IDENTIFICACAO DE FUNGOS	4,19	20	83,80
90.01.01.342-0	CULTURA SWAB STREPTOCOCCUS AGALACTIAE	55,67	5	278,35
02.02.03.004-0	DETECCÃO DE ÁCIDOS NUCLEICOS DO HIV-1 (QUALITATIVO)	93,04	5	465,20
02.02.03.125-0	DETECCÃO DE RNA DO HTLV - 1	65,00	5	325,00
02.02.03.005-9	DETECCÃO DE RNA DO VÍRUS DA HEPATITE C (QUALITATIVO)	96,00	5	480,00
02.02.12.001-5	DETERMINACAO DE ANTICORPOS ANTIPLAQUETARIOS	15,25	40	610,00
02.02.01.002-3	DETERMINACAO DE CAPACIDADE DE FIXACAO DO FERRO	2,01	40	80,40

02.02.10.001-4	DETERMINAÇÃO DE CARIOTIPO EM CULTURA DE LONGA DURAÇÃO (C/ TÉCNICA DE BANDAS)	252,00	4	1.008,00
02.02.10.003-0	DETERMINAÇÃO DE CARIOTIPO EM SANGUE PERIFÉRICO (C/ TÉCNICA DE BANDAS)	330,00	5	1.650,00
02.02.03.006-7	DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTO (CH50)	9,25	40	370,00
02.02.01.004-0	DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA (2 DOSAGENS)	3,63	40	145,20
02.02.01.006-6	DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA C/ INDUÇÃO POR CORTISONA (4 DOSAGENS)	3,68	20	73,60
02.02.01.005-8	DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA C/ INDUÇÃO POR CORTISONA (5 DOSAGENS)	6,55	20	131,00
02.02.01.007-4	DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)	10,00	20	200,00
02.02.03.007-5	DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATOÍDE	2,83	45	127,35
02.02.06.001-2	DETERMINAÇÃO DE ÍNDICE DE TIROXINA LIVRE	12,54	45	564,30
02.02.06.002-0	DETERMINAÇÃO DE RETENÇÃO DE T3	12,54	50	627,00
02.02.06.003-9	DETERMINAÇÃO DE T3 REVERSO	14,69	50	734,50
02.02.02.007-0	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO	2,73	50	136,50
02.02.02.010-0	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY	9,00	50	450,00
02.02.02.012-6	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBINA	2,85	50	142,50
02.02.02.013-4	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	5,77	50	288,50

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

02.02.02.014-2	DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	2,73	50	136,50
02.02.02.015-0	DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	2,73	50	136,50
02.02.12.002-3	DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	1,37	40	54,80
02.02.03.008-3	DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVA	9,25	45	416,25
90.01.01.359-0	DIMERO-D	95,00	20	1.900,00
02.02.06.004-7	DOSAGEM DE 17-ALFA-HIDROXIPROGESTERONA	10,20	45	459,00
02.02.01.076-7	DOSAGEM DE 25-HIDROXIVITAMINA D	15,24	40	609,60
02.02.01.010-4	DOSAGEM DE ACETONA	1,85	10	18,50
02.02.01.011-2	DOSAGEM DE ACIDO ASCORBICO	31,00	20	620,00
02.02.07.001-8	DOSAGEM DE ACIDO DELTA-AMINOLEVULINICO	2,94	40	117,60
02.02.07.002-6	DOSAGEM DE ACIDO HIPURICO	3,18	40	127,20
02.02.07.003-4	DOSAGEM DE ACIDO MANDELICO	5,27	40	210,80
02.02.07.004-2	DOSAGEM DE ACIDO METIL-HIPURICO	2,92	40	116,80
02.02.01.012-0	DOSAGEM DE ACIDO URICO	1,85	50	92,50
02.02.07.005-0	DOSAGEM DE ACIDO VALPROICO	15,65	40	626,00
02.02.01.013-9	DOSAGEM DE ACIDO VANILMANDELICO	9,00	20	180,00
02.02.06.008-0	DOSAGEM DE ADRENOCORTICOTROFICO (ACTH)	14,12	30	423,60
02.02.07.006-9	DOSAGEM DE ALA-DESIDRATASE	3,51	150	526,50
02.02.01.014-7	DOSAGEM DE ALDOLASE	3,68	60	220,80
02.02.06.009-8	DOSAGEM DE ALDOSTERONA	11,89	60	713,40
02.02.03.009-1	DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEINA	15,06	60	903,60
02.02.07.008-5	DOSAGEM DE ALUMINIO	27,50	40	1.100,00

**CONIMS**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

000208

02.02.01.018-0	DOSAGEM DE AMILASE	2,25	40	90,00
02.02.06.011-0	DOSAGEM DE ANDROSTENEDIONA	11,53	40	461,20
02.02.03.118-7	DOSAGEM DE ANTICORPOS ANTITRANSGLUTAMINASE RECOMBINANTE HUMANO IGA	18,55	40	742,00
02.02.03.010-5	DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	16,42	40	656,80
02.02.03.011-3	DOSAGEM DE BETA-2-MICROGLOBULINA	19,38	40	775,20
02.02.01.020-1	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	2,01	40	80,40
02.02.07.014-0	DOSAGEM DE CADMIO	9,37	10	93,70
02.02.01.021-0	DOSAGEM DE CALCIO	1,85	40	74,00
02.02.01.022-8	DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL	3,51	40	140,40
02.02.06.012-8	DOSAGEM DE CALCITONINA	17,89	40	715,60
02.02.07.015-8	DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA	17,53	50	876,50
02.02.07.016-6	DOSAGEM DE CARBOXI-HEMOGLOBINA	5,88	10	58,80
02.02.07.017-4	DOSAGEM DE CHUMBO	8,83	50	441,50
02.02.07.018-2	DOSAGEM DE CICLOSPORINA	58,61	50	2.930,50
02.02.01.026-0	DOSAGEM DE CLORETO	1,85	10	18,50
90.01.01.193-0	DOSAGEM DE CLORO	5,24	50	262,00
02.02.07.019-0	DOSAGEM DE COBRE	5,02	10	50,20
02.02.01.027-9	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	3,51	50	175,50
02.02.01.028-7	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	3,51	50	175,50
02.02.01.029-5	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	1,85	50	92,50
02.02.01.030-9	DOSAGEM DE COLINESTERASE	3,68	25	92,00
02.02.03.012-1	DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3	17,16	20	343,20
02.02.03.013-0	DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	17,16	25	429,00
02.02.06.013-6	DOSAGEM DE CORTISOL	9,86	50	493,00
02.02.01.031-7	DOSAGEM DE CREATININA	1,85	80	148,00

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

02.02.01.032-5	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	3,68	75	276,00
02.02.01.033-3	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	4,12	60	247,20
02.02.06.014-4	DOSAGEM DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA)	11,25	50	562,50
02.02.01.035-0	DOSAGEM DE DESIDROGENASE GLUTAMICA	5,02	50	251,00
02.02.01.036-8	DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	3,68	35	128,80
02.02.06.015-2	DOSAGEM DE DIHIDROTESTOTERONA (DHT)	14,57	40	582,80
02.02.06.016-0	DOSAGEM DE ESTRADIOL	10,15	40	406,00
02.02.06.017-9	DOSAGEM DE ESTRIOL	11,55	20	231,00
02.02.06.018-7	DOSAGEM DE ESTRONA	11,12	20	222,40
02.02.11.004-4	DOSAGEM DE FENILALANINA (CONTROLE/ DIAGNOSTICO TARDIO)	5,50	5	27,50
02.02.07.022-0	DOSAGEM DE FENITOINA	35,22	20	704,40
02.02.01.038-4	DOSAGEM DE FERRITINA	15,59	50	779,50
02.02.01.039-2	DOSAGEM DE FERRO SERICO	3,51	60	210,60
02.02.02.029-0	DOSAGEM DE FIBRINOGENIO	6,58	50	329,00
02.02.01.040-6	DOSAGEM DE FOLATO	15,65	50	782,50
02.02.01.041-4	DOSAGEM DE FOSFATASE ACIDA TOTAL	2,01	50	100,50
02.02.01.042-2	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	2,01	50	100,50
02.02.01.043-0	DOSAGEM DE FOSFORO	1,85	30	55,50
02.02.01.046-5	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	3,51	50	175,50
02.02.06.019-5	DOSAGEM DE GASTRINA	17,61	40	704,40
02.02.01.047-3	DOSAGEM DE GLICOSE	1,85	50	92,50

**CONIMS**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

000210

02.02.09.012-4	DOSAGEM DE GLICOSE NO LIQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	1,89	4	7,56
02.02.06.021-7	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	7,85	50	392,50
02.02.04.002-0	DOSAGEM DE GORDURA FECAL	3,04	10	30,40
02.02.02.030-4	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	1,53	50	76,50
02.02.01.050-3	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	7,86	50	393,00
90.01.01.331-0	DOSAGEM DE HOMOCISTEINA SERICA	30,00	50	1.500,00
02.02.06.022-5	DOSAGEM DE HORMONIO DE CRESCIMENTO (HGH)	10,21	50	510,50
02.02.06.023-3	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	7,89	50	394,50
02.02.06.024-1	DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	8,97	50	448,50
02.02.06.025-0	DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	8,96	50	448,00
02.02.03.015-6	DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA A (IGA)	17,16	50	858,00
02.02.03.016-4	DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE)	9,25	50	462,50
02.02.03.018-0	DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA M (IGM)	17,16	50	858,00
02.02.06.026-8	DOSAGEM DE INSULINA	10,17	50	508,50
02.02.01.053-8	DOSAGEM DE LACTATO	3,68	50	184,00
90.01.01.216-0	DOSAGEM DE LEVETIRACETAM	329,00	5	1.645,00
02.02.01.055-4	DOSAGEM DE LIPASE	2,25	50	112,50
02.02.07.025-5	DOSAGEM DE LITIO	2,25	40	90,00
02.02.01.056-2	DOSAGEM DE MAGNESIO	2,01	20	40,20
02.02.07.026-3	DOSAGEM DE MERCURIO	2,92	40	116,80

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

02.02.07.027-1	DOSAGEM DE META-HEMOGLOBINA	4,11	20	82,20
02.02.05.009-2	DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	8,12	20	162,40
02.02.01.057-0	DOSAGEM DE MUCO-PROTEINAS	2,87	20	57,40
02.02.06.027-6	DOSAGEM DE PARATORMONIO	43,13	10	431,30
02.02.06.028-4	DOSAGEM DE PEPTÍDEO C	15,35	20	307,00
02.02.01.060-0	DOSAGEM DE POTASSIO	1,85	20	37,00
02.02.06.029-2	DOSAGEM DE PROGESTERONA	10,22	50	511,00
02.02.06.030-6	DOSAGEM DE PROLACTINA	10,15	50	507,50
02.02.03.020-2	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	2,83	50	141,50
02.02.05.011-4	DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	2,04	50	102,00
02.02.09.013-2	DOSAGEM DE PROTEINAS NO LIQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	1,89	5	9,45
02.02.01.061-9	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS	1,40	50	70,00
02.02.01.062-7	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	1,85	50	92,50
02.02.06.031-4	DOSAGEM DE RENINA	16,41	5	82,05
02.02.01.063-5	DOSAGEM DE SODIO	1,85	50	92,50
02.02.06.032-2	DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1)	15,35	50	767,50
02.02.06.033-0	DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANDROSTERONA (DHEAS)	13,11	50	655,50
02.02.06.034-9	DOSAGEM DE TESTOSTERONA	10,43	40	417,20
02.02.06.035-7	DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	13,11	50	655,50
02.02.06.036-5	DOSAGEM DE TIREOGLOBULINA	15,35	50	767,50
02.02.06.037-3	DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	8,76	50	438,00
02.02.06.038-1	DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	11,60	50	580,00
90.01.01.215-0	DOSAGEM DE TOPIRAMATO	399,00	4	1.596,00

02.02.01.064-3	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	2,01	30	60,30
02.02.01.065-1	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	2,01	30	60,30
02.02.01.066-0	DOSAGEM DE TRANSFERRINA	4,12	50	206,00
02.02.01.067-8	DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	3,51	50	175,50
02.02.06.039-0	DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	8,71	50	435,50
02.02.03.120-9	DOSAGEM DE TROPONINA	9,00	50	450,00
02.02.11.008-7	DOSAGEM DE TSH E T4 LIVRE (CONTROLE/DIAGNÓSTICO TARDIO)	13,20	50	660,00
02.02.01.069-4	DOSAGEM DE UREIA	1,85	50	92,50
02.02.01.070-8	DOSAGEM DE VITAMINA B12	15,24	50	762,00
02.02.07.035-2	DOSAGEM DE ZINCO	15,65	40	626,00
02.02.03.121-7	DOSAGEM DO ANTIGENO CA 125	13,35	40	534,00
90.01.01.169-0	DOSAGEM SERICA DE VALPROATO DE SODIO	20,41	40	816,40
02.02.02.035-5	ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	7,73	40	309,20
90.01.01.185-0	ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA - PESQUISA DE ALBUMINA	21,78	40	871,20
02.02.01.071-6	ELETROFORESE DE LIPOPROTEINAS	5,27	40	210,80
02.02.01.072-4	ELETROFORESE DE PROTEÍNAS	4,42	40	176,80
02.02.02.036-3	ERITROGRAMA (ERITROCITOS, HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO)	2,73	40	109,20
02.02.04.003-8	EXAME COPROLOGICO FUNCIONAL	3,04	20	60,80
02.02.08.014-5	EXAME MICROBIOLÓGICO A FRESCO (DIRETO)	2,80	40	112,00
90.01.01.254-0	FATOR V DE LEIDEN	150,00	5	750,00
90.01.01.124-0	FRUTOSAMINA	11,00	40	440,00
02.02.03.021-0	GENOTIPAGEM DE VIRUS DA HEPATITE C	298,48	20	5.969,60

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

90.01.01.197-0	HBV DNA	466,34	20	9.326,80
02.02.02.037-1	HEMATÓCRITO	1,53	30	45,90
02.02.08.015-3	HEMOCULTURA	11,49	30	344,70
02.02.02.038-0	HEMOGRAMA COMPLETO	4,11	50	205,50
90.01.01.178-0	HLAB - 27	70,00	20	1.400,00
90.01.01.320-0	IGA (P/TOXOPLASMOSE)	35,00	30	1.050,00
90.01.01.158-0	IGFBP3	58,73	20	1.174,60
90.01.01.172-0	IGG (P/IMUNOGLOBULINA)	18,06	50	903,00
02.02.03.022-9	IMUNOELETOFORESE DE PROTEINAS	24,55	50	1.227,50
02.02.02.039-8	LEUCOGRAMA	2,73	50	136,50
02.02.09.019-1	MIELOGRAMA	270,00	5	1.350,00
02.02.03.025-3	PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA	10,00	50	500,00
02.02.03.026-1	PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA	10,00	50	500,00
02.02.03.029-6	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI - HIV - 1 (WESTERN BLOT)	85,00	50	4.250,00
02.02.03.037-7	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIADENOVIRUS	13,24	50	662,00
02.02.03.126-8	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTICORPOS ANTI-HTLV-1 (WESTERN-BLOT)	85,00	30	2.550,00
02.02.03.027-0	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-DNA	8,67	20	173,40
90.01.01.233-0	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-DNA (DUPLA HELICE) OU NATIVO	18,00	50	900,00
02.02.03.045-8	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESCLERODERMA (SCL 70)	14,32	20	286,40
02.02.03.046-6	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESPERMATOZOIDES	9,70	5	48,50
02.02.09.021-3	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESPERMATOZOIDES (ELISA)	9,70	5	48,50

02.02.03.047-4	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	2,83	50	141,50
90.01.01.232-0	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIGLIADINA (GLUTEN) IGA	25,00	50	1.250,00
90.01.01.230-0	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIGLIADINA (GLUTEN) IGG	25,00	50	1.250,00
90.01.01.231-0	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIGLIADINA (GLUTEN) IGM	28,00	50	1.400,00
02.02.03.030-0	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	10,00	50	500,00
02.02.03.031-8	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV-1 + HTLV-2	18,55	50	927,50
02.02.03.052-0	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIINSULINA	17,16	50	858,00
02.02.03.055-5	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS	17,16	50	858,00
02.02.03.056-3	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMITOCONDRIA	17,16	50	858,00
02.02.03.057-1	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMUSCULO ESTRIADO	17,16	50	858,00
02.02.03.058-0	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMUSCULO LISO	17,16	50	858,00
02.02.03.059-8	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO	17,16	50	858,00
02.02.03.060-1	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIPARIETAIS	17,16	50	858,00
02.02.03.032-6	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-RIBONUCLEOPROTEINA (RNP)	17,16	50	858,00
02.02.03.034-2	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM	17,16	50	858,00
02.02.03.035-0	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A (RO)	18,55	50	927,50
02.02.03.036-9	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA)	18,55	50	927,50

02.02.03.062-8	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	17,16	50	858,00
02.02.03.063-6	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	18,55	50	927,50
02.02.03.064-4	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE)	18,55	50	927,50
02.02.03.067-9	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	18,55	50	927,50
02.02.03.068-7	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE D (ANTI-HDV)	26,55	50	1.327,50
02.02.03.072-5	PESQUISA DE ANTICORPOS EIE ANTICLAMIDIA	17,16	50	858,00
02.02.03.073-3	PESQUISA DE ANTICORPOS HETEROFILOS CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	4,04	50	202,00
02.02.03.074-1	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	11,00	50	550,00
02.02.03.075-0	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTILEISHMANIAS	13,24	2	26,48
90.01.01.346-0	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTILEPTOSPIRAS (LEPTOSPIROSE)	40,00	40	1.600,00
02.02.03.076-8	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	16,97	50	848,50
02.02.03.077-6	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITRYPANOSOMA CRUZI	9,25	20	185,00
02.02.03.080-6	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	18,55	50	927,50

02.02.03.081-4	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	17,16	50	858,00
02.02.03.082-2	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA VARICELA-HERPES ZOSTER	17,16	50	858,00
02.02.03.083-0	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR.	17,16	50	858,00
02.02.03.084-9	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLIS	24,55	50	1.227,50
02.02.03.053-9	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM ANTILEPTOSPIRAS (LEPTOSPIROSE)	80,00	50	4.000,00
02.02.03.078-4	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-TOTAL)	18,55	50	927,50
02.02.03.085-7	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	11,61	50	580,50
02.02.03.086-5	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTILEISHMANIAS	10,00	50	500,00
90.01.01.345-0	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTILEPTOSPIRAS (LEPTOSPIROSE)	40,00	50	2.000,00
02.02.03.087-3	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	18,55	50	927,50
02.02.03.088-1	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITRYPANOSOMA CRUZI	9,25	20	185,00
02.02.03.089-0	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	18,55	50	927,50
02.02.03.090-3	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS	20,00	20	400,00

**CONIMS**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

000217

02.02.03.091-1	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	18,55	50	927,50
02.02.03.093-8	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA VARICELA-HERPES ZOSTER	17,16	50	858,00
02.02.03.094-6	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR	17,16	50	858,00
02.02.03.095-4	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLIS	17,16	50	858,00
02.02.03.096-2	PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	13,35	50	667,50
02.02.03.097-0	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	18,55	50	927,50
02.02.03.098-9	PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	18,55	50	927,50
02.02.04.005-4	PESQUISA DE ENTEROBIUS VERMICULARES (OXIURUS OXIURA)	1,65	20	33,00
02.02.09.026-4	PESQUISA DE ESPERMATOZOIDES (APÓS VASECTOMIA)	4,80	5	24,00
02.02.03.101-2	PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	4,10	20	82,00
02.02.12.008-2	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	1,37	50	68,50
02.02.04.007-0	PESQUISA DE GORDURA FECAL	2,36	50	118,00
02.02.03.102-0	PESQUISA DE HIV-1 POR IMUNOFLOURESCENCIA	10,00	50	500,00
90.01.01.362-0	(02.02.03.103-9) IGE ESPECÍFICO PARA COMPONENTES ALÉRGICOS	37,40	30	1.122,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

90.01.01.367-0	(02.02.03.103-9) IGE ESPECÍFICO PARA PÓLEN DE GRAMÍNEAS	33,48	30	1.004,40
90.01.01.368-0	(02.02.03.103-9) IGE ESPECÍFICO PARA PÓLEN DE ERVAS DANINHAS	40,45	30	1.213,50
90.01.01.369-0	(02.02.03.103-9) IGE ESPECÍFICO PARA PÓLEN DE ÁRVORES	33,80	30	1.014,00
90.01.01.370-0	(02.02.03.103-9) IGE ESPECÍFICO PARA MICROORGANISMOS	34,60	30	1.038,00
90.01.01.371-0	(02.02.03.103-9) IGE ESPECÍFICO PARA EPITÉLIO E PROTEÍNAS DE ANIMAIS	40,81	30	1.224,30
90.01.01.384-0	(02.02.03.103-9) IGE ESPECÍFICO PARA ÁCAROS	33,56	30	1.006,80
90.01.01.385-0	(02.02.03.103-9) IGE ESPECÍFICO PARA POEIRA DOMÉSTICA	38,65	30	1.159,50
90.01.01.386-0	(02.02.03.103-9) IGE ESPECÍFICO PARA INSETOS E VENENOS DE INSETOS	36,76	30	1.102,80
90.01.01.389-0	(02.02.03.103-9) IGE ESPECÍFICO PARA DROGAS	39,20	20	784,00
90.01.01.390-0	(02.02.03.103-9) IGE ESPECÍFICO PARA ALIMENTOS: FRUTAS E VEGETAIS	43,65	20	873,00
90.01.01.391-0	(02.02.03.103-9) IGE ESPECÍFICO PARA ALIMENTOS: SEMENTES, LEGUMES E NOZES	38,73	20	774,60
90.01.01.392-0	(02.02.03.103-9) IGE ESPECÍFICO PARA ALIMENTOS: TEMPEROS	72,00	20	1.440,00
90.01.01.393-0	(02.02.03.103-9) IGE ESPECÍFICO PARA ALIMENTOS: MARISCOS E MOLUSCOS	56,80	20	1.136,00
90.01.01.394-0	(02.02.03.103-9) IGE ESPECÍFICO PARA ALIMENTOS: PEIXES ÁGUA DOCE	34,60	20	692,00

**CONIMS**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

000219

90.01.01.395-0	(02.02.03.103-9) ESPECÍFICO PARA ALIMENTOS: AVES E OVOS	IGE PARA	33,80	20	676,00
90.01.01.396-0	(02.02.03.103-9) ESPECÍFICO PARA ALIMENTOS: CARNE	IGE PARA	45,15	20	903,00
90.01.01.397-0	(02.02.03.103-9) ESPECÍFICO PARA ALIMENTOS: LEITE	IGE PARA	85,20	20	1.704,00
90.01.01.398-0	(02.02.03.103-9) ESPECÍFICO PARA ALIMENTOS: ADITIVOS E CONSERVANTES E DIVERSOS	IGE PARA	57,20	20	1.144,00
02.02.04.009-7	PESQUISA DE LEUCOCITOS NAS FEZES		1,65	20	33,00
02.02.04.010-0	PESQUISA DE LEVEDURAS NAS FEZES		1,65	50	82,50
90.01.01.146-0	PESQUISA DE MUTAÇÃO V617F - GENE JANUS KINASE (JAK2)		272,00	5	1.360,00
02.02.04.012-7	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS		1,65	22	36,30
02.02.04.013-5	PESQUISA DE ROTAVIRUS NAS FEZES		10,25	50	512,50
02.02.04.014-3	PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES		1,65	50	82,50
02.02.04.015-1	PESQUISA DE SUBSTANCIAS REDUTORAS NAS FEZES		1,65	50	82,50
02.02.03.104-7	PESQUISA DE TRYPANOSOMA CRUZI (POR IMUNOFLOURESCENCIA)		10,00	10	100,00
02.02.03.092-0	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA		17,16	20	343,20
02.02.02.049-5	PROVA DE RETRACAO DO COAGULO		2,73	25	68,25
02.02.02.050-9	PROVA DO LACO		2,73	25	68,25
02.02.09.030-2	PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE		1,89	25	47,25

90.01.01.176-0	PSA LIVRE	28,00	5	140,00
02.02.03.108-0	QUANTIFICAÇÃO DE RNA DO VIRUS DA HEPATITE C	168,48	5	842,40
90.01.01.118-0	SELENIO	47,60	25	1.190,00
02.02.10.020-0	SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA	7.860,00	2	15.720,00
90.01.01.343-0	SOROLOGIA P/ SARS-CoV-2 IGG (COVID-19)	70,00	35	2.450,00
90.01.01.145-0	SOROLOGIA P/ SARS-CoV-2 IGG E IGM (COVID-19)	140,00	20	2.800,00
90.01.01.344-0	SOROLOGIA P/ SARS-CoV-2 IGM (COVID-19)	70,00	30	2.100,00
90.01.01.112-0	SOROLOGIA P/CAXUMBA (IGG)	30,31	20	606,20
90.01.01.113-0	SOROLOGIA P/CAXUMBA (IGM)	39,48	30	1.184,40
90.01.01.194-0	SOROLOGIA P/DENGUE	42,70	20	854,00
90.01.01.187-0	SOROLOGIA P/TUBERCULOSE	24,08	30	722,40
90.01.01.203-0	SOROLOGIA P/VARICELA (IGG)	70,00	20	1.400,00
90.01.01.202-0	SOROLOGIA P/VARICELA (IGM)	56,00	20	1.120,00
02.02.02.052-5	TESTE DE AGREGAÇÃO DE PLAQUETAS	12,00	25	300,00
02.02.06.040-3	TESTE DE ESTIMULO DA PROLACTINA / TSH APÓS TRH	12,01	25	300,25
90.01.01.253-0	TESTE DE ESTÍMULO DE HGH COM CLONIDINA	165,00	5	825,00
02.02.06.043-8	TESTE DE ESTIMULO DO HGH APOS GLUCAGON	12,01	25	300,25
02.02.06.045-4	TESTE DE SUPRESSAO DO HGH APÓS GLICOSE)	12,01	20	240,20
02.02.02.054-1	TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TAD)	2,73	30	81,90
02.02.03.112-8	TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	10,00	30	300,00
02.02.03.113-6	TESTE FTA-ABS IGM P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	10,00	30	300,00
90.01.01.088-0	TESTE GENÉTICO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE	91,00	5	455,00

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

02.02.12.009-0	TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA)	2,73	30	81,90
90.01.01.099-0	TESTE MOLECULAR (RT-PCR) PARA DETECÇÃO DO SARS-CoV-2 (COVID-19)	210,00	5	1.050,00
02.02.03.111-0	TESTE NÃO TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	2,83	30	84,90
02.02.03.117-9	TESTE NÃO TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS EM GESTANTES	2,83	50	141,50
90.01.01.220-0	TESTE RÁPIDO PARA VÍRUS SARS-CoV-2 DETECÇÃO DE ANTÍGENO (COVID19)	180,00	12	2.160,00
90.01.01.098-0	TESTE RÁPIDO PARA VÍRUS SARS-CoV-2 IGG/IGM (COVID-19)	100,00	50	5.000,00
90.01.01.122-0	TRAB	39,20	50	1.960,00
90.01.01.122-0	TRIIODOTIRONINA LIVRE (T3 LIVRE)	11,20	20	224,00
VALOR GLOBAL DO CONTRATO (ANUAL) R\$				224.728,44



000222f

**CREDCENCIAMENTO 002/2017, PROCESSO DE LICITAÇÃO n° 025/2022,
INEXIGIBILIDADE n° 017/2022 CONTRATO N. ° 028/2022
TERMO ADITIVO 001/2022**

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público, estabelecida à Rua Afonso Pena, 1902, Bairro Anchieta, Pato Branco/PR, inscrita no CNPJ sob n.º 00.136.858/0001-88, neste ato representada por seu Presidente, Sr. Paulo Horn, denominado **CONTRATANTE**, e **AGBP LABORATORIOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n.º 32.933.213/0003-24, com sede na Avenida Paraná, n.º 876, sala 03, Centro, na cidade de Honório Serpa/PR, CEP 85.548-000, neste ato representada por Hugo Geovanelli, portadora do RG n.º 7.788.282-0 SSP-PR e CPF n.º 046.601.399-0, doravante denominada de **CONTRATADA**, as partes resolvem celebrar o presente Termo Aditivo de comum acordo, mediante a cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Incluir os exames conforme segue:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
90.01.01.450-0	DETECÇÃO MOLECULAR DO VIRUS DA DENGUE - PCR	340,00
90.01.01.451-0	PESQUISA DE ANTÍGENO NS1 (DENGUE) - METODO IMUNOCROMATOGRÁFICO	85,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

O valor global do contrato passa a ser conforme segue:

DESCRIÇÃO	VALOR
ACRESCIMO/SUPRESSÃO	R\$ 0,00
VALOR GLOBAL AJUSTADO	R\$ 224.728,44

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

Todas as demais cláusulas e subcláusula do Contrato em referência, não alteradas por este instrumento, permanecem inalteradas e são, pelo presente Termo Aditivo, ratificadas.

E, por assim estarem justos e contratados, assinam este Termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ratificando tudo quanto contratado e aqui não modificado, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Pato Branco/PR, 21 de março de 2022.

HUGO
GEOVANELLI:046601399
05

Assinado de forma digital por
HUGO GEOVANELLI:04660139905
Dados: 2022.03.25 10:55:00 -03'00'

HUGO GEOVANELLI
CONTRATADO

PAULO
HORN:5540755294
9

Assinado de forma
digital por PAULO
HORN:55407552949

PAULO HORN
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

LHUANNA GABRIELA
VARDANEGA
PERICO:07973492941

Assinado de forma digital por
LHUANNA GABRIELA
VARDANEGA
PERICO:07973492941

LHUANNA GABRIELA VARDANEGA PERICO
CPF: 079.734.929-41

SAMIR RODRIGO
KALINOSKI:840003849
53

Assinado de forma digital por
SAMIR RODRIGO
KALINOSKI:84000384953
Dados: 2022.03.28 10:00:10 -03'00'

SAMIR RODRIGO KALINOSKI
CPF: 840.003.849-53

DESPACHO ADMINISTRATIVO

REF: ADITIVO Nº 001/2022 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 028/2022

1. Considerando-se a solicitação do prestador para inclusão dos exames no contrato de prestação de serviços;
2. **AUTORIZO** a promoção do aditivo do Contrato de Prestação de Serviços acima mencionado.

Pato Branco/PR, 21 de março de 2022.

PAULO
HORN:5540755
2949

Assinado de forma
digital por PAULO
HORN:55407552949

PAULO HORN
PRESIDENTE



CREDENCIAMENTO CONIMS <credenciamento@conims.com.br>

Inclusão exames pela conims

1 mensagem

000224 f

Edinilson belusso <edinilsonbelusso@hotmail.com>

21 de março de 2022 14:03

Para: CREDENCIAMENTO CONIMS <credenciamento@conims.com.br>, "licitacao@conims.com.br" <licitacao@conims.com.br>

Boa tarde, favor incluir estes exames nas empresa citadas a baixo.

90.01.01.450-0 DETECÇÃO MOLECULAR DO VIRUS DA DENGUE - PCR R\$ 340,00 - 10 unidades mensal

90.01.01.451-0 PESQUIZA ANTÍGENE NS1 (DENGUE) – METODO IMUNOCROMATOGRÁFICO R\$ 85,00 - 100 unidades mensal

CNPJ:

13.222.986/0001-96 Santa Clara Itap

13.222.986/0002-77 Santa Clara PB

30.480.814/0001-31 Biocenter Cronel

32.933.213/0003-24 Biocenter Honório serpa

24.658.955/0007-94 Biocenter Itapejara D' Oeste

Att: Edinilson Belusso

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CONIMS
RUA AFONSO PENA N° 1902, ANCHIETA, CEP 85.501.530.
PATO BRANCO – PARANÁ

Despacho nº 40/2022

1 –Em Solicitação de Parecer nº 109/2022, o Setor de Contratos pede a manifestação quanto aos seguintes Termos Aditivos:

Credenciamento 001/2019 (Ampliar Atendimentos)

- Termo Aditivo 001/2022 – contrato 086/2022- N R ORTOPEDIA LTDA;

Credenciamento 003/2017 - (Inclusão/Exclusão de profissionais):

- Termo Aditivo 014/2022 – Contrato 185/2018 – CLINICA BEVILAQUA LTDA;

- Termo Aditivo 005/2022 – Contrato 099/2019 – CLINICA MEDICA SÃO JOÃO LTDA;

- Termo Aditivo 013/2022 – Contrato 11/2018 – CLINICA RADIOLOGICA SCHUASTZ LTDA;

Credenciamento 001/2018 (Inclusão de profissionais)

- Termo Aditivo 079/2022 – Contrato-187/2018- INSTITUTIO POLICLINICA LTDA;

Credenciamento 002/2017 (Exclusão de exames)

- Termo Aditivo 008/2022- contrato 115/2017- LABORATORIO DE ANALISES CLINICA CHOPIM LTDA;

- Termo Aditivo 011/2022 – Contrato 201/2017- PLATANO LABORATORIOS SS LTDA;

- Termo Aditivo 001/2022 – Contrato 028/2022 – AGBP LABORATORIOS LTDA;

- Termo Aditivo 020/2022 – Contrato 209/2019- LABORATORIO PLATANO, GEOVANELLI E BELUSSO LTDA;

- Termo Aditivo 021/2022- CONTRATO 97/2017- BELUSSO E GEOVANELLI LTDA;

- Termo Aditivo 023/2022- contrato 096/2017- BELUSSO E GEOVANELLI LTDA

Credenciamento 003/2019 – (Rescisão)

- Rescisão do Contrato nº 047/2022 – Samber Medicina Serviços Médicos Ltda;

2 –Nos Aditivos que visam à inclusão de novos exames/procedimentos, consta que serão utilizados saldos do contrato (valor global) ou indicação de fonte orçamentária, cabendo ao Setor Consulente a verificação da necessidade de apresentação de documentação complementar do prestador e profissionais já cadastrados, se os exames/procedimentos estão elencados nos respectivos Editais, com valores condizentes com o SUS.

3 – Para os Aditivos de exclusão de exame, há anuência da Autoridade competente deste CONIMS, formalizando o interesse público nesta medida, sem qualquer outra alteração substancial do Contrato, devendo-se promover as devidas baixas no cadastro.

4 – Nos Aditivos que visam à inclusão de novo procedimento e profissional, com a juntada de documentação complementar e indicação de fonte orçamentária pelo aumento do valor global do contrato.

5 – A alteração que pretende a majoração de carga horária contratada no âmbito do Credenciamento 01/2019 pressupõe sejam observados e condicionados aos motivos justificadores do lançamento do Edital, com a respectiva indicação de dotação orçamentária dado o impacto no valor do contrato, devendo-se e respeitar o rodízio/distribuição equitativa entre todos os credenciados, conforme disponibilidade informada, sob pena de descaracterização do contrato pela via da inexigibilidade de licitação.

6 - Para o Termo de Rescisão não há óbice jurídico para sua formalização, eis que tanto o particular quanto o Município se manifestaram no intuito de encerrar antecipadamente o vínculo.

7 - Satisfeitas tais condições, s.m.j, não há óbice jurídico para a formalização dos Termos em anexo.

Pato Branco, 22 de março de 2022.


Maria Cecília Soares Vannucchi
OAB/PR 35.313



000246f

000227

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
CRENCIAMENTO 002/2017, PROCESSO DE LICITACAO n° 025/2022,
INEXIGIBILIDADE n° 017/2022 CONTRATO N. ° 028/2022
TERMO ADITIVO 002/2022

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público, estabelecida à Rua Afonso Pena, 1902, Bairro Anchieta, Pato Branco/PR, inscrita no CNPJ sob n.º 00.136.858/0001-88, neste ato representada por seu Presidente, Sr. Paulo Horn, denominado **CONTRATANTE**, e **AGBP LABORATORIOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 32.933.213/0003-24, com sede na Avenida Paraná, n.º 876, sala 03, Centro, na cidade de Honório Serpa/PR, CEP 85.548-000, neste ato representada por Hugo Geovanelli, portadora do RG n.º 7.788.282-0 SSP-PR e CPF n.º 046.601.399-0, doravante denominada de **CONTRATADA**, as partes resolvem celebrar o presente Termo Aditivo de comum acordo, mediante a cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Incluir os exames conforme segue:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
90.01.01.027-0	(02.02.03.079-2) PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS PARA CHIKUNGUNYA	106,00
90.01.01.053-0	(02.02.03.090-3) PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS PARA CHIKUNGUNYA	106,00
90.01.01.028-0	(02.02.03.079-2) PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS PARA DENGUE	42,60
90.01.01.054-0	(02.02.03.090-3) PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS PARA DENGUE	42,60
90.01.01.052-0	(02.02.03.079-2) PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS PARA ZIKA	135,00
90.01.01.073-0	(02.02.03.090-3) PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS PARA ZIKA	128,00
90.01.01.149-0	CALPROTECTINA FECAL	90,00
90.01.01.098-0	CLOSTRIDIUM DIFFICILE - PESQUISA TOXINA A	50,00
90.01.01.101-0	CLOSTRIDIUM DIFFICILE - PESQUISA TOXINA B	50,00
90.01.01.074-0	ANTICORPOS IGG ANTI BORRELIA BURGDORFERI	66,40
90.01.01.089-0	ANTICORPOS IGM ANTI BORRELIA BURGDORFERI	70,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

O valor global do contrato passa a ser conforme segue:

DESCRIÇÃO	VALOR
ACRESCIMO/SUPRESSÃO	R\$ 106.392,00
VALOR GLOBAL AJUSTADO	R\$ 331.120,44

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Todas as demais cláusulas e subcláusula do Contrato em referência, não alteradas por este instrumento, permanecem inalteradas e são, pelo presente Termo Aditivo, ratificadas.

E, por assim estarem justos e contratados, assinam este Termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ratificando tudo quanto contratado e aqui não modificado, para que surta seus



jurídicos e legais efeitos.

000247

Pato Branco/PR, 03 de maio de 2022.

HUGO

GEOVANELLI:04660139905

Assinado de forma digital por
HUGO GEOVANELLI:04660139905
Dados: 2022.06.22 09:23:58 -03'00'

HUGO GEOVANELLI
CONTRATADO

PAULO

HORN:5540755
2949

Assinado de forma
digital por PAULO
HORN:55407552949

PAULO HORN
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

LHUANNA GABRIELA
VARDANEGA
PERICO:0797349294
1

Assinado de forma
digital por LHUANNA
GABRIELA VARDANEGA
PERICO:07973492941

LHUANNA GABRIELA VARDANEGA PERICO
CPF: 079.734.929-41

MARCOS JOSE
BRANDOLI DE
LIMA:06427092979

Assinado de forma digital por
MARCOS JOSE BRANDOLI DE
LIMA:06427092979

SAMIR RODRIGO KALINOSKI
CPF: 840.003.849-53

000229

~~000243~~ P



DESPACHO ADMINISTRATIVO

REF: ADITIVO Nº 002/2022 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 028/2022

1. Considerando-se a solicitação do prestador na inclusão de exames no contrato de prestação de serviços;
2. Considerando-se que o exame faz parte da tabela de Chamamento Público nº 002/2017;
3. Considerando-se a existência de dotação orçamentária sob nº. 02.001.10.302.0002.2.002.3.3.90.39.00.00.00.00 - Fonte 076;
4. Considerando-se que a Contratada continua atendendo todas as exigências conforme estabelecido no Edital;
5. **AUTORIZO** a promoção do aditivo do Contrato de Prestação de Serviços acima mencionado.

Pato Branco/PR, 04 de maio de 2022.

PAULO
HORN:55407552949

Assinado de forma
digital por PAULO
HORN:55407552949

PAULO HORN
PRESIDENTE



CREDENCIAMENTO CONIMS <credenciamento@conims.com.br>

Resolução numero 080/2022, novos exames Laboratório Santa Clara e Biocenter.

LICITAÇÃO E CONTRATOS CONIMS <licitacao@conims.com.br>
Para: CREDENCIAMENTO CONIMS <credenciamento@conims.com.br>

3 de maio de 2022 14:21

000230

~~000240~~

----- Forwarded message -----

De: **Edinilson Belusso** <edinilsonbelusso@hotmail.com>

Date: ter., 3 de mai. de 2022 às 14:19

Subject: Resolução numero 080/2022, novos exames Laboratório Santa Clara e Biocenter.

To: licitacao@conims.com.br <licitacao@conims.com.br>, CREDENCIAMENTO CONIMS <credenciamento@conims.com.br>

Boa tarde.

Temos interesse em credenciar os novos exames, Exceto: (02.02.03.079-2) PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS PARA FEBRE AMARELA. (02.02.03.090-3) PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS PARA FEBRE AMARELA).

Os demais solicitamos a inclusão de todos, além do PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES para inclusão de novos exames.

Empresas para credenciar:

CNPJ 13.222.986/0001-96 Santa Clara Itapejara

CNPJ 13.222.986/0002-77 Santa Clara Pato

CNPJ 30.480.814/0001-31 Biocenter Coronel Vivida

CNPJ 24.658.955/0007-94 Biocenter Itapejara

CNPJ 32.933.213/0003-24 Biocenter Honório Serpa

Att: Edinilson Belusso

--

LICITAÇÃO / CONTRATOS / CREDENCIAMENTO**CONIMS – Consórcio Intermunicipal de Saúde**

Fone: (46) 3313 3550

Rua Afonso Pena, 1902 – Bairro Anchieta

CEP: 85501-530 – Pato Branco - PR

www.conims.com.br



 RESOLUÇÃO N° 080-2022.pdf
187K

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CONIMS
RUA AFONSO PENA Nº 1902, ANCHIETA, CEP 85.501.530.
PATO BRANCO – PARANÁ

Despacho nº 66/2022

1 – O Setor de Contratos pede a manifestação quanto aos seguintes Termos Aditivos:

Credenciamento 002/2017 (Inclusão de Procedimentos)

- Termo Aditivo 022/2022 – Contrato nº 160/2019 – LABMÉDICA – LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA;
- Termo Aditivo 007/2022 – Contrato nº 179/2017 – BIOEXAME LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA;
- Termo Aditivo 013/2022 – Contrato nº 125/2017- BIOEXAME LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA;
- Termo Aditivo 026/2022 – Contrato nº 096/2017 – BELUSSO E GEOVANELLI LTDA;
- Termo Aditivo 025/2022 – Contrato nº 097/2017 - BELUSSO E GEOVANELLI LTDA-ME FILIAL;
- Termo Aditivo 022/2022 – Contrato nº 209/2019 – LABORATORIO PLATANO, GEOVANELLI E BELUSSO LTDA;
- Termo Aditivo 012/2022 – Contrato nº 201/2017 – PLÁTANO LABORATORIOS SS LTDA;
- Termo Aditivo 002/2022 – Contrato nº 028/2022 – AGBP LABORATORIOS LTDA;
- Termo Aditivo 024/2022 – Contrato nº 100/2019 – MARANGON & CORBARI LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA


Credenciamento 001/2018 (Inclusão de profissional)

- Termo Aditivo 083/2022 – Contrato nº 187/2018 – ISSAL INSTITUTO DE SAÚDE SÃO LUCAS DE PATO BRANCO

2 – Os Aditivos visam à inclusão de novos exames/procedimentos, constando que serão utilizados saldos do contrato (valor global) ou indicação de fonte orçamentária, bem como a inclusão de novos profissionais, cabendo ao Setor Consulente a verificação da necessidade de apresentação de documentação complementar do prestador e profissionais já cadastrados ou que estão se cadastrando, se os exames/procedimentos estão elencados nos respectivos Editais, com valores condizentes com o SUS, ou justificada eventual discrepância.

3 - Satisfeitas tais condições, s.m.j, não há óbice jurídico para a formalização dos Termos em anexo.

Pato Branco, 05 de maio de 2022.


Maria Cecília Soares Vannucchi
OAB/PR 35.313



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

**CREDCIAMENTO 002/2017, PROCESSO DE LICITAÇÃO n° 025/2022,
INEXIGIBILIDADE n° 017/2022 CONTRATO N. ° 028/2022
TERMO ADITIVO 003/2022**

O **CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público, estabelecida à Rua Afonso Pena, 1902, Bairro Anchieta, Pato Branco/PR, inscrita no CNPJ sob n.º 00.136.858/0001-88, neste ato representada por seu Presidente, Sr. Paulo Horn, denominado **CONTRATANTE**, e **AGBP LABORATORIOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 32.933.213/0003-24, com sede na Avenida Paraná, n.º 876, sala 03, Centro, na cidade de Honório Serpa/PR, CEP 85.548-000, neste ato representada por Hugo Geovanelli, portadora do RG n.º 7.788.282-0 SSP-PR e CPF n.º 046.601.399-0, doravante denominada de **CONTRATADA**, as partes resolvem celebrar o presente Termo Aditivo de comum acordo, mediante a cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Incluir a profissional para prestação dos serviços, **Marcia de Oliveira inscrita no CRBM 6ª região nº 1993**

Excluir do contrato de prestação de serviços o profissional, **Edinilson Francisco Belusso**, inscrito no CRBM 6ª região nº 0338;

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

O valor global do contrato passa a ser conforme segue:

DESCRIÇÃO	VALOR
ACRESCIMO/SUPRESSÃO	R\$ 0,00
VALOR GLOBAL AJUSTADO	R\$ 331.120,44

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Todas as demais cláusulas e subcláusula do Contrato em referência, não alteradas por este instrumento, permanecem inalteradas e são, pelo presente Termo Aditivo, ratificadas.

E, por assim estarem justos e contratados, assinam este Termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ratificando tudo quanto contratado e aqui não modificado, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Pato Branco/PR, 02 de junho de 2022.

HUGO
GEOVANELLI:04660139905
Assinado de forma digital por
HUGO GEOVANELLI:04660139905
Dados: 2022.06.08 08:32:29 -03'00'

HUGO GEOVANELLI
CONTRATADO

PAULO
HORN:554075529
49
Assinado de forma
digital por PAULO
HORN:55407552949

PAULO HORN
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

LHUANNA GABRIELA
VARDANEGA
PERICO:07973492941
Assinado de forma
digital por LHUANNA
GABRIELA
VARDANEGA
PERICO:07973492941

LHUANNA G. PERICO
CPF: 079.734.929-41

MARCOS JOSE BRANDOLI
DE LIMA:06427092979
Assinado de forma digital por
MARCOS JOSE BRANDOLI DE
LIMA:06427092979

MARCOS JOSÉ BRANDOLI DE LIMA
CPF: 064.270.929-79

DESPACHO ADMINISTRATIVO

REF: ADITIVO Nº 003/2022 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 028/2022

1. Considerando a solicitação de inclusão de profissional ao contrato de prestação de serviços;
2. Considerando a documentação comprobatória encaminhada;
3. Considerando-se a solicitação do prestador para exclusão de profissional no contrato de prestação de serviços;
4. Considerando que mesmo com a exclusão, permanece uma profissional habilitada, conforme exigência do edital 002/2017;
5. Considerando-se que a Contratada continua atendendo todas as exigências conforme estabelecido no Edital;
6. **AUTORIZO** a promoção do aditivo do Contrato de Prestação de Serviços acima mencionado.

Pato Branco/PR, 02 de junho de 2022.

PAULO
HORN:554075529
49

Assinado de forma
digital por PAULO
HORN:55407552949

PAULO HORN
PRESIDENTE



Certificado de Responsabilidade Técnica EMPRESA

Exercício 2022

Válido até 31/12/2022

Certificado Nº: 0394/2022

O Conselho Regional de Biomedicina - 6ª Região concede o presente CERTIFICADO para a empresa AGBP LABORATORIOS LTDA - 32.933.213/0003-24, localizada no endereço AV PARANÁ, 876, SALA 3, Nº - Centro - Honório Serpa - PR - CEP: 85548000, registrada no CRBM - 6ª Região sob nº 2021-0165-00 - (FILIAL), para manter como Responsável(eis) Técnico(s):

Dr.(a) Biomédico(a)	Nº de inscrição no CRBM-6	Tipo de Responsabilidade	Data Início
Dr.(a) MARCIA DE OLIVEIRA	1993	RESPONSÁVEL TÉCNICO	12/08/2021

A validação deste documento requer a juntada da certidão de regularidade do(s) profissional(is) (disponível nos requerimentos do Serviços Online: <https://crbm-06.implanta.net.br/servicosonline>).

Curitiba, 09 de fevereiro de 2022.



A autoria, a autenticidade e a integridade dos documentos e da assinatura foram obtidas por meio de assinatura eletrônica avançada, admitida pela Lei n. 14.063/2020 e regulamentada pelo Decreto n. 10.543/2020. A autenticidade deste pode ser conferida no QR CODE ao lado ou link abaixo.
<https://crbm-06.implanta.net.br/servicosOnline/Publico/ValidarDocumentos/>
Chave de autenticidade: **dc4ab223-42d2-4bda-97c4-cb723bbdcc40**

000235

000235

**ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGO**

Eu, (Nome do (a) profissional) apresento essa declaração de emprego, cargos ou funções, remuneradas sob qualquer forma, ou serviços federais, estaduais, municipais, paraestatais, sociedades de economia mista, forças armadas, entidades privadas, etc.

1. **Nome das entidades empregadoras:** (empresas onde o profissional trabalha).

a) Laboratório SANTA CLARA PATO BRANCO, CNPJ 13.222.986/0002-77

b)

c)

2. **Natureza das atividades que exerce:** (funções desempenhadas nas empresas citadas nos itens acima).

a) Recepção, Cadastro dos pacientes, Coleta, Preparação da amostra para enviar para o apoio e entrega de resultados.

b) Responsável técnico da unidade

c)

3. **Horários ou compromissos de trabalho:** (horário de trabalho nas empresas citadas nos itens acima).

a) Segunda a sexta das 13 às 17 Horas

b)

c)

4. **Locais de trabalho:** (local de trabalho nas empresas citadas nos itens acima).

a) Laboratório SANTA CLARA PATO BRANCO, CNPJ 13.222.986/0002-77

b)

c)

Declaro não exercer nenhum emprego, cargo ou função, além dos acima enumerados, bem como aceitar as normas vigentes como locador de serviços.

(Itapejara D' Oeste), (16) de (Maio) de (2022).

Edinilson F. Belusso

Biomédico

Assinatura profissional)

Edinilson Francisco Belusso

*Obs. Os horários em que serão realizados os atendimentos para o CONIMS não devem ser relacionados nos itens acima, pois já se encontra no requerimento. Anexo I

000238

000231

**ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGO**

Eu, (Nome do (a) profissional) apresento essa declaração de emprego, cargos ou funções, remuneradas sob qualquer forma, ou serviços federais, estaduais, municipais, paraestatais, sociedades de economia mista, forças armadas, entidades privadas, etc.

1. **Nome das entidades empregadoras:** (empresas onde o profissional trabalha).

a) Laboratório Biocenter Sul (Honório Serpa)

b)

c)

2. **Natureza das atividades que exerce:** (funções desempenhadas nas empresas citadas nos itens acima).

a) Recepção, Cadastro dos pacientes, Coleta, Preparação da amostra para enviar para o apoio e entrega de resultados.

b) Sócio da unidade e Coordenador

c)

3. **Horários ou compromissos de trabalho:** (horário de trabalho nas empresas citadas nos itens acima).

a) Segunda a sexta das 07 às 11 Horas

b)

c)

4. **Locais de trabalho:** (local de trabalho nas empresas citadas nos itens acima).

a) Laboratório Biocenter Sul Honório Serpa

b)

c)

Declaro não exercer nenhum emprego, cargo ou função, além dos acima enumerados, bem como aceitar as normas vigentes como locador de serviços.

(Honório Serpa), (16) de (Maio) de (2022).

Edinilson F. Belusso

Biomédico

CRBM nº 00000000 do profissional

Edinilson Francisco Belusso

*Obs. Os horários em que serão realizados os atendimentos para o CONIMS não devem ser relacionados nos itens acima, pois já se encontra no requerimento. Anexo I

000237

006132

**ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGO**

Eu, (EDINILSON FRANCISCO BELUSSO, CPF 057.907.579-60) apresento essa declaração de emprego, cargos ou funções, remuneradas sob qualquer forma, ou serviços federais, estaduais, municipais, paraestatais, sociedades de economia mista, forças armadas, entidades privadas, etc.

1. **Nome das entidades empregadoras:** (empresas onde o profissional trabalha).

- a) Laboratório SANTA CLARA PATO BRANCO, CNPJ 13.222.986/0001-96
- b)
- c)

2. **Natureza das atividades que exerce:** (funções desempenhadas nas empresas citadas nos itens acima).

- a) Recepção, Cadastro dos pacientes, Coleta, Preparação da amostra para enviar para o apolo e entrega de resultados.
- b) Responsável técnico da unidade
- c) Sócio

3. **Horários ou compromissos de trabalho:** (horário de trabalho nas empresas citadas nos itens acima).

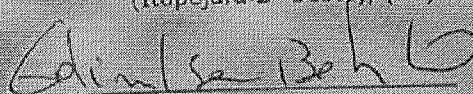
- a) Segunda a sexta das 07 as 11 Horas
- b)
- c)

4. **Locais de trabalho:** (local de trabalho nas empresas citadas nos itens acima).

- a) Laboratório SANTA CLARA PATO BRANCO, CNPJ 13.222.986/0001-96
- b)
- c)

Declaro não exercer nenhum emprego, cargo ou função, além dos acima enumerados, bem como aceitar as normas vigentes como locador de serviços.

(Itapejara D' Oeste), (16) de (Maio) de (2022).



(assinatura do profissional)
Edinilson Francisco Belusso

*Obs. Os horários em que serão realizados os atendimentos para o CONIMS não devem ser relacionados nos itens acima, pois já se encontra no requerimento. Anexo I

000238

~~000233~~ P

**ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGO**

Eu, (EDINILSON FRANCISCO BELUSSO, CPF 057.907.579-60) apresento essa declaração de emprego, cargos ou funções, remuneradas sob qualquer forma, ou serviços federais, estaduais, municipais, paraestatais, sociedades de economia mista, forças armadas, entidades privadas, etc.

1. **Nome das entidades empregadoras:** (empresas onde o profissional trabalha).

- a) Laboratório SANTA CLARA PATO BRANCO, CNPJ 13.222.986/0002-77
- b)
- c)

2. **Natureza das atividades que exerce:** (funções desempenhadas nas empresas citadas nos itens acima).

- a) Recepção, Cadastro dos pacientes, Coleta, Preparação da amostra para enviar para o apoio e entrega de resultados.
- b) Responsável técnico da unidade
- c) Sócio

3. **Horários ou compromissos de trabalho:** (horário de trabalho nas empresas citadas nos itens acima).

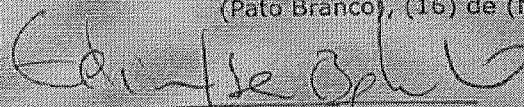
- a) Segunda a sexta das 13 às 17 Horas
- b)
- c)

4. **Locais de trabalho:** (local de trabalho nas empresas citadas nos itens acima).

- a) Laboratório SANTA CLARA PATO BRANCO, CNPJ 13.222.986/0002-77
- b)
- c)

Declaro não exercer nenhum emprego, cargo ou função, além dos acima enumerados, bem como aceitar as normas vigentes como locador de serviços.

(Pato Branco), (16) de (Maio) de (2022).



(assinatura do profissional)
Edinilson Francisco Belusso

*Obs. Os horários em que serão realizados os atendimentos para o CONIMS não devem ser relacionados nos itens acima, pois já se encontra no requerimento. Anexo

000239
005351

ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGO

Eu, (MARCIA DE OLIVEIRA, CPF 081.496.359-55 RG 10609405-5) apresento essa declaração de emprego, cargos ou funções, remuneradas sob qualquer forma, ou serviços federais, estaduais, municipais, paraestatais, sociedades de economia mista, forças armadas, entidades privadas, etc.

1. **Nome das entidades empregadoras:** (empresas onde o profissional trabalha).

- a) Laboratório Biocenter Sul (Honório Serpa)
- b)
- c)

2. **Natureza das atividades que exerce:** (funções desempenhadas nas empresas citadas nos itens acima).

- a) Recepção, Cadastro dos pacientes, Coleta, Preparação da amostra para enviar para o apoio e entrega de resultados.
- b) Responsável Técnico.
- c)

3. **Horários ou compromissos de trabalho:** (horário de trabalho nas empresas citadas nos itens acima).


- a) Segunda a sexta das 07 às 11 Horas
- b)
- c)

4. **Locais de trabalho:** (local de trabalho nas empresas citadas nos itens acima).

- a) Laboratório Biocenter Sul Honório Serpa
- b)
- c)

Declaro não exercer nenhum emprego, cargo ou função, além dos acima enumerados, bem como aceitar as normas vigentes como locador de serviços.

(Honório Serpa), (16) de (Maio) de (2022).



(assinatura do profissional)
Marcia de Oliveira

*Obs. Os horários em que serão realizados os atendimentos para o CONIMS não devem ser relacionados nos itens acima, pois já se encontra no requerimento. Anexo 1

OFÍCIO Nº 087/2022 LICITAÇÃO/CONIMS

Pato Branco/PR, 19 de abril de 2022.

À

BELUSSO E GEOVANELLI LTDA – MATRIZ E FILIAL
AGBP LABORATÓRIOS
Ilmo. Sr. Hugo Geovanelli

02 APOST.

1. Viemos através deste, solicitar esclarecimentos a respeito do **Contrato de Prestação de Serviços nº 096/2017**, firmado em 25 de julho de 2017, com **BELUSSO E GEOVANELLI LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.222.986/0001-96 com sede na Rua Padre Réus, n.º 250, Sala 1, Centro, na cidade de Itapejara d'Oeste/PR. Oriundo do Processo 075/2017 na modalidade de Inexigibilidade de Licitação nº 037/2017, devidamente justificada pelo Edital de Chamamento Público nº 002/2017, que tem por objeto credenciar pessoas jurídicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas, com coleta do material a ser analisado, análise do material coletado com resultados e fornecimento de laudo do exame e entrega dos resultados diretamente ao paciente/responsável. No tocante ao item **2.4**. "Para prestação dos serviços contratados a contratada disponibilizará o profissional Edinilson Francisco Belusso, CRBM – 17.998 para execução dos serviços de segunda-feira à sexta-feira das 7h00min e das 13h00min às 13h00min às 17h30min".

01 APOST.

2. Ocorre que no **Contrato de Prestação de Serviço nº 097/2017**, firmado em 25 de julho de 2017, com **BELUSSO E GEOVANELLI LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.222.986/0002-77 com sede na Avenida Brasil, n.º 237, Sala 2, Centro, na cidade de Pato Branco/PR. Oriundo do Processo 076/2017 na modalidade de Inexigibilidade de Licitação nº 038/2017, devidamente justificada pelo Edital de Chamamento Público nº 002/2017, que tem por objeto credenciar pessoas jurídicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas, com coleta do material a ser analisado, análise do material coletado com resultados e fornecimento de laudo do exame e entrega dos resultados diretamente ao paciente/responsável. Quanto à cláusula **2.4**. "Para prestação dos serviços contratados a contratada disponibilizará o profissional Edinilson Francisco

Belusso, CRBM – 17.998 para execução dos serviços de segunda-feira à sexta feira das 7h00min e das 13h00min às 13h00min às 17h30min”.

3. Bem como no **Contrato de Prestação de Serviço nº 028/2022**, firmado em 02 de fevereiro de 2022, com **AGBP LABORATORIOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 32.933.213/0003-24, com sede na Avenida Paraná, n.º 876, sala 03, Centro, na cidade de Honório Serpa/PR. Oriundo do Processo 025/2022 na modalidade de Inexigibilidade de Licitação nº 017/2022, devidamente justificada pelo Edital de Chamamento Público nº 002/2017, que tem por objeto credenciar pessoas jurídicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas, com coleta do material a ser analisado, análise do material coletado com resultados e fornecimento de laudo do exame e entrega dos resultados diretamente ao paciente/responsável. No que se refere à cláusula **2.4**. “Para prestação dos serviços contratados a contratada disponibilizará o profissional Edinilson Francisco Belusso, CRBM – 17.998 para execução dos serviços de segunda-feira à sexta feira das 7h00min e das 12h00min às 13h30min às 17h00min”.

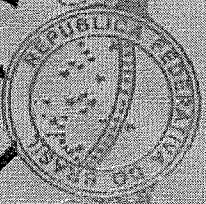
4. Solicitamos esclarecimentos no tocante a execução dos serviços por Edinilson Francisco Belusso em diversos laboratórios e distintas regiões tendo como base a mesma carga horaria.

5. Esperamos vosso manifesto com a maior brevidade possível, bem como a informações de novos responsáveis pela execução dos contratos supracitados para que não haja conflito de carga horaria.

Atenciosamente,



MARLUCY R. RICARCATTO
FISCAL DE CONTRATOS



Universidade Estadual de Maringá

RECONHECIDA PELO DECRETO FEDERAL N.º 77.583, DE 1/08/1976, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 12/05/76
MARINGÁ - PARANÁ

o Reitor da Universidade Estadual de Maringá,
no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão da Curso de Farmácia
no ano letivo de 2016, confere a título de

Carteira em Farmácia e Márcia de Oliveira

brasileira, natural do Estado do Paraná, nascida no dia 02 de dezembro de 1991
R.G. n.º 10.609.405-5 - PR

e considerando o termo de Colação de Grau lavrado no dia 17 de março de 2017, outorga o presente diploma, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

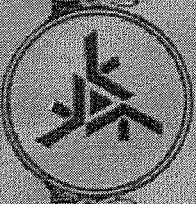
Maringá, 17 de março de 2017.

Prof. Dr. Roberto Ricardo Soares
Reitor

Prof. Dra. Juliana Gili Sartorius Herrero
Concededora do Grau

Prof. Dr. Ronaldo Augusto de Faria Gonçalves
Diretor de Assuntos Acadêmicos

Secretaria de Educação
Diplomando



000243

~~000238~~

CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 6ª REGIÃO

DIPLOMA EMITIDO PELA INSTITUICAO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM

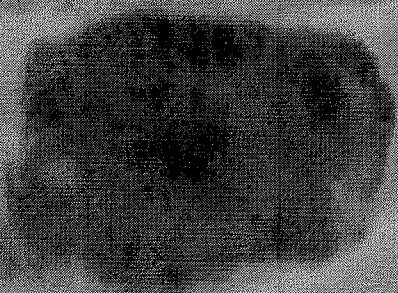
FILIAÇÃO
GONÇALVO ALVES DE OLIVEIRA
IRACEMA PIASSOLI PATEL

RFB
10.609.405-5 LOCAL E DATA DE EXP.
SSP/PR - 15/12/2005

TITULO DE ELETOR
094793970620 NASCIMENTO
02/12/1991

CPF
081.496.359-55
NACIONALIDADE
BRASILEIRA

NATURALIDADE
PATO BRANCO



ASSINATURA DO REGISTRADO

VALIDADE EM TODO TERRITORIO NACIONAL
LEI 6.206/76



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO FEDERAL DE ODONTOMEDICINA
CEDULA DE IDENTIDADE



NOME

MARCIA DE OLIVEIRA

CATEGORIA PROFISSIONAL
BIOMEDICO

Nº REGISTRO
1993

EMISSÃO EM
10/12/2018

VALIDADE
31/12/2020

INSTITUICAO
Patologia Clínica (Análises Clínicas)


Dra. Marcia de Oliveira
PRESIDENTE



000245

~~000240~~ R

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2265880257

SEXO



NOME

MARCIA DE OLIVEIRA



01609405-5

02/12/1991

01/09/2021

DOC IDENTIFICADORA DO BRASIL
10609405-5

081.496.359-55 02/12/1991

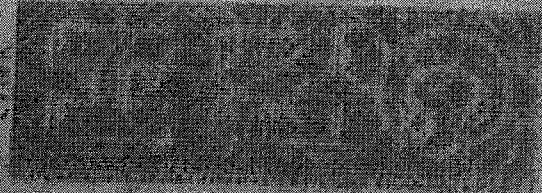
MARCELO
GONCALVES ALVES DE
OLIVEIRA
FRACÇÃO PESSOAL BR/01

PARADISSO

000248
~~005244~~ h

PROIBIDO PLASTIFICAR

2265880257



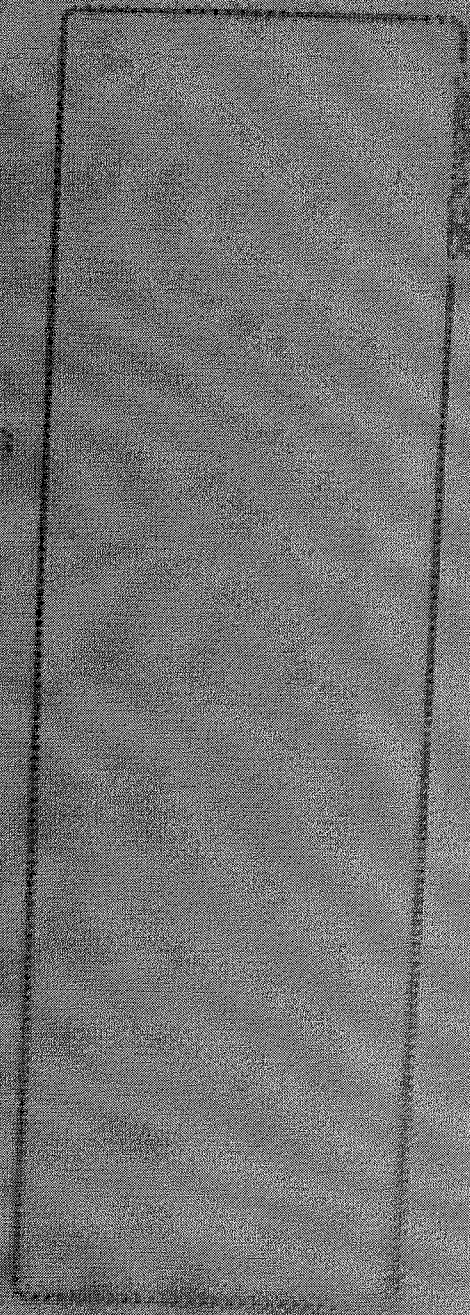
PARTO BRANCO, PR

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO

01/09/2011

PARANA

70554220200
19410929126



006642
000247



Copel Distribuição S.A.
Rua José Dickel Piassoli, 153
81200-240 - Curitiba - PR
CNPJ 04.368.808/0001-06
IE 90.233.073-00 - IN 423.932-4



www.copel.com
0800 51 00 116

IRACEMA PIASSOLI PATEL

R IBIPORA, 1151 - AP 204

CEP: 85504450

CPF: 70661376900

PATO BRANCO - PR

Unidade Consumidora

86764020

Vencimento
10/06/2022

Valor a Pagar
R\$ 97,26

Responsável pela manutenção da iluminação Pública: Município 46 32206068 OU 155

Revisão de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0260341958 - BFASICO

Mês Referência: 04/2022

Letura Anterior	Letura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio/Dia	Data Apresentação
24/03/2022	26/04/2022	32 dias	1,00	88 kWh	2,75 kWh	25/04/2022
16791	16879	88 kWh				

Proxima Letura Prevista: 24/05/2022

RESIDE/RESIDENCIAL

Informações Suplementares

AS (1.6.141.4)

ENERGIA ELETRICA CONSUMO
Tarifas 0,556810

Tensão Contratada
127 / 220 volts

Limite faixa adequada de Tensão:
117 - 133 / 202 - 231 volta

Declaração Anual de Quitação de Débitos

Em atendimento à Lei 12.007/2009, a Copel Distribuição S. A. declara, pela presente, que as faturas de energia elétrica desta unidade consumidora e de sua responsabilidade, vencidas em 2021, encontram-se devidamente quitadas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2021, salvo aqueles contestados judicialmente e ou derivados de grandezas não faturadas.

Valores e Tributos

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 249430093 Serie E
Emitida em 22/04/2022

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	88	0,827813	72,83	72,83	29,00%
02 ENERGIA COM B. ESCASSEZ HID.	kWh			12,72	12,72	29,00%
03 CONT. LUMIN. PUBLICA MUNICIPI				7,31		
04 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENT.				2,27		
05 ACRESCIMO MORATORIO				1,06		
06 JUROS CONTRA ANTERIOR				1,07		
Base de Calculo do ICMS	86,55	Valor ICMS	24,81	Valor Total da Nota Fiscal	97,26	

Reservado ao Fisco

B1CD.A518.6D90.750B.317C.225A.10DF.44C9

L 2056421 - aliq. ICMS composta por 27% ICMS e 2% FECOP. Autorização RE 7139/22
INCLUI DO NA FATURA PIS R\$ 0,53 E COFINS R\$ 2,45, CONFORME RES. ANEEL 130/2006
A PARTIR DE 01/04/2022 - PIS/PASEP 0,85% + COFINS 3,90%
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
A PARTIR DE 15/04 ESTÁ VIGENTE A BANDEIRA VERDE - OFICIO CIRCULAR 6/2022 ANEEL
Períodos Band. Tarif. - Escas Hidr: 20/03-25/04



000243
000248

DADOS DO PROFISSIONAL

CPF 081.436.358-55	Cod.ONS 708701319427412	Nome do Profissional MARCIA DE OLIVEIRA
-----------------------	----------------------------	--

IDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR

Nome de Mãe
IRACEMA PIASSOLI PATIL

Nome do Pai
GONCALINO ALVES DE OLIVEIRA

Data de Nascimento 02/12/1992	Município de Nascimento 411850-PATO BRANCO	UF PR	Sexo <input type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> F	Raça ou Cor III-BRANCA
----------------------------------	---	----------	--	---------------------------

Grado de Título
Nome do Curso

UF - Estado de Residência
PR

UF - Estado de Trabalho PR	Orgão de Trabalho IO-SSP - SECRETARIA DE SEGURANÇA	Data de Início 15/12/2005	Nacionalidade Brasileira	País de Origem
-------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------	----------------

Data de Início no Brasil	Data de Revalidação	Nº da Portaria	UF / PASEP
--------------------------	---------------------	----------------	------------

UF - Estado de Residência	UF - Estado de Trabalho	UF - País de Origem	UF - País de Residência
---------------------------	-------------------------	---------------------	-------------------------

Tipo de Graduação
081-RUA

Localização
IBIPORA

Nome 4151	Complemento APARTAMENTO 209	Bairro / Distrito CENTRO
--------------	--------------------------------	-----------------------------

Município de Residência
411850-PATO BRANCO

Telefone
411850

Conta-Corrente
Banco

DADOS DO ESTABELECIMENTO

CNPJ 09027110	Nome fantasia do Estabelecimento BIOCENTER
------------------	---

ES-025-00000000	Atende SUS SIM	Carga Horária Semanal Atividade 40
-----------------	-------------------	---------------------------------------

Regulamento Conselho de Classe 1993	Orgão Enunciador SECRETARIA DE BIOMEDICINA	UF PR
--	---	----------

Forma de Contratação com o Estabelecimento 09 - INFORMAL	Forma de Contratação com o Empregador 01 - CONTRATADO VERBALMENTE
---	--

Detalhamento de Forma de Contratação 10 - NÃO SE APLICA	UF - País de Residência
--	-------------------------

Assinatura e Carimbo do(a) Cadastrado(a) 	Data 27/05/2022	Assinatura e Carimbo do Diretor da Unidade	Data
Assinatura e Carimbo do(a) Gestor Municipal do SUS	Data	Assinatura e Carimbo do(a) Gestor Estadual do SUS	Data

0820114
000248

ANEXO II
REQUERIMENTO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Ao Consórcio Intermunicipal de Saúde
Setor de Licitações e Contratos
Pato Branco - PR

Para a troca de profissionais ser efetivada, os documentos do profissional deve atender ao item 7.1.2 e 7.1.1.8 (quadro de profissionais da empresa - CNES). O interessado abaixo qualificado requer alteração do Contrato de Prestação de serviços nº ****/2017, objetivando as seguintes alterações:

- Contrato Social
- Endereço
- Dias de atendimento
- Horários de atendimento
- Troca de Profissional (este deve fazer parte do quadro de profissionais da empresa no CNES)
- Suspensão de Profissional
- Suspensão de serviços
- Outros

COMPLEMENTAR: Substituição do responsável técnico Edinilson Belusso para Marcia de Oliveira. Que ira assinar na cidade de Honório Serpa, Biocenter Sul. Carga horária de Segunda a sexta 07 as 11 horas

(Honório Serpa), (01) de (Junho) de (2022).

Edinilson B. Belusso
Biomedico

CRBM-PA 0338
(Assinatura do representante legal)
Edinilson Belusso

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CONIMS
RUA AFONSO PENA N° 1902, ANCHIETA, CEP 85.501.530.
PATO BRANCO – PARANÁ

Despacho nº 75/2022

1 – O Setor de Contratos pede a manifestação quanto aos seguintes Termos Aditivos:

Credenciamento 002/2017 (Inclusão/exclusão de profissional e exclusão de exames)
- Termo Aditivo 003/2022 – Contrato nº 028/2022 – AGBP LABORATÓRIOS LTDA;
- Termo Aditivo 013/2022 – Contrato nº 201/2017 – PLÁTANO LABORATORIOS SS LTDA (LABORATÓRIO POLICLÍNICA);

Credenciamento 003/2017 (Inclusão de Profissional)

- Termo Aditivo 001/2022 – Contrato nº 156/2022 – HENNERICH ODONTOLOGIA LTDA.
- Termo Aditivo 002/2022- Contrato 403/2021 – MAIARA DE AVILA CLINICA DE NUTRIÇÃO


2 – Nos aditivos que preveem a inclusão novos profissionais, pressupõe-se que o Setor Consulente verifique a necessidade de apresentação de sua documentação.

3 – A majoração de carga de trabalho contratada deve estar acompanhada de previsão orçamentária/saldo de contrato, atentando-se, inda, à necessidade de observar o rodízio dentre todos os prestadores credenciados.

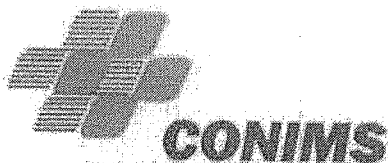
4 – Para o Termo Aditivo de exclusão de exames, não se vislumbra óbice jurídico à formalização, eis que há outros fornecedores credenciados e dada a natureza da adesão pelo particular.

5 - Satisfeitas tais condições, s.m.j, não há óbice jurídico para a formalização dos Termos em anexo.

Pato Branco, 06 de junho de 2022.



Maria Cecília Soares Vannucchi
OAB/PR 35.313



000251A

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

**CRENCIAMENTO 002/2017, PROCESSO DE LICITAÇÃO n° 025/2022,
INEXIGIBILIDADE n° 017/2022 CONTRATO N.º 028/2022
TERMO ADITIVO 004/2022**

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público, estabelecida à Rua Afonso Pena, 1902, Bairro Anchieta, Pato Branco/PR, inscrita no CNPJ sob n.º 00.136.858/0001-88, neste ato representada por seu Presidente, Sr. Paulo Horn, denominado **CONTRATANTE**, e **AGBP LABORATORIOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 32.933.213/0003-24, com sede na Avenida Paraná, n.º 876, sala 03, Centro, na cidade de Honório Serpa/PR, CEP 85.548-000, neste ato representada por Hugo Geovanelli, portadora do RG n.º 7.788.282-0 SSP-PR e CPF n.º 046.601.399-0, doravante denominada de **CONTRATADA**, as partes resolvem celebrar o presente Termo Aditivo de comum acordo, mediante a cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Incluir os exames conforme segue:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
90.01.01.029-0	(02.02.03.079-2) PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS PARA FEBRE AMARELA	150,00
90.01.01.055-0	(02.02.03.090-3) PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS PARA FEBRE AMARELA	150,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

O valor global do contrato passa a ser conforme segue:



DESCRIÇÃO	VALOR
ACRESCIMO/SUPRESSAO	R\$ 0,00
VALOR GLOBAL AJUSTADO	R\$ 331.120,44

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Todas as demais cláusulas e subcláusula do Contrato em referência, não alteradas por este instrumento, permanecem inalteradas e são, pelo presente Termo Aditivo, ratificadas.

E, por assim estarem justos e contratados, assinam este Termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ratificando tudo quanto contratado e aqui não modificado, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Pato Branco/PR, 05 de julho de 2022.


HUGO GEOVANELLI
CONTRATADO
PAULO
HORN:55407552949
Assinado de forma digital por PAULO
HORN:55407552949**PAULO HORN**
CONTRATANTE**TESTEMUNHAS:**
LHUANNA GABRIELA VARDANEGA
PERICO:07973492941
Assinado de forma digital por LHUANNA GABRIELA VARDANEGA
PERICO:07973492941**LHUANNA G. PERICO**
CPF: 079.734.929-41
MARCOS JOSE BRANDOLI DE LIMA
LIMA:06427092979
Assinado de forma digital por MARCOS JOSE BRANDOLI DE LIMA
LIMA:06427092979**MARCOS JOSÉ BRANDOLI DE LIMA**
CPF: 064.270.929-79

DESPACHO ADMINISTRATIVO

REF: ADITIVO Nº 004/2022 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 028/2022

1. Considerando a solicitação de inclusão de exames ao contrato de prestação de serviços;
2. Considerando-se a solicitação do prestador para exclusão de profissional no contrato de prestação de serviços;
3. Considerando que mesmo com a exclusão, permanece uma profissional habilitada, conforme exigência do edital 002/2017;
4. Considerando-se que a Contratada continua atendendo todas as exigências conforme estabelecido no Edital;
5. **AUTORIZO** a promoção do aditivo do Contrato de Prestação de Serviços acima mencionado.

Pato Branco/PR, 05 de julho de 2022.

PAULO
HORN:55407
552949

Assinado de forma
digital por PAULO
HORN:5540755294
9

PAULO HORN
PRESIDENTE



000253

CREDENCIAMENTO CONIMS <credenciamento@conims.com.br>

Liberação exame

1 mensagem

Edinilson Belusso <edinilsonbelusso@hotmail.com>

4 de julho de 2022 15:21

Para: "atendimento.honorio@ebiocenter.com.br" <atendimento.honorio@ebiocenter.com.br>, CREDENCIAMENTO CONIMS <credenciamento@conims.com.br>

Boa tarde, solicitamos a liberação do exame:

PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS PARA FEBRE AMARELA

PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS PARA FEBRE AMARELA

Foi solicitado pela secretaria saúde a liberação para um paciente que precisa coletar o exame em urgência.

Unidade para liberação Biocenter Honório Serpa CNPJ 32.933.213/0003-24

Att: Edinilson Belusso

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CONIMS
RUA AFONSO PENA N° 1902, ANCHIETA, CEP 85.501.530.
PATO BRANCO – PARANÁ

Despacho nº 95/2022

1 – O Setor de Contratos pede a manifestação quanto aos seguintes Termos Aditivos:

Credenciamento 003/2019

- Termo Aditivo 002/2022 - Contrato 169/2022 – R & E Clínica de Fisioterapia Especializada Ltda;

Credenciamento 002/2017

- Termo Aditivo 004/2022 - Contrato 028/2022 – AGBP Laboratórios Ltda;

- Termo Aditivo 024/2022 – Contrato 160/2019 – Labmédica – Laboratório de Análises Clínicas Ltda;

Credenciamento 001/2018

- Termo Aditivo 035/2022 - Contrato 063/2019 – Instituto de Assistência Social e Saúde São Rafael – Chopinzinho - PR


2 – Para a inclusão de procedimentos indicados nos Aditivos, cabe ao Setor Consulente a verificação da necessidade de apresentação de documentação complementar dos profissionais já cadastrados e do novo indicado e se o procedimento/exame consta do Edital de Credenciamento respectivo.

3- Quanto ao Termo Aditivo firmado no âmbito do Credenciamento 003/2019, visando à ampliação de quantidade de atendimentos para prestação de serviços em fisioterapia, reitera-se a posição dessa Assessoria Jurídica de que as alterações desta natureza, que venham a perpetuar vínculo no âmbito do Credenciamento 03/2019 (ampliação de carga ou prorrogação) devem observar os motivos justificadores do lançamento do Edital (necessidade temporária dos Municípios consorciados na contratação do serviço, por dificuldade em promovê-la de forma direta).

4 – Tal ponderação (do caráter excepcional desta contratação e aditivos pelo Consórcio) deve ser feita pelo Município requerente.

5 – Satisfeitas tais condições, s.m.j, não há óbice jurídico para a formalização dos Termos em anexo.

Pato Branco, 07 de julho de 2022.


Maria Cecília Soares Vanucchi
OAB/PR 35.313