

CDSILVAE SILVA
 CNPJ Nº 37.474.091/0001-07
 RUA DO COMERCIO Nº 571 -
 LAGO DO RODRIGUES - MA
 EMAIL: DGHOSPITALAR@GMAIL.COM



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2024
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE. 022/2024

Fis. Nº 188
 Proc. Nº
 Rubrica

Ao Município de Formosa da Serra Negra (MA)
 Assunto: Proposta de Preços ref. ao PE nº 022/2024

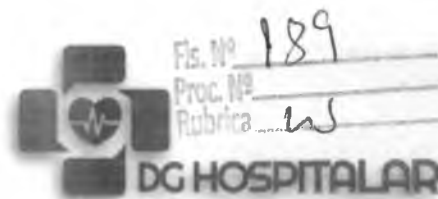
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

DADOS DA EMPRESA			
Razão Social da Empresa: C D SILVA E SILVA			
Nome Fantasia: DG HOSPITALAR			
CNPJ: 37.474.091/0001-07		INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
ENDEREÇO: RUA DO COMERCIO Nº 571 - LOJA A - CENTRO	CEP: 65712-000	MUNICÍPIO: Lago dos Rodrigues/MA	
TELEFONES: (98) 98576-5872		E-MAIL: DGHOSPITALAR@GMAIL.COM	
REPRESENTANTE LEGAL P/ASSINATURA DA ATA/CONTRATO			
NOME COMPLETO: CARLOS DANIEL SILVA E SILVA			
RG: 053230022014-9 EMISSOR: SSP-MA		CPF: 619.183.913.86	
ENDEREÇO: RUA DO COMERCIO, S/N CENTRO - LAGO DOS RODRIGUES/MA		CEP: 65.712-000	
TELEFONES: (98)98576-5872		E-MAIL: DGHOSPITALAR@GMAIL.COM	
DADOS BANCÁRIOS			
BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 1734-5	CONTA: 24.510-0

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS:

ITEM	DESCRICAÇÃO	UN	QT D	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$	CUSTO DE SERVIÇOS	CUSTO DE TRIBUTOS	MARGEM DE LUCRO	PREÇO FINAL
LOTE 01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS:									
1	CADEIRA ODONTOLÓGICA: modelo antena lauf sl automatica 220v	SERVIÇO	30	519,20	15.576,00	311,52	51,92	155,76	519,20
2	mesa odontologica: modelo cart classe 03t com TRÍPLICE SUGADOR, MANGUEIRAS, CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO;	SERVIÇO	30	409,00	12.270,00	245,40	40,90	122,70	409,00
3	COMPRESSOR: moto 1000, 50L 2HP, 120 libras	SERVIÇO	20	569,00	11.380,00	341,40	56,90	170,70	569,00
4	FOTOPOLIMERIZADOR : pad cal cx 7.4v 14 W	SERVIÇO	30	166,00	4.980,00	99,60	16,60	49,80	166,00
5	ULTRASSOM: CLUTES POTECIA DE 60VA MODELO 80354800006FREQUECIA 32000HZ	SERVIÇO	12	217,00	2.604,00	130,20	21,70	65,10	217,00
6	ESTUFA: ODONTOBRAS MODELO EL 1.1 465W	SERVIÇO	30	369,00	11.070,00	221,40	36,90	110,70	369,00
7	AUTOCLAVE: marca estermax, modelo autoclave max analagico 75 L. podecia 2200w corrente nominal 5A teperatura 121 g celcios preção 101 kpa tenção 220v	SERVIÇO	30	1.032,00	30.960,00	619,20	103,20	309,60	1.032,00
VALOR TOTAL DO LOTE R\$					88.840,00				
LOTE 02 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DO									

CDSILVAE SILVA
CNPJ Nº 37.474.091/0001-07
RUA DOCOMERCIO Nº 571 -
LAGO DO RODRIGUES – MA
EMAIL: DGHOSPITALAR@GMAIL.COM



HOSPITAL										
1	Cr scanner.: Model: FireCR Spark70 AC 100-240V, 50/60Hz, 1.0A-2.0A	SERVIÇO	6	1.332,00	7.992,00	799,20	133,20	399,60	1.332,00	
2	Model Name: Cassete 35cm x 43cm Serial No.: 09466 04042 9 (11) 230613 § (10) CA0400AG (21) 171225 Refer to accompanying documents	SERVIÇO	6	1.257,00	7.542,00	754,20	125,70	377,10	1.257,00	
3	Model Name: Cassete 35cm x 43cm Serial No.: 09466 04042 9 (11) 230613 (10) CA0400AG (21) 171227 Refer to accompanying documents	SERVIÇO	6	1.257,00	7.542,00	754,20	125,70	377,10	1.257,00	
4	Estufa.: MODELO: TENSÃO BIVOLT POTÊNCIA: 550 watts Nº DE SÉRIE 2004.0083	SERVIÇO	6	767,00	4.602,00	460,20	76,70	230,10	767,00	
5	MESA DE RAI-X ESTATIVO FIXA ESTATIVA MURAL BUC	SERVIÇO	6	345,00	2.070,00	207,00	34,50	103,50	345,00	
6	MESA DE RAI-X ESTATIVA BUC MURAL	SERVIÇO	6	345,00	2.070,00	207,00	34,50	103,50	345,00	
7	raio-X SALGADERMA SH 200	SERVIÇO	6	1.887,00	11.322,00	1.132,20	188,70	566,10	1.887,00	
8	Mesa para partos MANITO DOPPLER MODELO DF 7000 D	SERVIÇO	4	2.126,00	8.504,00	1.275,60	212,60	637,80	2.126,00	
9	Concentrador de Oxigênio.: EverFlo OPI REF Nº 1102443 SN 230V~ 60 Hz 1.5ª Max O: 96%	SERVIÇO	8	1.732,00	13.856,00	1.039,20	173,20	519,60	1.732,00	
10	RESPIRADORES ELETRNICO: philips 220v	SERVIÇO	12	1.250,00	15.000,00	750,00	125,00	375,00	1.250,00	
VALOR TOTAL DO LOTE R\$					80.500,00					
LOTE 03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DO LABORATORIO										
1	Estufa.: MODELO: TENSÃO BIVOLT POTÊNCIA: 550 watts Nº DE SÉRIE 2004.0083	SERVIÇO	12	957,56	11.490,72	574,54	95,76	287,27	957,56	
2	APARELHO DE HEMATOLOIA LABEST SDH20 200A SAGADERMAN 50/60hz	SERVIÇO	12	2.608,00	31.296,00	1.564,80	260,80	782,40	2.608,00	
3	AGITADOR: KLINE ORBITAL 10% 50/60HZ	SERVIÇO	12	218,00	2.616,00	130,80	21,80	65,40	218,00	
4	BANHO MARIA: cacil BM-02	SERVIÇO	12	218,00	2.616,00	130,80	21,80	65,40	218,00	
5	MICROSCOPIO - Nikon, modelo eclipse E200MV 110/220 V 0,8 A 50/60 HZ	SERVIÇO	12	498,44	5.981,28	299,06	49,84	149,53	498,44	
VALOR TOTAL DO LOTE R\$					54.000,00					
TOTAL GLOBAL R\$					223.340,00					

Lago dos Rodrigues-MA, 11 de dezembro de 2024.

C D SILVA E
SILVA:3747409100
0107

Assinado de forma digital por C D SILVA E
 SILVA:37474091000107
 Dados: 2024.12.11 16:42:32 -03'00'

C D SILVA E SILVA
CNPJ Nº 37.474.091/0001-07
CARLOS DANIEL SILVA E SILVA
CPF: 619.183.913.86
Proprietário

CDSILVAE SILVA
CNPJ Nº 37.474.091/0001-07
RUA DOCOMERCIO Nº 571 -
LAGO DO RODRIGUES – MA
EMAIL: DGHOSPITALAR@GMAIL.COM



DECLARAÇÕES

Fls. Nº 190
Proc. Nº
Rubrica

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2024

A C D SILVA E SILVA, inscrita no CNPJ sob nº 37.474.091/0001-07, por intermédio de seu representante legal o Sr. CARLOS DANIEL SILVA E SILVA, DECLARA:

- 1) Que está ciente e concorda com as condições contidas neste Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no referido documento, para todos os efeitos legais, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.
- 2) Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- 3) Que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- 4) Que não possui em seu quadro de pessoal e societário, servidor público do Poder Executivo Municipal exercendo funções de gerência ou administração, ou servidor do contratante em qualquer função, nos termos do art. 9º, § 1º da Lei nº 14.133/2021.
- 5) Que não há sanções vigentes que legalmente proibam a participante de licitar e/ou contratar com o contratante.
- 6) Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, bem como no art. 14, inciso VI da Lei nº 14.133/2021.
- 7) Que é ME e não se encontra em nenhuma das situações do § 4º, art. 3º, da Lei Complementar nº 124/2006, está apto a usufruir do tratamento estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 124/2006.
- 8) Que no ano-calendário de realização desta licitação, os valores somados dos contratos celebrados com a Administração Pública não extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do art. 4º, § 2º da Lei nº 14.133/2021.
- 9) Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

Lago dos Rodrigues–MA, 11 de dezembro de 2024.

C D SILVA E
SILVA:37474091
000107

Assinado de forma digital
por C D SILVA E
SILVA:37474091000107
Dados: 2024.12.11 16:49:11
-03'00'

C D SILVA E SILVA
CNPJ Nº 37.474.091/0001-07
CARLOS DANIEL SILVA E SILVA
CPF: 619.183.913.86
Proprietário



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS e



Para verificar autenticidade desta Nota, escaneie o QR Code ao lado. Ou acessando o link:



<https://nfse.lagodosrodrigues.ma.gov.br/autenticar>

NÚMERO DA NOTA: 0094
EMISSÃO: 16/09/2024 11:08:25
CÓDIGO VERIFICADOR:
sLoYfj8pmgS6Gh64WVIM

PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: C D SILVA E SILVA
CPF / CNPJ: 37.474.091/0001-07
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1275
ENDEREÇO: RUA DO COMERCIO Nº: 317
MUNICÍPIO: LAGO DOS RODRIGUES UF: MA
E-MAIL: an.assessoriacontabil@outlook.com

Fls. nº 191
Proc. nº
Rubrica

TOMADOR DE SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS
CPF / CNPJ: 13.970.763/0001-07
ENDEREÇO: R RUA JOAO PESSOA Nº: SN
MUNICÍPIO: LAGO DOS RODRIGUES UF: MA
E-MAIL: HENRIQUETHE@HOTMAIL.COM

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Serviço técnico Especializado para manutenção em Equipamentos Hospitalares e odontológicos substituindo peças e ou componentes que se fizerem necessários para o perfeito funcionamento dos mesmos atendendo a demanda da secretaria Municipal de Saúde

Descrição	Quantidade	Valor	Valor total
MANUTENÇÃO DE BALANÇA PEDIATRICA DIGITAL	1	R\$ 467,00	R\$ 467,00
MANUTENÇÃO DE DETECTOR FETAL HOSPITALAR	1	R\$ 350,33	R\$ 350,33
MANUTENÇÃO DE FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR	1	R\$ 458,33	R\$ 458,33
MANUTENÇÃO DE NEBULIZADOR	1	R\$ 230,33	R\$ 230,33

PIS (0,00%)	*R\$ 0,00	COFINS (0,00%)	*R\$ 0,00	INSS (0,00%)	*R\$ 0,00	IR (0,00%)	*R\$ 0,00	CSLL (0,00%)	*R\$ 0,00
-------------	-----------	----------------	-----------	--------------	-----------	------------	-----------	--------------	-----------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.505,99

VALOR DAS DEDUÇÕES	R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO	R\$ 1.505,99	ALÍQUOTA DO ISS	2,00%	VALOR DO ISS	R\$ R\$ 30,12
--------------------	----------	-----------------	--------------	-----------------	-------	--------------	---------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

COMPETÊNCIA: 9/2024 LOCAL PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: OLHO DO ÁGUA DAS CUNHÁS - MA
RECOLHIMENTO: A RECOLHER TRIBUTAÇÃO: ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR
OPTANTE SIMPLES NACIONAL: SIM
CNAE: 331210301 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETRÓTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO
SERVIÇO: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FIZEREM PARTE DO EQUIPAMENTO)
INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO: Paga em 16/09/2024 11:09:01 na guia N° 9202427651
CÓDIGO IDENTIFICADOR DA TRANSAÇÃO: N° 3TzPz3MTZFpiONxLULf07PWgia

Expedido(a) em: 16/09/2024 11:09:28



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES - MA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Para verificar autenticidade desta Nota, escanele o QR Code ao lado. Ou acessando o link:



<https://nfse.lagodosrodrigues.ma.gov.br/autenticar>

NÚMERO DA NOTA: 0095
 EMISSÃO: 16/09/2024 11:27:34
 CÓDIGO VERIFICADOR:
 CyiY48gZL6978G3wS4ro

PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: C D SILVA E SILVA
 CPF / CNPJ: 37.474.091/0001-07
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1275
 ENDEREÇO: RUA DO COMERCIO Nº: 317
 MUNICÍPIO: LAGO DOS RODRIGUES UF: MA
 E-MAIL: an.assessoriacontabil@outlook.com

Fls. Nº 192
 Data: 16/09/2024
 Valor: R\$ 4.862,33

TOMADOR DE SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHAS
 CPF / CNPJ: 13.970.763/0001-07
 ENDEREÇO: R RUA JOAO PESSOA Nº: SN
 MUNICÍPIO: LAGO DOS RODRIGUES UF: MA
 E-MAIL: HENRIQUETHE@HOTMAIL.COM

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Serviço técnico Especializado para manutenção em Equipamentos Hospitalares e odontológicos substituindo peças e ou componentes que se fizerem necessários para o perfeito funcionamento dos mesmos atendendo a demanda da secretaria Municipal de Saúde

Descrição	Quantidade	Valor	Valor total
MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE ODONTOLÓGICO	2	R\$ 428,67	R\$ 857,34
MANUTENÇÃO DE BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICO	1	R\$ 417,00	R\$ 417,00
MANUTENÇÃO DE CADEIRAS ODONTOLÓGICAS	2	R\$ 450,00	R\$ 900,00
MANUTENÇÃO DE CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA	2	R\$ 268,00	R\$ 536,00
MANUTENÇÃO DE CANETAS DE BAIXA ROTAÇÃO	4	R\$ 270,00	R\$ 1.080,00
MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR DE AR	3	R\$ 357,33	R\$ 1.071,99

PIS (0,00%)	*R\$ 0,00	COFINS (0,00%)	*R\$ 0,00	INSS (0,00%)	*R\$ 0,00	IR (0,00%)	*R\$ 0,00	CSLL (0,00%)	*R\$ 0,00
-------------	-----------	----------------	-----------	--------------	-----------	------------	-----------	--------------	-----------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.862,33

VALOR DAS DEDUÇÕES	R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO	R\$ 4.862,33	ALÍQUOTA DO ISS	2,00%	VALOR DO ISS	R\$ 97,25
--------------------	----------	-----------------	--------------	-----------------	-------	--------------	-----------

OUTRAS INFORMAÇÕES

COMPETÊNCIA: 9/2024 LOCAL PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: OLHO DO ÁGUA DAS CUNHÃS - MA
 RECOLHIMENTO: A RECOLHER TRIBUTAÇÃO: ESTABELECIAMENTO DO PRESTADOR
 OPTANTE SIMPLES NACIONAL: SIM
 CNAE: 331210301 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETRÓTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO
 SERVIÇO: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FI
 INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO: Paga em 16/09/2024 11:28:09 na guia Nº 9202427661
 CÓDIGO IDENTIFICADOR DA TRANSAÇÃO: Nº 7FIQEo9PWf0JaFQLmtpUGDD40

Expedido(a) em: 16/09/2024 11:28:58



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS
RODRIGUES - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe



Para verificar autenticidade desta
Nota, escaneie o QR Code ao lado.
Ou acessando o link:



<https://nfse.lagodosrodrigues.ma.gov.br/autenticar>

NÚMERO DA NOTA: 0096
EMISSION: 01/10/2024 09:38:09
CÓDIGO VERIFICADOR:
r87cxvRIMthDAFVPUEkI

PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: C D SILVA E SILVA
CPF / CNPJ: 37.474.091/0001-07
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1275
ENDEREÇO: RUA DO COMERCIO Nº: 317
MUNICÍPIO: LAGO DOS RODRIGUES UF: MA
E-MAIL: an.assessoriacontabil@outlook.com

Fis. Nº 193
Proc. Nº
Rubrica tw

TOMADOR DE SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO
CPF / CNPJ: 12.263.201/0001-60
ENDEREÇO: RUA 13 DE MAIO Nº: SN
MUNICÍPIO: LAGO DOS RODRIGUES UF: MA
E-MAIL: CARLOSDANIELSILVAESILVA5@GMAIL.COM

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Serviço técnico Especializado para manutenção em Equipamentos Hospitalares e odontológicos substituindo peças e ou componentes que se fizerem necessários para o perfeito funcionamento dos mesmos atendendo a demanda da secretaria Municipal de Saúde

Descrição	Quantidade	Valor	Valor total
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA AUTOCLAVE DE MESA STERMAX EXTRA 60L	1	R\$ 160,07	R\$ 160,07
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA BALANÇA ADULTO WELMY NV/2005	1	R\$ 184,57	R\$ 184,57
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL DE MARCA ORTOSINTESE AC 96 100L	1	R\$ 329,04	R\$ 329,04
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CARROS ANÉSTÉSICOS	1	R\$ 194,37	R\$ 194,37
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA FOCO CIRÚRGICO DE TETO MARTEC M300T	1	R\$ 184,57	R\$ 184,57
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA MESA CIRÚRGICA MEC SUL 70	1	R\$ 218,87	R\$ 218,87
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA BISTURI ELÉTRICO DELTROMIX B-3300	1	R\$ 218,87	R\$ 218,87
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREIVA NO MONITOR CARDIACO MAX 8 SÉRIES	1	R\$ 351,17	R\$ 351,17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA BERÇO AQUECIDO OLIDEA SELH LINE 4	1	R\$ 158,43	R\$ 158,43
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA RAO X SHR SH 500	1	R\$ 615,77	R\$ 615,77
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PROCESSADORA LOTUS K-2	1	R\$ 387,10	R\$ 387,10
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA BICICLETA ERGOMETRICA MAGNETIC 4300	1	R\$ 91,47	R\$ 91,47
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA FOCO AUXILIAR MODELO NT	1	R\$ 62,07	R\$ 62,07
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA FOCO AUXILIAR VAGALUMY NT	1	R\$ 63,70	R\$ 63,70
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INFRAVERMELHO VAGALUMY NT	1	R\$ 63,70	R\$ 63,70

Descrição	Quantidade	Valor	Valor total
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MÁQUINA DE LAVAR INDUSTRIAL MEC SUL LVH	1	R\$ 609,19	R\$ 609,19
MANUNTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MÁQUINA DE PASSAR INDUSTRIAL NOVA MEC CSE	1	R\$ 592,90	R\$ 592,90
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CENTRIFUGA INDUSTRIAL GUARÁ HEIG	1	R\$ 360,31	R\$ 360,31
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MÁQUINA DE SECAR ROUPA INDUSTRIAL NOVA MEC SDE	1	R\$ 543,90	R\$ 543,90
PIS (0,00%) *R\$ 0,00	COFINS (0,00%) *R\$ 0,00	INSS (0,00%) *R\$ 0,00	IR (0,00%) *R\$ 0,00
CSLL (0,00%) *R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.390,07			
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO R\$ 5.390,07	ALÍQUOTA DO ISS 2,00%	VALOR DO ISS R\$ R\$ 107,80
OUTRAS INFORMAÇÕES			
<p>COMPETÊNCIA: 10/2024 LOCAL PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA</p> <p>RECOLHIMENTO: A RECOLHER TRIBUTAÇÃO: ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR</p> <p>OPTANTE SIMPLES NACIONAL: SIM</p> <p>CNAE: 331210301 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO</p> <p>SERVIÇO: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FIZEREM PARTE DO EQUIPAMENTO)</p> <p>INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO: Paga em 01/10/2024 09:38:46 na guia N° 10202428521</p> <p>CÓDIGO IDENTIFICADOR DA TRANSAÇÃO: N° PxWQDljF9UfxAGTxjSdqBXNczS</p>			
Expedido(a) em: 01/10/2024 09:39:06			

Fis. Nº 194
 Proc. Nº _____
 Rubrica W



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS
RODRIGUES - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe



Para verificar autenticidade desta
Nota, escaneie o QR Code ao lado.
Ou acessando o link:



<https://nfse.lagodosrodrigues.ma.gov.br/autenticar>

NÚMERO DA NOTA: 0097
EMISSÃO: 01/10/2024 12:13:00
CÓDIGO VERIFICADOR:
351205rG0hdAfs7OD2VW

PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: C D SILVA E SILVA
CPF / CNPJ: 37.474.091/0001-07
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1275
ENDEREÇO: RUA DO COMERCIO Nº: 317
MUNICÍPIO: LAGO DOS RODRIGUES UF: MA
E-MAIL: an.assessoriacontabil@outlook.com

Fls. Nº 195
Proc. Nº
Data

TOMADOR DE SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO
CPF / CNPJ: 12.263.201/0001-60
ENDEREÇO: RUA 13 DE MAIO Nº: SN
MUNICÍPIO: LAGO DOS RODRIGUES UF: MA
E-MAIL: CARLOSDANIELSILVAESILVA5@GMAIL.COM

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Serviço técnico Especializado para manutenção em Equipamentos Hospitalares e odontológicos substituindo peças e ou componentes que se fizerem necessários para o perfeito funcionamento dos mesmos atendendo a demanda da secretaria Municipal de Saúde

Descrição	Quantidade	Valor	Valor total
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVE DE MESA ALT 21L	1	R\$ 189,47	R\$ 189,47
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CORRETIVA NA CADEIRA ODONTOLÓGICA DE MARCA PALLAS.NT	1	R\$ 195,19	R\$ 195,19
MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CADEIRA ODONTOLÓGICA GNATUS SYNCRUS	2	R\$ 209,07	R\$ 418,14
MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO COMPRESSOR SHUSTER S45 OIL FREE	1	R\$ 135,57	R\$ 135,57
MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO COMPRESSOR SCHUSTER S45 OIL FREE ZW850A4	1	R\$ 160,07	R\$ 160,07
MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO RAI-O X ODONTOLÓGICO PROCION ION 70X	1	R\$ 216,62	R\$ 216,62
MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPO ODONTOLÓGICO GNATUS SYNCRUS	1	R\$ 125,77	R\$ 125,77
MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO KAVO	1	R\$ 103,14	R\$ 103,14
MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO KAVO	1	R\$ 133,94	R\$ 133,94
MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CADEIRA ODONTOLÓGICA PALLAS ATHENAS LIFE SL	1	R\$ 189,47	R\$ 189,47
MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CADEIRA ODONTOLÓGICA DENTELMED PRIME	2	R\$ 233,93	R\$ 467,86
PIS (0,00%)		*R\$ 0,00	
COFINS (0,00%)		*R\$ 0,00	
INSS (0,00%)		*R\$ 0,00	
IR (0,00%)		*R\$ 0,00	
CSLL (0,00%)		*R\$ 0,00	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.335,24

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO R\$ 2.335,24	ALÍQUOTA DO ISS 2,00%	VALOR DO ISS R\$ R\$ 46,70
---------------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

COMPETÊNCIA: 10/2024 **LOCAL PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:** LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA
RECOLHIMENTO: A RECOLHER **TRIBUTAÇÃO:** ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR
OPTANTE SIMPLES NACIONAL: SIM
CNAE: 331210301 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO
SERVIÇO: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FI
INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO: Paga em 01/10/2024 12:13:34 na guia Nº 10202428561
CÓDIGO IDENTIFICADOR DA TRANSAÇÃO: Nº 3v5QpFFmbsdI12ET69GOLucuv0

Expedido(a) em: 01/10/2024 12:14:06

Fis. Nº 196
Proc. Nº _____
W



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES - MA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe



Para verificar autenticidade desta Nota, escaneie o QR Code ao lado. Ou acessando o link:



<https://nfse.lagodosrodrigues.ma.gov.br/autenticar>

NÚMERO DA NOTA: 00098
 EMISSÃO: 24/10/2024 10:29:55
 CÓDIGO VERIFICADOR:
 8RQcEVh5oa70pM6ZxPq7

PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: C D SILVA E SILVA
 CPF / CNPJ: 37.474.091/0001-07
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1275
 ENDEREÇO: RUA DO COMERCIO Nº: 317
 MUNICÍPIO: LAGO DOS RODRIGUES UF: MA
 E-MAIL: an.assessoriacontabil@outlook.com

Fis. Nº 197
 Proc. Nº
 Rubrica W

TOMADOR DE SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA DE LAGO DOS RODRIGUES
 CPF / CNPJ: 01.612.541/0001-33
 ENDEREÇO: RUA 08 DE MAIO Nº: 08
 MUNICÍPIO: LAGO DOS RODRIGUES UF: MA
 E-MAIL: adm@lagodosrodrigues.ma.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Serviço técnico Especializado para manutenção em Equipamentos Hospitalares e odontológicos substituindo peças e ou componentes que se fizerem necessários para o perfeito funcionamento dos mesmos atendendo a demanda da secretaria Municipal de Saúde

Descrição	Quantidade	Valor	Valor total
SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM RAIOS-X	1	R\$ 780,90	R\$ 780,90
SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM MESA CIRÚRGICA BAUMMER	1	R\$ 570,00	R\$ 570,00
SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM LAVADORA INDUSTRIAL	1	R\$ 474,53	R\$ 474,53
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELETROCARDIOGRAMA	1	R\$ 771,40	R\$ 771,40

PIS (0,00%)	*R\$ 0,00	COFINS (0,00%)	*R\$ 0,00	INSS (0,00%)	*R\$ 0,00	IR (0,00%)	*R\$ 0,00	CSLL (0,00%)	*R\$ 0,00
-------------	-----------	----------------	-----------	--------------	-----------	------------	-----------	--------------	-----------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.596,83

VALOR DAS DEDUÇÕES	R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO	R\$ 2.596,83	ALÍQUOTA DO ISS	2,00%	VALOR DO ISS	R\$ 51,94
--------------------	----------	-----------------	--------------	-----------------	-------	--------------	-----------

OUTRAS INFORMAÇÕES

COMPETÊNCIA: 10/2024 LOCAL PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: LAGO DOS RODRIGUES - MA
 RECOLHIMENTO: A RECOLHER TRIBUTAÇÃO: ESTABELECIAMENTO DO PRESTADOR
 OPTANTE SIMPLES NACIONAL: SIM
 CNAE: 331210301 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO
 SERVIÇO: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM)
 INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO: Paga em 24/10/2024 10:30:48 na guia Nº 10202429631
 CÓDIGO IDENTIFICADOR DA TRANSAÇÃO: Nº pKdsltWZTGqGX8ig03mdeYRGjV

Expedido(a) em: 24/10/2024 10:31:43



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Para verificar autenticidade desta Nota, escaneie o QR Code ao lado. Ou acessando o link:



<https://nfse.lagodosrodrigues.ma.gov.br/autenticar>

NÚMERO DA NOTA: 00106
EMISSION: 26/11/2024 15:47:28
CÓDIGO VERIFICADOR:
800R6K9B8FP12DG0mc63

PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: C D SILVA E SILVA
CPF / CNPJ: 37.474.091/0001-07
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1275
ENDEREÇO: RUA DO COMERCIO Nº: 317
MUNICÍPIO: LAGO DOS RODRIGUES UF: MA
E-MAIL: an.assessoriacontabil@outlook.com

Fis. Nº 198
Proc. Nº
Rubrica

TOMADOR DE SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA DE LAGO DOS RODRIGUES
CPF / CNPJ: 01.612.541/0001-33
ENDEREÇO: RUA 08 DE MAIO Nº: 08
MUNICÍPIO: LAGO DOS RODRIGUES UF: MA
E-MAIL: adm@lagodosrodrigues.ma.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Serviço técnico Especializado para manutenção em Equipamentos Hospitalares e odontológicos substituindo peças e ou componentes que se fizerem necessários para o perfeito funcionamento dos mesmos atendendo a demanda da secretaria Municipal de Saúde

Descrição	Quantidade	Valor	Valor total
SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM RAIOS-X	2	R\$ 780,90	R\$ 1.561,80
SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM PROCESSADORA DE RAIOS-X	1	R\$ 362,59	R\$ 362,59
SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM MESA CIRÚRGICA BAUMMER	1	R\$ 570,00	R\$ 570,00
SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM MESA BARRFAB	1	R\$ 373,66	R\$ 373,66
SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR	1	R\$ 372,88	R\$ 372,88
SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM SECADORA INDUSTRIAL	1	R\$ 475,48	R\$ 475,48
SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM CENTRÍFUGA INDUSTRIAL	1	R\$ 388,31	R\$ 388,31
SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM ELETROCARDIOGRAMA	1	R\$ 771,40	R\$ 771,40
SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM ULTRASSOM	5	R\$ 422,75	R\$ 2.113,75
SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM CARDIOVERSOR	1	R\$ 418,00	R\$ 418,00
SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM NEGATOSCÓPIO	1	R\$ 57,86	R\$ 57,86

PIS (0,00%) *R\$ 0,00 COFINS (0,00%) *R\$ 0,00 INSS (0,00%) *R\$ 0,00 IR (0,00%) *R\$ 0,00 CSLL (0,00%) *R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.465,73

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 BASE DE CÁLCULO R\$ 7.465,73 ALÍQUOTA DO ISS 2,00% VALOR DO ISS R\$ 149,31

OUTRAS INFORMAÇÕES

COMPETÊNCIA: 11/2024

LOCAL PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: LAGO DOS RODRIGUES - MA

RECOLHIMENTO: A RECOLHER

TRIBUTAÇÃO: ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR

OPTANTE SIMPLES NACIONAL: SIM

CNAE: 331210301 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO

SERVIÇO: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FI

INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO: Paga em 26/11/2024 16:20:10 na guia N° 11202431411

CÓDIGO IDENTIFICADOR DA TRANSAÇÃO: N° j22d749fMiSL6lsed6mJbQzKSP

Expedido(a) em: 26/11/2024 16:20:37

Fis. Nº 199
Proc. Nº _____
Rubrica h



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS
RODRIGUES - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Para verificar autenticidade desta
Nota, escaneie o QR Code ao lado.
Ou acessando o link:

<https://nfse.lagodosrodrigues.ma.gov.br/autenticar>

NÚMERO DA NOTA: 00107
EMISSÃO: 26/11/2024 16:02:04
CÓDIGO VERIFICADOR:
LGgQ37z82mwZoh44uU90

PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: C D SILVA E SILVA
CPF / CNPJ: 37.474.091/0001-07
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1275
ENDEREÇO: RUA DO COMERCIO Nº: 317
MUNICÍPIO: LAGO DOS RODRIGUES UF: MA
E-MAIL: an.assessoriacontabil@outlook.com

Fls. Nº 200
Proc. Nº _____
Balancete _____

TOMADOR DE SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA DE LAGO DOS RODRIGUES
CPF / CNPJ: 01.612.541/0001-33
ENDEREÇO: RUA 08 DE MAIO Nº: 08
MUNICÍPIO: LAGO DOS RODRIGUES UF: MA
E-MAIL: adm@lagodosrodrigues.ma.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Serviço técnico Especializado para manutenção em Equipamentos Hospitalares e odontológicos substituindo peças e ou componentes que se fizerem necessários para o perfeito funcionamento dos mesmos atendendo a demanda da secretaria Municipal de Saúde

Descrição	Quantidade	Valor	Valor total
SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM AUTOCLAVE INDUSTRIAL	5	R\$ 912,00	R\$ 4.560,00
SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM FOCO CIRÚRGICO	2	R\$ 590,43	R\$ 1.180,86
SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM FOCO CIRÚRGICO AUTOMÁTICO	2	R\$ 342,00	R\$ 684,00
SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM AUTOCLAVE DE MESA	2	R\$ 333,21	R\$ 666,42
PIS (0,00%) *R\$ 0,00			
COFINS (0,00%) *R\$ 0,00			
INSS (0,00%) *R\$ 0,00			
IR (0,00%) *R\$ 0,00			
CSLL (0,00%) *R\$ 0,00			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.091,28

VALOR DAS DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA DO ISS	VALOR DO ISS
R\$ 0,00	R\$ 7.091,28	2,00%	R\$ 141,83

OUTRAS INFORMAÇÕES

COMPETÊNCIA: 11/2024 LOCAL PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: LAGO DOS RODRIGUES - MA
RECOLHIMENTO: A RECOLHER TRIBUTAÇÃO: ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR
OPTANTE SIMPLES NACIONAL: SIM
CNAE: 331210301 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERRAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO
SERVIÇO: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FI
INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO: Paga em 26/11/2024 16:21:31 na guia Nº 11202431421
CÓDIGO IDENTIFICADOR DA TRANSAÇÃO: Nº 6dcmBsw10ZoMAJHhBGVIHaQcvJI

Expedido(a) em: 26/11/2024 16:21:49



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS
RODRIGUES - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Para verificar autenticidade desta
Nota, escaneie o QR Code ao lado.
Ou acessando o link:



<https://nfse.lagodosrodrigues.ma.gov.br/autenticar>

NÚMERO DA NOTA: 00108
EMISSÃO: 26/11/2024 16:11:14
CÓDIGO VERIFICADOR:
x1673k8HPY2VZ2sSFMru

PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: C D SILVA E SILVA
CPF / CNPJ: 37.474.091/0001-07
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1275
ENDEREÇO: RUA DO COMERCIO Nº: 317
MUNICÍPIO: LAGO DOS RODRIGUES UF: MA
E-MAIL: an.assessoriacontabil@outlook.com

Fls. Nº 201
Proc. Nº _____
Rubrica W

TOMADOR DE SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA DE LAGO DOS RODRIGUES
CPF / CNPJ: 01.612.541/0001-33
ENDEREÇO: RUA 08 DE MAIO Nº: 08
MUNICÍPIO: LAGO DOS RODRIGUES UF: MA
E-MAIL: adm@lagodosrodrigues.ma.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Serviço técnico Especializado para manutenção em Equipamentos Hospitalares e odontológicos substituindo peças e ou componentes que se fizerem necessários para o perfeito funcionamento dos mesmos atendendo a demanda da secretaria Municipal de Saúde

Descrição	Quantidade	Valor	Valor total
SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM CADEIRA ODONTOLÓGICA	3	R\$ 353,88	R\$ 1.061,64
SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	1	R\$ 280,25	R\$ 280,25
SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM RAIOS-X ODONTOLÓGICO	1	R\$ 365,78	R\$ 365,78

PIS (0,00%)	*R\$ 0,00	COFINS (0,00%)	*R\$ 0,00	INSS (0,00%)	*R\$ 0,00	IR (0,00%)	*R\$ 0,00	CSLL (0,00%)	*R\$ 0,00
-------------	-----------	----------------	-----------	--------------	-----------	------------	-----------	--------------	-----------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.707,67

VALOR DAS DEDUÇÕES	R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO	R\$ 1.707,67	ALÍQUOTA DO ISS	2,00%	VALOR DO ISS	R\$ 34,15
--------------------	----------	-----------------	--------------	-----------------	-------	--------------	-----------

OUTRAS INFORMAÇÕES

COMPETÊNCIA: 11/2024 LOCAL PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: LAGO DOS RODRIGUES - MA
RECOLHIMENTO: A RECOLHER TRIBUTAÇÃO: ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR
OPTANTE SIMPLES NACIONAL: SIM
CNAE: 331210301 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO
SERVIÇO: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM A CARGO DO CLIENTE)
INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO: Paga em 26/11/2024 16:22:35 na guia Nº 11202431431
CÓDIGO IDENTIFICADOR DA TRANSAÇÃO: Nº itAAxitep8vlawjXtllMmI572

Expedido(a) em: 26/11/2024 16:23:00

ESTADO DO MARANHÃO
PREF. MUN. DE FORMOSA DA SERRA NEGRA, MA



Proc. Nº 202
Proc. Nº
Pubrica

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP N° 022/2024

ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 34.626.067/0001-58 - Insc. Est.: 126142335

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Prezados Senhores,

Pelo presente, passaremos a demonstrar a composição dos custos do preço final ofertado para o certame em epigrafe.

1. PROPONENTE:

- ODONTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
- CNPJ nº 34.626.067/0001-58,
- sede na Rua Padre Cicero Nº 417, Santa Rita, Imperatriz -MA,
- representada por seu Sócio Administrador **GEAN CARLOS SILVA FERREIRA**, Brasileiro, Solteiro, Empresário, Portador do RG: 000075507797 – SSP-MA e CPF: 007.951.813-37, abaixo assinado,

2 - SINTESE

- Tendo participado do certame em tela, a licitante vencedora foi instada a se manifestar no sentido de comprovar os preços outrora ofertados. Nesta senda, cumpre-nos destacar que o valor ofertado como último lance unitário pela licitante em tela não se trata de valor inexequível, conforme prelecionou o edital no item 7.5, sendo esta apenas uma presunção, a qual será devidamente comprovada.

3 – DOS ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS

- Esta empresa conforme se comprova dos contratos e atestados de capacidade técnica (que não foram poucos) é empresa idônea, cumpridora de suas obrigações, praticante de preços justos de mercado, detendo plena capacidade de execução dos serviços no valor do último lance ofertado.

4 – FUDAMENTOS JURIDICOS


- O TCU admite que: (...) a apreciação da exequibilidade de propostas não é tarefa fácil, pois há dificuldades em se fixar critérios objetivos para tanto e que não comprometam o principio da busca da proposta mais vantajosa para administração." (Acórdão n 2.143/2013- Plenário).

5 – DA COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

- Inicialmente destaca-se que a presente licitação se trata de REGISTRO DE PREÇOS, o que significa dizer que o órgão licitante não tem obrigação de contratar todas as quantidades ora ofertadas.
- Não obstante tal premissa, passaremos a abordar na temática a realidade do preço final ofertado e sua exequibilidade.

Os valores ofertados foram propostos para 12(doze) meses de contrato, respectivamente:

 Rua Padre Cicero, 417, Santa Rita, CEP: 65.919-010, Imperatriz, MA.

 Whatsapp: (99) 99125-2775

 E-mail: gean_odonto@hotmail.com

ESTADO DO MARANHÃO
 PREF. MUN. DE FORMOSA DA SERRA NEGRA, MA



Proc. Nº 203
 Rubrica 6

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP N° 022/2024

ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 34.626.067/0001-58 - Insc. Est.: 126142335

Nº 01
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
 ESTIMADO R\$ 177.877,00
 MELHOR LANCE
R\$ 88.940,00
 PROPOSTAS INICIAIS | VER LANCES | CLASSIFICAÇÃO
 Abertura: 11/12/2024 10:18
 DÉ O SEU LANCE AQUI.
 Seu último lance: R\$ 88.940,00
 0,00
 DISPUTA ENCERRADA

Nº 02
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
 ESTIMADO R\$ 162.165,00
 MELHOR LANCE
R\$ 81.092,00
 PROPOSTAS INICIAIS | VER LANCES | CLASSIFICAÇÃO
 Abertura: 11/12/2024 10:18
 DÉ O SEU LANCE AQUI.
 Seu último lance: R\$ 81.092,00
 0,00
 DISPUTA ENCERRADA

Nº 03
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.
 ESTIMADO R\$ 86.700,00
 MELHOR LANCE
R\$ 55.700,00
 PROPOSTAS INICIAIS | VER LANCES | CLASSIFICAÇÃO
 Abertura: 11/12/2024 10:18
 DÉ O SEU LANCE AQUI.
 Seu último lance: R\$ 55.700,00
 0,00
 DISPUTA ENCERRADA

- Tal licitação cotou exclusivamente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, dessa maneira, e, levando em consideração que o executor dos serviços (Técnico responsável, conforme diplomas comprobatórios de cursos anexados nos documentos de habilitação), será o Sr. GEAN CARLOS DA SILVA FERREIRA (socio administrador).
- A faixa salarial do Técnico Mecânico (equipamentos Médicos e Odontológicos) fica entre R\$ 3.196,94 salário mediana da pesquisa e o teto salarial de R\$ 6405,97, sendo que R\$ 3.286,70 é a média do piso salarial 2024 de acordos coletivos levando em conta profissionais em regime CLT de todo o Brasil. Fonte: <https://www.salario.com.br/profissao/tecnico-mecanico-equipamentos-medicos-e-odontologicosco-314110/>
- Dessa maneira podemos afirmar que o valor relativo a salários já não constará como despesa para a execução contratual. Não obstante vejamos a planilha abaixo:

PLANILHA DESCRITIVA

lote	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD MESES	UND	MARCA	R\$ MENSAL	R\$ TOTAL
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	12	serviço	serviço	R\$ 7.411,67	R\$ 88.940,00
2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DO HOSPITAL	12	serviço	serviço	R\$ 6.757,67	R\$ 81.092,00
3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DO LABORATORIO	12	serviço	serviço	R\$ 4.641,67	R\$ 55.700,00
TOTAL READEQUADO					R\$ 18.811,00	R\$ 225.732,00

Rua Padre Cicero, 417, Santa Rita, CEP: 65.919-010, Imperatriz, MA.

Whatsapp: (99) 99125-2775

E-mail: gean_odonto@hotmail.com

ESTADO DO MARANHÃO
 PREF. MUN. DE FORMOSA DA SERRA NEGRA, MA



N.º 204

C. Nº

Rubrica

W

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP N° 022/2024

ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 34.626.067/0001-58 - Insc. Est.: 126142335

ITEM	DESCRICAÇÃO	UN	QTD	V UNIT	V.TOTAL
LOTE 01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS:					
1	CADEIRA ODONTOLÓGICA: modelo antena lauf sl automatica 220v	SERVIÇO	30	R\$ 525,00	R\$ 15.750,00
2	mesa odontologica: modelo cart classe 03t com TRÍPLICE , SUGADOR, MANGUEIRAS, CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO;	SERVIÇO	30	R\$ 408,34	R\$ 12.250,05
3	COMPRESSOR: moto 1000, 50L 2HP, 120 libras	SERVIÇO	20	R\$ 568,75	R\$ 11.375,00
4	FOTOPOLIMERIZADOR : pad cal cx 7.4v 14 W	SERVIÇO	30	R\$ 165,63	R\$ 4.968,75
5	ULTRASSOM: CLUTES POTECIA DE 60VA MODELO 80354800006FREQUECIA 32000HZ	SERVIÇO	12	R\$ 216,25	R\$ 2.595,00
6	ESTUFA: ODONTOBRAS MODELO EL 1.1 465W	SERVIÇO	30	R\$ 368,75	R\$ 11.062,50
7	AUTOCLAVE: marca estermax, modelo autoclave max analagico 75 L podecia 2200w corrente nominal 5A teperatura 121 g celcios preço 101 kpa tenção 220v	SERVIÇO	30	R\$ 1.031,29	R\$ 30.938,70
VALOR TOTAL DO LOTE					R\$ 88.940,00
LOTE 02 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DO HOSPITAL					
1	Cr scanner.: Model: FireCR Spark70 AC 100-240V, 50/60Hz, 1.0A-2.0A	SERVIÇO	6	R\$ 1.332,00	R\$ 7.992,00
2	Model Name: Cassette 35cm x 43cm Serial No.: H (01) 0 88 09466 04042 9 (11) 230613 § (10) CA0400AG (21) 171225 Refer to accompanying documents	SERVIÇO	6	R\$ 1.257,00	R\$ 7.542,00
3	Model Name: Cassette 35cm x 43cm Serial No.: (01) 0 88 09466 04042 9 (11) 230613 (10) CA0400AG (21) 171227 Refer to accompanying documents	SERVIÇO	6	R\$ 1.256,20	R\$ 7.537,20
4	Estufa.: MODELO: TENSÃO BIVOLT POTÊNCIA: 550 watts N° DE SÉRIE 2004.0083	SERVIÇO	6	R\$ 766,00	R\$ 4.596,00
5	MESA DE RAI-X ESTATIVO FIXA ESTATIVA BUC MURAL	SERVIÇO	6	R\$ 345,00	R\$ 2.070,00
6	MESA DE RAI-X ESTATIVA BUC MURAL	SERVIÇO	6	R\$ 345,00	R\$ 2.070,00
7	raio-X SALGADERMA SH 200	SERVIÇO	6	R\$ 1.988,80	R\$ 11.932,80
8	Mesa para partos MANITO DOPPLER MODELO DF 7000 D	SERVIÇO	4	R\$ 2.125,00	R\$ 8.500,00
9	Concentrador de Oxigênio.: EverFlo OPI REF N° 1102443 SN 230V~ 60 Hz 1.5ª Max O: 96%	SERVIÇO	8	R\$ 1.731,50	R\$ 13.852,00
10	RESPIRADORES ELETRNICO: philips 220v	SERVIÇO	12	R\$ 1.250,00	R\$ 15.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE					R\$ 81.092,00



Rua Padre Cicero, 417, Santa Rita, CEP: 65.919-010, Imperatriz, MA.



Whatsapp: (99) 99125-2775



E-mail: gean_odonto@hotmail.com

ESTADO DO MARANHÃO
 PREF. MUN. DE FORMOSA DA SERRA NEGRA, MA



Fls. Nº 205
 Proc. Nº
 Rubrica

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP N° 022/2024

ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 34.626.067/0001-58 - Insc. Est.: 126142335

LOTE 03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DO LABORATORIO

Item	Descrição	Serviço	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Estufa.: MODELO: TENSÃO BIVOLT POTÊNCIA: 550 watts N° DE SÉRIE 2004.0083	SERVIÇO	12	R\$ 987,69	R\$ 11.854,00
2	APARELHO DE HEMATOLOIA LABEST SDH20 200A SAGADERMAN 50/60hz	SERVIÇO	12	R\$ 2.690,05	R\$ 32.280,60
3	AGITADOR: KLINE ORBITAL 10% 50/60HZ	SERVIÇO	12	R\$ 224,84	R\$ 2.699,34
4	BANHO MARIA: cacil BM-02	SERVIÇO	12	R\$ 224,84	R\$ 2.699,02
5	MICROSCOPIO : Nikon, modelo eclipse E200MV R 110/220 V 0,8 A 50/60 HZ	SERVIÇO	12	R\$ 513,92	R\$ 6.167,04
VALOR TOTAL DO LOTE					R\$ 55.700,00
TOTAL GLOBAL					R\$ 225.732,00

CONSIDERAÇÕES:

- **EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;**
- **O TECNICO RESPONSÁVEL É O SOCIO ADM DA EMPRESA, conforme se prova pelo contrato social.**

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS GERAL

RECEITAS		DESPESAS		
LANCE FINAL UNITARIO		SIMPLES NACIONAL 11%	ADMINISTRAÇÃO E LOGISTICA 13%	DESPESAS NÃO PREVISTAS 12%
R\$ 88.940,00	lote 1	R\$ 9.783,40	R\$ 11.562,20	R\$ 10.672,80
R\$ 81.092,00	lote 2	R\$ 8.920,12	R\$ 10.541,96	R\$ 9.731,04
R\$ 55.700,00	lote 3	R\$ 6.127,00	R\$ 7.241,00	R\$ 6.684,00
		R\$ 24.830,52	R\$ 29.345,16	R\$ 27.087,84
RECEITA FINAL - VALOR VENCIDO:		DESPESAS FINAIS		
R\$ 225.732,00		R\$ 81.263,52		
MEDIA MENSAL DE RECEITA [12 MESES]		MEDIA MENSAL DE DESPESAS (12 MESES)		
R\$ 18.811,00		R\$ 6.771,96		
SALDO MENSAL FINAL				
R\$ 12.039,04				

Rua Padre Cicero, 417, Santa Rita, CEP: 65.919-010, Imperatriz, MA.
 Whatsapp: (99) 99125-2775 | E-mail: gean_odonto@hotmail.com

ESTADO DO MARANHÃO
PREF. MUN. DE FORMOSA DA SERRA NEGRA, MA




PREGÃO ELETRÔNICO - SRP N° 022/2024

ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 34.626.067/0001-58 - Insc. Est.: 126142335

Através da simples análise e compreensão da planilha supra depreende-se que o saldo após descontos de todas as despesas e impostos ainda é superior à média salarial retro informada, estando, portanto perfeitamente adequada as regras de exequibilidade de preços.

No caso em tela há que se entender a existência de um conjunto de serviços que serão executados simultaneamente a cada nova ORDEM DE EXECUÇÃO emitida pela Administração, os quais apesar de cotados unitariamente não serão executados de forma individual na maioria dos casos.

5 – CONCLUSÃO Dessa maneira, pela composição de preços apresentada, resta claramente demonstrada a capacidade da licitante em cumprir com os valores ofertados, haja vista sua EXEQUIBILIDADE ora demonstrada e justificada. Assim, requer seja aceita a presente composição de preços, para que se dê regular prosseguimento ao certame.


ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
GEAN CARLOS SILVA FERREIRA
RG: 000075507797 - SOCIO ADM.

Imperatriz (MA) – 12/12/2024.



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Fls. Nº 207
Proc. Nº _____
Rubrica _____

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 20240066

Termo de Contrato nº 20240066, que fazem entre si o município de RONDON DO PARÁ, por intermédio do (a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e ODONTOTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

O Município de RONDON DO PARÁ, através da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA 585, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º 12.826.879/0001-04, representado pelo(a) Sr(a). DAHU CARLOS BURANI MACHADO, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, portador do CPF nº 697.137.152-68, residente na RUA ANTONIO BELUZZO Nº 37 - GUANABARA, e de outro lado a licitante ODONTOTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/CPF (MF) sob o n.º CNPJ 34.626.067/0001-58, estabelecida na RUA PADRE CICERO, 417, SANTA RITA, Imperatriz-MA, CEP 65919-010, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por GEAN CARLOS DA SILVA FERREIRA, residente na RUA PROJETADA, 06, JARDIM SUMARÉ, Imperatriz-MA, portador do(a) CPF 007.951.813-37, celebram o presente contrato, do qual serão partes integrantes o edital do Pregão n.º 9.2023-056 FMS e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se o CONTRATANTE e a CONTRATADA às normas disciplinares das Leis n.ºs.8.666/1993 e 10.520/2002 e alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente contrato tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RONDON DO PARÁ-PA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
167736	INSTALAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA NOVA + COMPRESSOR	UNIDADE	4,00	266,600	1.066,40
167737	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CADEIRA ODONTOLÓGICA	UNIDADE	10,00	491,000	4.910,00
167739	SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DA CADEIRA ODONTOLÓGICA	UNIDADE	10,00	34,000	340,00
167740	INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	UNIDADE	4,00	117,000	468,00
167741	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	UNIDADE	10,00	117,000	1.170,00
167742	INSTALAÇÃO DE ULTRASSON + JATO BICARBONATO ODONTOLÓGICO	UNIDADE	4,00	215,000	860,00
167743	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ULTRASSON OU JATO DE BICARBONATO ODONTOLÓGICO	UNIDADE	8,00	68,000	544,00
167744	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE RAIOS X	UNIDADE	4,00	227,000	908,00
167745	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHO DE RAIOS X	UNIDADE	10,00	147,000	1.470,00
167746	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FOTOPOLIMERIZADOR	UNIDADE	8,00	78,000	624,00
167747	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AUTOCLAVE	UNIDADE	10,00	247,500	2.475,00
167748	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DESTILADORA	UNIDADE	10,00	230,000	2.300,00
167749	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SELADORA	UNIDADE	10,00	230,000	2.300,00
167750	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	UNIDADE	10,00	110,000	1.100,00
167751	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO	UNIDADE	10,00	110,000	1.100,00
167752	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SERINGA TRIPLICE	UNIDADE	10,00	96,000	960,00
167753	SUBSTITUIÇÃO DE SERINGA TRIPLICE	UNIDADE	4,00	110,000	440,00
167754	SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS	UNIDADE	8,00	110,000	880,00
167755	DESLOCAMENTO POR KM	QUILÔMETRO	5.000,00	1,700	8.500,00
				VALOR GLOBAL R\$	32.415,40

2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Termo de Referência, ao Edital do Pregão nº 9.2023-056 FMS e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS E DO VALOR DO CONTRATO

1. Os preços dos produtos são aqueles constantes da Planilha apresentada pela CONTRATADA, sendo que o valor total do contrato é de R\$ 32.415,40 (trinta e dois mil, quatrocentos e quinze reais e quarenta centavos).

2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto,

RUA GONÇALVES DIAS Nº 400 CENTRO - RONDON DO PARÁ



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Fls. Nº 208
Proj. Nº _____
Rubrica W

inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS

1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9.2023-056 FMS, realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93e nas demais normas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE EXECUÇÃO, CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO PRODUTO E FISCALIZAÇÃO

1.1. Os serviços deverão ser realizados sempre que solicitado no prazo de 5 (cinco) dias, a partir do recebimento da Ordem de Serviços.

1.1.1 Os serviços deverão ser executados em local e horário a ser informado à contratada, na sede do município, de acordo com a ordem de serviços emitida pelo Departamento de Compras da Prefeitura.

1.2. O fornecedor deverá apresentar 01 nota fiscal para cada Ordem de Compra/Serviço recebida, esclarecendo-se que não serão aceitas rasuras ou informações incorretas quanto ao histórico da mesma e dados do comprador, se comprometendo em caso de erro, trocar a referida Nota Fiscal num prazo de 24 horas.

1.3. Caberá a(o) servidor(a) **MANOEL MESSIAS SANTOS SILVA**, Portaria nº 001/2024, acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos/serviços e para atuar de acordo com o Art. 67, § 1º da Lei nº 8.666/93.

1.4. Além do acompanhamento e da fiscalização do fornecimento dos produtos/serviços, o Fiscal do contrato, poderá, ainda sustar qualquer fornecimento que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária.

1.4.1. Caberá ao fiscal do contrato anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento dos materiais mencionados, determinando o que for necessário para regularização das faltas ou defeitos observados.

1.4.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado deverão ser solicitadas ao Ordenador de Despesas da Unidade Gestora, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

1.4.3. Certificar as faturas correspondentes e encaminhá-las ao Órgão Financeiro da CONTRATANTE após constatar o fiel cumprimento das condições ajustadas.

1.4.4. Exigir da CONTRATADA o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas.

1.5. A Atestação das notas fiscais/faturas que comprovam o fornecimento dos produtos/serviços, caberá ao Fiscal do contrato, e só após o recebimento definitivo dos produtos/serviços deverá ser aceita e recebida a Nota Fiscal.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

1. 1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em 22 de Fevereiro de 2024 e término em 31 de Dezembro de 2024 , podendo ser prorrogado de acordo com a Lei.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá ao CONTRATANTE:

RUA GONÇALVES DIAS Nº 400 CENTRO - RONDON DO PARÁ



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Fl. Nº 209
Proc. Nº _____
Rubrica W _____

- 1.1. permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a entrega dos produtos;
- 1.2. impedir que terceiros forneçam os produtos/serviços objeto deste Contrato;
- 1.3. prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;
- 1.4. devolver os produtos que não apresentarem condições de serem utilizados;
- 1.5. solicitar a troca dos materiais mediante comunicação a ser feita pelo fiscal do contrato;
- 1.6. solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Setor de Almoxarifado, o fornecimento dos materiais objeto deste Contrato;
- 1.7. comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos materiais e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à licitante vencedora, além dos encargos previstos nos Anexos do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO 9.2023-056 FMS

1.1. ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais objeto deste contrato, tais como:

- a) salários;
- b) seguros de acidente;
- c) taxas, impostos e contribuições;
- d) indenizações; e
- g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

1.2. manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da CONTRATANTE, porém, sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

1.3. manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da CONTRATANTE;

1.4. responder pelos danos causados diretamente à Administração da CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE;

1.5. responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execução do contrato;

1.6. comunicar à Administração da CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fis. _____
Rubrica _____
Fls. Nº 210
Proc. Nº _____
Rubrica _____

1. À CONTRATADA caberá, ainda:

1.1. assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

1.2. assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

1.3. assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

1.4. assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Contrato.

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.

3. Cumprir com todas as obrigações contratuais de forma que o pactuado seja realizado com esmero e perfeição.

4. Fornecer os produtos/serviços de acordo com a Ordem de Compra/Serviço emitida pelo órgão/setor responsável.

5. Comunicar à Contratante, por escrito, as eventuais ocorrências que possam prejudicar o fornecimento contratado, fixando prazo para sua regularização.

6. A Contratada deverá garantir o fornecimento, não deixando faltar em seus estoques, os itens licitados.

7. Manter todas as certidões fiscais e licenças necessárias para o exercício da atividade em vigência, durante a execução do contrato.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

1.1. expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;

1.2. expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e

1.3. vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do(s) produtos/serviços objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DESPESA E DO PAGAMENTO

1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2024 Atividade 1001.103010111.2.082 Manutenção e Ampliação das Ações de Saúde da Família, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.17, no valor de R\$ 32.415,40



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Fis. Nº 211
Proc. Nº _____
Rubrica _____

2. A adjudicatária deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa, no prazo de até 30 (trinta) dias contados do adimplemento da obrigação.

2.1. O pagamento será creditado em favor da Contratada, através de ordem bancária e/ou cheque nominal, contra qualquer banco indicado na proposta ou informado juntamente com a Nota Fiscal, devendo ficar explicitado o nome do banco, número da agência e o número da conta corrente em que deveá ser efetuado o crédito.

3. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da regularidade fiscal para com o FGTS, Trabalhista, a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do CONTRATADO.

4. A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

5. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores corespondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão.

6. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

6.1. A licitante vencedora fica obrigada a emitir Nota Fiscal com elemento de despesa separados, conforme exigência da Nova Contabilidade Pública.

6.2. Na Nota Fiscal deverá conter o Número do Pregão e do Contrato condição exigida para emissão do Empenho.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO, DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

1. O Contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE com a apresentação das devidas justificativas adequadas a este Pregão.

2. No interesse da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE o valor inicial atualizado do Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no Artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

1.1. advertência;

1.2. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fis. _____
Rubrica _____
Fis. Nº 212
Proc. Nº _____
Rubrica _____

1.3. multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.4. multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.5. suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, por até 2 (dois) anos.

2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:

2.1. ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;

2.2. não manter a proposta, injustificadamente;

2.3. comportar-se de modo inidôneo;

2.4. fazer declaração falsa;

2.5. cometer fraude fiscal;

2.6.- falhar ou fraudar na execução do Contrato;

2.7. não celebrar o contrato;

2.8. deixar de entregar documentação exigida no certame;

2.9. apresentar documentação falsa.

3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.

4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fls. Nº 213
Proc. Nº _____
Rubrica W

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. _____
Rubrica _____

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

2. A rescisão do Contrato poderá ser:

2.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 10 (dez) dias;

2.2. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE;

2.3. judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9.2023-056 FMS, cuja realização decorre da autorização do Sr(a). DAHU CARLOS BURANI MACHADO, e da proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de RONDON DO PARÁ, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte, CONTRATANTE e CONTRATADA.

RONDON DO PARÁ - PA, em 22 de Fevereiro de 2024

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ(MF) 12.826.879/0001-04
CONTRATANTE

ODONTOTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 34.626.067/0001-58
CONTRATADO(A)

RUA GONÇALVES DIAS Nº 400 CENTRO - RONDON DO PARÁ



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA
SEFAZGO
 CNPJ: 06.158.455/0001-16
 Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

Número da Nota:
20240000000041

Código de Verificação:
RTIC-066G

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: **17/07/2024 02:09:46** Natureza da Operação: **EXIGÍVEL**
 Período de Tributação: **07/2024** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
 Local de Tributação: **ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR**
 Local da Prestação: **RONDON DO PARA/PA**
 RPS:



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ODONTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA** CPF/CNPJ: **06.626.067/0001-58**
 Enquadramento: **ISS SIMPLES NACIONAL** Insc. Municipal: **9449401**
 Endereço Completo: **RUA PADRE CICERO 417 - BAIRRO SANTA RITA - CEP:65.919-010**
 Cidade-UF: **IMPERATRIZ-MA** Insc. Estadual:
 Telefone: **99991252775**
 Email: **GEAN_ODONTO@HOTMAIL.COM**

Fis. Nº 214
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RONDON DO PARA** CPF/CNPJ: **12.826.879/0001-04**
 Endereço Completo: **RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, N° 585 - CENTRO** CEP: **686380**
 Cidade-UF: **RONDON DO PARA-PA**
 Email: **GEAN_ODONTO@HOTMAIL.COM** Telefone: **0000000000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: **1401-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE**
 Atividade: **3312103-MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELEOTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO**

- * ITEM 01: INSTALAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA MOVA + COMPRESSOR - QUANT.: 1 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 266,60 - VALOR TOTAL: 266,60;
- * ITEM 02: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - QUANT.: 2 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 117,00 - VALOR TOTAL: R\$ 234,00;
- * ITEM 03: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ULTRASSON OU JATO DE BICARBONATO ODONTOLÓGICO - QUANT.: 1 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 68,00 - VALOR TOTAL: R\$ 68,00;
- * ITEM 04: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHO DE RAIOS X - QUANT.: 2 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 147,00 - VALOR TOTAL: R\$ 294,00;
- * ITEM 05: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FOTOPOLIMERIZADOR - QUANT.: 2 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 78,00 - VALOR TOTAL: R\$ 156,00;
- * ITEM 06: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DESTILADORA - QUANT.: 2 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 230,00 - VALOR TOTAL: R\$ 460,00;
- * ITEM 07: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SELADORA - QUANT.: 2 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 230,00 - VALOR TOTAL: R\$ 460,00;
- * ITEM 08: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - QUANT.: 2 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 110,00 - VALOR TOTAL: 220,00;
- * ITEM 09: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO - QUANT.: 2 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 110,00 - VALOR TOTAL: R\$ 220,00;
- * ITEM 10: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SERINGA TRIPLICE - QUANT.: 2 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 96,00 - VALOR TOTAL: R\$ 192,00;
- * ITEM 11: SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS - QUANT.: 2 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 110,00 - VALOR TOTAL: R\$ 220,00;
- * ITEM 12: DESLOCAMENTO POR KM - QUANT.: 575 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 1,70 - VALOR TOTAL: R\$ 977,50.

VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Crédito (R\$)
R\$3.768,10	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
R\$3.768,10	*****	*****	R\$0,00	R\$0,00	R\$3.768,10

OBSERVAÇÕES DA NOTA

ORDEM DE FORNECIMENTO N° 202401307

NOTA FISCAL CANCELADA

Motivo do Cancelamento:ERRO NA DESCRIÇÃO DATA DE CANCELAMENTO: 18/07/2024 03:21:59

Valor aproximado dos tributos: R\$ 621,74 (16.50%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.
 Tributos Federais: R\$ 506,81 (13,45%)
 Tributos Estaduais: R\$ 0,00 (0,00%)
 Tributos Municipais: R\$ 114,93 (3,05%)
 Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016.
 O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.



Nota de Número: 20240000000041 Código de Verificação: RTIC-066G Emitida em: 17/07/2024 às 02:09:46

Recebi da empresa ODONTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDAos serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site https://nfse-ma-imperatriz.portal Facil.com.br/ ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

Fls. Nº 215
Proc. Nº
Rubrica 12

 <p>PREFEITURA DE IMPERATRIZ SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA SEFAZGO CNPJ: 06.158.455/0001-16 Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA</p>	<p>Número da Nota: 202400000000042</p>
	<p>Código de Verificação: GSHW-YUWN</p>
<p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</p> <p>Data de Emissão: 17/07/2024 02:11:13 Natureza da Operação: EXIGÍVEL Período de Tributação: 07/2024 Tributação: TRIBUTÁVEL Local de Tributação: ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR Local da Prestação: RONDON DO PARA/PA RPS:</p>	
	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ODONTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA** CPF/CNPJ: **34.626.067/0001-58**
 Enquadramento: **ISS SIMPLES NACIONAL** Insc. Municipal: **9449401**
 Endereço Completo: **RUA PADRE CICERO 417 - BAIRRO SANTA RITA - CEP:65.919-010**
 Cidade-UF: **IMPERATRIZ-MA** Insc. Estadual:
 Telefone: **99991252775**
 Email: **GEAN_ODONTO@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RONDON DO PARA** CPF/CNPJ: **12.826.879/0001-04**
 Endereço Completo: **RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, N° 585 - CENTRO** CEP: **686380**
 Cidade-UF: **RONDON DO PARA-PA**
 Email: **GEAN_ODONTO@HOTMAIL.COM** Telefone: **000000000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: **1401-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE**
 Atividade: **33.2103-MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO**

- * ITEM 01: INSTALAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA MOVA + COMPRESSOR - QUANT.: 1 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 266,60 - VALOR TOTAL: 266,60;
- * ITEM 02: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CADEIRA ODONTOLÓGICA - QUANT.: 1 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 491,00 - VALOR TOTAL: R\$ 491,00;
- * ITEM 03: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - QUANT.: 2 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 117,00 - VALOR TOTAL: R\$ 234,00;
- * ITEM 04: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ULTRASSON OU JATO DE BICARBONATO ODONTOLÓGICO - QUANT.: 1 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 68,00 - VALOR TOTAL: R\$ 68,00;
- * ITEM 05: INSTALAÇÃO DE APARELHO DE RAIOS X - QUANT.: 1 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 227,00 - VALOR TOTAL: R\$ 227,00;
- * ITEM 06: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHO DE RAIOS X - QUANT.: 2 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 147,00 - VALOR TOTAL: R\$ 294,00;
- * ITEM 07: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FOTOPOLIMERIZADOR - QUANT.: 3 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 78,00 - VALOR TOTAL: R\$ 234,00;
- * ITEM 08: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DESTILADORA - QUANT.: 3 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 230,00 - VALOR TOTAL: R\$ 690,00;
- * ITEM 09: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SELADORA - QUANT.: 3 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 230,00 - VALOR TOTAL: R\$ 690,00;
- * ITEM 10: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - QUANT.: 2 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 110,00 - VALOR TOTAL: 220,00;
- * ITEM 11: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO - QUANT.: 2 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 110,00 - VALOR TOTAL: R\$ 220,00;
- * ITEM 12: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SERINGA TRIPLICE - QUANT.: 3 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 96,00 - VALOR TOTAL: R\$ 288,00;
- * ITEM 13: SUBSTITUIÇÃO DE SERINGA TRIPLICE - QUANT.: 1 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 110,00 - VALOR TOTAL: R\$ 110,00;
- * ITEM 14: SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS - QUANT.: 2 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 110,00 - VALOR TOTAL: R\$ 220,00;
- * ITEM 15: DESLOCAMENTO POR KM - QUANT.: 600 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 1,70 - VALOR TOTAL: R\$ 1.020,00.

VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Crédito (R\$)
R\$5.272,60	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
R\$5.272,60	*****	*****	R\$0,00	R\$0,00	R\$5.272,60

Fls. Nº 216
Proc. Nº
Rubrica 60

OBSERVAÇÕES DA NOTA

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 202401308

NOTA FISCAL CANCELADA

Motivo do Cancelamento:ERRO NA DESCRIÇÃO DATA DE CANCELAMENTO: 18/07/2024 03:22:36

Valor aproximado dos tributos: R\$ 869.97 (16.50%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.
Tributos Federais: R\$ 709.16 (13.45%)
Tributos Estaduais: R\$ 0.00 (0.00%)
Tributos Municipais: R\$ 160.81 (3.05%)
Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016.
O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.



Nota de Número: 20240000000042 Código de Verificação: GSHW- Emitida em: 17/07/2024 às 02:11:13

Recebi da empresa ODONTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDAos serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <https://nfse-ma-imperatriz.portalfacil.com.br/> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

 PREFEITURA DE IMPERATRIZ SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA SEFAZGO CNPJ: 06.158.455/0001-16 Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA	Número da Nota: 202400000000046
	Código de Verificação: ULQV-UDMJ
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	
Data de Emissão: 22/07/2024 01:38:12 Período de Tributação: 07/2024 Local de Tributação: ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR Local da Prestação: RONDON DO PARA/PA RPS:	Natureza da Operação: EXIGÍVEL Tributação: TRIBUTÁVEL 
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Razão Social/Nome: ODONTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL Endereço Completo: RUA PADRE CICERO 417 - BAIRRO SANTA RITA - CEP:65.919-010 Cidade-UF: IMPERATRIZ-MA Telefone: 99991252775 Email: GEAN_ODONTO@HOTMAIL.COM	CPF/CNPJ: 34.626.067/0001-58 Insc. Municipal: 9449401 Insc. Estadual:
TOMADOR DE SERVIÇOS	
Razão Social/Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RONDON DO PARA Endereço Completo: RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, N° 585 - CENTRO Cidade-UF: RONDON DO PARA-PA Email: GEAN_ODONTO@HOTMAIL.COM	CPF/CNPJ: 12.826.879/0001-04 CEP: 686380 Telefone: 0000000000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Serviço: 1401-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE
- Atividade: 3312103-MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO
- * ITEM 01: INSTALAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA MOVA + COMPRESSOR - QUANT.: 1 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 266,60 - VALOR TOTAL: 266,60;
 - * ITEM 02: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - QUANT.: 2 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 117,00 - VALOR TOTAL: R\$ 234,00;
 - * ITEM 03: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ULTRASSON OU JATO DE BICARBONATO ODONTOLÓGICO - QUANT.: 1 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 68,00 - VALOR TOTAL: R\$ 68,00;
 - * ITEM 04: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHO DE RAIOS X - QUANT.: 2 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 147,00 - VALOR TOTAL: R\$ 294,00;
 - * ITEM 05: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FOTOPOLIMERIZADOR - QUANT.: 2 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 78,00 - VALOR TOTAL: R\$ 156,00;

- * ITEM 06: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DESTILADORA - QUANT.: 2 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 230,00 - VALOR TOTAL: R\$ 460,00;
- * ITEM 07: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SELADORA - QUANT.: 2 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 230,00 - VALOR TOTAL: R\$ 460,00;
- * ITEM 08: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - QUANT.: 2 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 110,00 - VALOR TOTAL: R\$ 220,00;
- * ITEM 09: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO - QUANT.: 2 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 110,00 - VALOR TOTAL: R\$ 220,00;
- * ITEM 10: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SERINGA TRIPLICE - QUANT.: 2 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 96,00 - VALOR TOTAL: R\$ 192,00;
- * ITEM 11: SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS - QUANT.: 2 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 110,00 - VALOR TOTAL: R\$ 220,00;
- * ITEM 12: DESLOCAMENTO POR KM - QUANT.: 575 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 1,70 - VALOR TOTAL: R\$ 977,50.

VALORES DA NOTA

Vir. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incodicionado (R\$)	Crédito (R\$)
R\$3.768,10	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
R\$3.768,10	5.0	R\$0,00	R\$188,41	R\$188,41	R\$3.579,69

OBSERVAÇÕES DA NOTA

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 202401307

Fls. Nº 217
Proc. Nº
Rubrica

Valor aproximado dos tributos: R\$ 621,74 (16.50%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.
Tributos Federais: R\$ 506,81 (13.45%)
Tributos Estaduais: R\$ 0,00 (0.00%)
Tributos Municipais: R\$ 114,93 (3.05%)
Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016.
O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.



Nota de Número: 20240000000046 Código de Verificação: ULQV-UDMJ Emitida em: 22/07/2024 às 01:38:12

Recebi da empresa ODONTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <https://nfse-ma-imperatriz.portalfacil.com.br/> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.



PREFEITURA DE IMPERATRIZ SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

Número da Nota:

20240000000047

Código de Verificação:

MAPV-DXM1

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: 22/07/2024 01:39:26

Natureza da Operação: EXIGÍVEL

Período de Tributação: 07/2024

Tributação: TRIBUTÁVEL

Local de Tributação: ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR

Local da Prestação: RONDON DO PARA/PA

RPS:



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ODONTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 34.626.067/0001-58

Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL

Insc. Municipal: 9449401

Endereço Completo: RUA PADRE CICERO 417 - BAIRRO SANTA RITA - CEP:65.919-010

Cidade-UF: IMPERATRIZ-MA

Insc. Estadual:

Telefone: 99991252775

Email: GEAN_ODONTO@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RONDON DO PARA

CPF/CNPJ: 12.826.879/0001-04

Endereço Completo: RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, Nº 585 - CENTRO

CEP: 686380

Cidade-UF: RONDON DO PARA-PA

Email: GEAN_ODONTO@HOTMAIL.COM

Telefone: 0000000000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: 1401-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE

Atividade: 3312103-MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO

* ITEM 01: INSTALAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA MOVA + COMPRESSOR - QUANT.: 1 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 266,60 - VALOR TOTAL: 266,60;

* ITEM 02: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CADEIRA ODONTOLÓGICA - QUANT.: 1 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 491,00 - VALOR TOTAL: R\$ 491,00;

- * ITEM 03: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - QUANT.: 2 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 117,00 - VALOR TOTAL: R\$ 234,00;
- * ITEM 04: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ULTRASSON OU JATO DE BICARBONATO ODONTOLÓGICO - QUANT.: 1 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 68,00 - VALOR TOTAL: R\$ 68,00;
- * ITEM 05: INSTALAÇÃO DE APARELHO DE RAIOS X - QUANT.: 1 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 227,00 - VALOR TOTAL: R\$ 227,00;
- * ITEM 06: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHO DE RAIOS X - QUANT.: 2 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 147,00 - VALOR TOTAL: R\$ 294,00;
- * ITEM 07: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FOTOPOLIMERIZADOR - QUANT.: 3 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 78,00 - VALOR TOTAL: R\$ 234,00;
- * ITEM 08: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DESTILADORA - QUANT.: 3 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 230,00 - VALOR TOTAL: R\$ 690,00;
- * ITEM 09: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SELADORA - QUANT.: 3 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 230,00 - VALOR TOTAL: R\$ 690,00;
- * ITEM 10: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - QUANT.: 2 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 110,00 - VALOR TOTAL: R\$ 220,00;
- * ITEM 11: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO - QUANT.: 2 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 110,00 - VALOR TOTAL: R\$ 220,00;
- * ITEM 12: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SERINGA TRIPLICE - QUANT.: 3 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 96,00 - VALOR TOTAL: R\$ 288,00;
- * ITEM 13: SUBSTITUIÇÃO DE SERINGA TRIPLICE - QUANT.: 1 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 110,00 - VALOR TOTAL: R\$ 110,00;
- * ITEM 14: SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS - QUANT.: 2 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 110,00 - VALOR TOTAL: R\$ 220,00;
- * ITEM 15: DESLOCAMENTO POR KM - QUANT.: 600 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 1,70 - VALOR TOTAL: R\$ 1.020,00.

VALORES DA NOTA

Vir. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incodicionado (R\$)	Crédito (R\$)
R\$5.272,60	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
R\$5.272,60	5.0	R\$0,00	R\$263,63	R\$263,63	R\$5.008,97

OBSERVAÇÕES DA NOTA

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 202401308

Fls. Nº 218
Proc. Nº
Rubrica

Valor aproximado dos tributos: R\$ 869,97 (16.50%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2013.
Tributos Federais: R\$ 709,16 (13.45%)
Tributos Estaduais: R\$ 0,00 (0.00%)
Tributos Municipais: R\$ 160,81 (3.05%)
Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016.
O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.



Nota de Número: 20240000000047 Código de Verificação: MAPV-DXM1 Emitida em: 22/07/2024 às 01:39:26

Recebi da empresa ODONTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <https://nfse-ma-imperatriz.portalfacil.com.br/> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

 <p>PREFEITURA DE IMPERATRIZ SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA SEFAZGO CNPJ: 06.158.455/0001-16 Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA</p>	<p>Número da Nota: 202400000000065</p>
	<p>Código de Verificação: JSB2-PXJP</p>
<p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</p> <p>Data de Emissão: 02/10/2024 09:12:10 Natureza da Operação: EXIGÍVEL Período de Tributação: 10/2024 Tributação: TRIBUTÁVEL Local de Tributação: ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR Local da Prestação: RONDON DO PARA/PA RPS:</p>	
<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Razão Social/Nome: ODONTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 34.626.067/0001-58 Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL Insc. Municipal: 9449401 Endereço Completo: RUA PADRE CICERO 417 - BAIRRO SANTA RITA - CEP:65.919-010 Cidade-UF: IMPERATRIZ-MA Insc. Estadual: Telefone: 99991252775 Email: GEAN_ODONTO@HOTMAIL.COM</p>	
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Razão Social/Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RONDON DO PARA CPF/CNPJ: 12.826.879/0001-04 Endereço Completo: RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, N° 585 - CENTRO CEP: 686380 Cidade-UF: RONDON DO PARA-PA Email: GEAN_ODONTO@HOTMAIL.COM Telefone: 0000000000</p>	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: **1401-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE**

Atividade: **3312103-MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELEOTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO**

- * ITEM 01: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CADEIRA ODONTOLÓGICA - QUANT.: 1 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 491,00 - VALOR TOTAL: R\$ 491,00;
- * ITEM 02: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ULTRASSON OU JATO DE BICARBONATO ODONTOLÓGICO - QUANT.: 2 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 68,00 - VALOR TOTAL: R\$ 136,00;
- * ITEM 03: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHO DE RAIO-X - QUANT.: 1 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 147,00 - VALOR TOTAL: R\$ 147,00;
- * ITEM 04: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AUTOCLAVE - QUANT.: 2 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,50 - VALOR TOTAL: R\$ 495,00;
- * ITEM 05: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DESTILADORA - QUANT.: 1 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 230,00 - VALOR TOTAL: R\$ 230,00;
- * ITEM 06: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SELADORA - QUANT.: 1 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 230,00 - VALOR TOTAL: R\$ 230,00;
- * ITEM 07: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - QUANT.: 2 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 110,00 - VALOR TOTAL: R\$ 220,00;
- * ITEM 08: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO - QUANT.: 2 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 110,00 - VALOR TOTAL: R\$ 220,00;
- * ITEM 09: SUBSTITUIÇÃO DE SERINGA TRIPLICE - QUANT.: 1 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 110,00 - VALOR TOTAL: R\$ 110,00;
- * ITEM 10: DESLOCAMENTO POR KM - QUANT.: 425 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 1,70 - VALOR TOTAL: R\$ 722,50.

VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Crédito (R\$)
R\$3.001,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
R\$3.001,50	4.0	R\$0,00	R\$120,06	R\$120,06	R\$2.881,44

OBSERVAÇÕES DA NOTA

ORDEM DE FORNECIMENTO N° 20240259

Valor aproximado dos tributos: R\$ 495,25 (16,50%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.
Tributos Federais: R\$ 403,70 (13,45%)
Tributos Estaduais: R\$ 0,00 (0,00%)
Tributos Municipais: R\$ 91,55 (3,05%)
Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016.
O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.

Fls. Nº 219
Proc. Nº _____
Rubrica W



Nota de Número: 20240000000065 Código de Verificação: JSB2-PXJP Emitida em: 02/10/2024 às 09:12:10

Recebi da empresa ODONTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <https://nfse-ma-imperatriz.portalfacil.com.br/> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA
SEFAZGO
 CNPJ: 06.158.455/0001-16
 Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

Número da Nota:
202400000000066
 Código de Verificação:
DHY2-UJNQ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: **02/10/2024 09:25:48** Natureza da Operação: **EXIGÍVEL**
 Período de Tributação: **10/2024** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
 Local de Tributação: **ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR**
 Local da Prestação: **RONDON DO PARA/PA**
 RPS:



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ODONTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA** CPF/CNPJ: **34.626.067/0001-58**
 Enquadramento: **ISS SIMPLES NACIONAL** Insc. Municipal: **9449401**
 Endereço Completo: **RUA PADRE CICERO 417 - BAIRRO SANTA RITA - CEP:65.919-010**
 Cidade-UF: **IMPERATRIZ-MA** Insc. Estadual:
 Telefone: **99991252775**
 Email: **GEAN_ODONTO@HOTMAIL.COM**

Fls. Nº **220**
 Proc. Nº
 Rubrica

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RONDON DO PARA** CPF/CNPJ: **12.826.879/0001-04**
 Endereço Completo: **RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, N° 585 - CENTRO** CEP: **686380**
 Cidade-UF: **RONDON DO PARA-PA**
 Email: **GEAN_ODONTO@HOTMAIL.COM** Telefone: **0000000000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: **1401-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE**

Atividade: **3312103-MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO**

- * ITEM 01: INSTALAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA NOVA + COMPRESSOR - QUANT.: 1 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 266,60 - VALOR TOTAL: R\$ 266,60;
- * ITEM 02: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CADEIRA ODONTOLÓGICA - QUANT.: 1 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 491,00 - VALOR TOTAL: R\$ 491,00;
- * ITEM 03: SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DA CADEIRA ODONTOLÓGICA - QUANT.: 5 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 34,00 - VALOR TOTAL: R\$ 170,00;
- * ITEM 04: INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - QUANT.: 1 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 117,00 - VALOR TOTAL: R\$ 117,00;
- * ITEM 05: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - QUANT.: 2 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 117,00 - VALOR TOTAL: R\$ 234,00;
- * ITEM 06: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ULTRASSON OU JATO DE BICARBONATO ODONTOLÓGICO - QUANT.: 2 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 68,00 - VALOR TOTAL: R\$ 136,00;
- * ITEM 07: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHO DE RAIOS-X - QUANT.: 1 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 147,00 - VALOR TOTAL: R\$ 147,00;
- * ITEM 08: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AUTOCLAVE - QUANT.: 2 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,50 - VALOR TOTAL: R\$ 495,00;
- * ITEM 09: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DESTILADORA - QUANT.: 2 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 230,00 - VALOR TOTAL: R\$ 460,00;
- * ITEM 10: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SELADORA - QUANT.: 2 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 230,00 - VALOR TOTAL: R\$ 460,00;
- * ITEM 11: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - QUANT.: 2 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 110,00 - VALOR TOTAL: R\$ 220,00;
- * ITEM 12: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO - QUANT.: 2 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 110,00 - VALOR TOTAL: R\$ 220,00;
- * ITEM 13: SUBSTITUIÇÃO DE SERINGA TRIPLICE - QUANT.: 1 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 110,00 - VALOR TOTAL: R\$ 110,00;
- * ITEM 14: DESLOCAMENTO POR KM - QUANT.: 514 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 1,70 - VALOR TOTAL: R\$ 873,80.

VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Crédito (R\$)
R\$4.400,40	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
R\$4.400,40	4.0	R\$0,00	R\$176,02	R\$176,02	R\$4.224,38

OBSERVAÇÕES DA NOTA

ORDEM DE FORNECIMENTO N° 202402061

Valor aproximado dos tributos: R\$ 726,06 (16,50%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.
 Tributos Federais: R\$ 591,85 (13,45%)
 Tributos Estaduais: R\$ 0,00 (0,00%)
 Tributos Municipais: R\$ 134,21 (3,05%)
 Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016.
 O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.



Nota de Número: 20240000000066 Código de Verificação: DHY2-UJNQ Emitida em: 02/10/2024 às 09:25:48

Recebi da empresa ODONTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDAos serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <https://nfse-ma-imperatriz.portalfacil.com.br/> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

Fis. Nº 221
Proc. Nº _____
Rubrica W



**PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA**

SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

Número da Nota:

20240000000066

Código de Verificação:

DHY2-UJNQ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: 02/10/2024 09:25:48

Período de Tributação: 10/2024

Local de Tributação: ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR

Local da Prestação: RONDON DO PARA/PA

RPS:

Natureza da Operação: EXIGÍVEL

Tributação: TRIBUTÁVEL



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ODONTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL

Endereço Completo: RUA PADRE CICERO 417 - BAIRRO SANTA RITA - CEP:65.919-010

Cidade-UF: IMPERATRIZ-MA

Telefone: 99991252775

Email: GEAN_ODONTO@HOTMAIL.COM

CPF/CNPJ: 34.626.067/0001-58

Insc. Municipal: 9449401

Insc. Estadual:

Fls. Nº 229
Proc. Nº
Rubrica

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RONDON DO PARA

Endereço Completo: RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, N° 585 - CENTRO

Cidade-UF: RONDON DO PARA-PA

Email: GEAN_ODONTO@HOTMAIL.COM

CPF/CNPJ: 12.826.879/0001-04

CEP: 686380

Telefone: 0000000000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: 1401-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE

Atividade: 3312103-MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELEOTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO

- * ITEM 01: INSTALAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA NOVA + COMPRESSOR - QUANT.: 1 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 266,60 - VALOR TOTAL: R\$ 266,60;
- * ITEM 02: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CADEIRA ODONTOLÓGICA - QUANT.: 1 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 491,00 - VALOR TOTAL: R\$ 491,00;
- * ITEM 03: SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DA CADEIRA ODONTOLÓGICA - QUANT.: 5 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 34,00 - VALOR TOTAL: R\$ 170,00;
- * ITEM 04: INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - QUANT.: 1 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 117,00 - VALOR TOTAL: R\$ 117,00;
- * ITEM 05: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - QUANT.: 2 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 117,00 - VALOR TOTAL: R\$ 234,00;
- * ITEM 06: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ULTRASSON OU JATO DE BICARBONATO ODONTOLÓGICO - QUANT.: 2 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 68,00 - VALOR TOTAL: R\$ 136,00;
- * ITEM 07: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHO DE RAIOS-X - QUANT.: 1 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 147,00 - VALOR TOTAL: R\$ 147,00;
- * ITEM 08: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AUTOCLAVE - QUANT.: 2 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,50 - VALOR TOTAL: R\$ 495,00;
- * ITEM 09: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DESTILADORA - QUANT.: 2 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 230,00 - VALOR TOTAL: R\$ 460,00;
- * ITEM 10: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SELADORA - QUANT.: 2 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 230,00 - VALOR TOTAL: R\$ 460,00;
- * ITEM 11: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - QUANT.: 2 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 110,00 - VALOR TOTAL: R\$ 220,00;
- * ITEM 12: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO - QUANT.: 2 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 110,00 - VALOR TOTAL: R\$ 220,00;
- * ITEM 13: SUBSTITUIÇÃO DE SERINGA TRIPLICE - QUANT.: 1 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 110,00 - VALOR TOTAL: R\$ 110,00;
- * ITEM 14: DESLOCAMENTO POR KM - QUANT.: 514 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 1,70 - VALOR TOTAL: R\$ 873,80.

VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Crédito (R\$)
R\$4.400,40	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
R\$4.400,40	4.0	R\$0,00	R\$176,02	R\$176,02	R\$4.224,38

OBSERVAÇÕES DA NOTA

ORDEM DE FORNECIMENTO N° 202402061

Valor aproximado dos tributos: R\$ 726,06 (16.50%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.
Tributos Federais: R\$ 591,85 (13.45%)
Tributos Estaduais: R\$ 0,00 (0.00%)
Tributos Municipais: R\$ 134,21 (3.05%)
Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016.
O recolhimento do Imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.



Nota de Número: 20240000000066 Código de Verificação: DHY2-UJNQ Emitida em: 02/10/2024 às 09:25:48

Recebi da empresa ODONTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDAos serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <https://nfse-ma-imperatriz.portalfacil.com.br/> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

Fls. Nº 223
Proc. Nº _____
Data _____



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA
SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

Número da Nota:
202400000000065

Código de Verificação:
JSB2-PXJP

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: **02/10/2024 09:12:10** Natureza da Operação: **EXIGÍVEL**
Período de Tributação: **10/2024** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local de Tributação: **ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR**
Local da Prestação: **RONDON DO PARA/PA**
RPS:



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ODONTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA**
Enquadramento: **ISS SIMPLES NACIONAL**
Endereço Completo: **RUA PADRE CICERO 417 - BAIRRO SANTA RITA - CEP:65.919-010**
Cidade-UF: **IMPERATRIZ-MA**
Telefone: **99991252775**
Email: **GEAN_ODONTO@HOTMAIL.COM**

CPF/CNPJ: **34.626.067/0001-58**
Insc. Municipal: **9449401**
Insc. Estadual:

Fls. Nº 224
Proc. Nº _____
Rubrica _____

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RONDON DO PARA**
Endereço Completo: **RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, N° 585 - CENTRO**
Cidade-UF: **RONDON DO PARA-PA**
Email: **GEAN_ODONTO@HOTMAIL.COM**

CPF/CNPJ: **12.826.879/0001-04**
CEP: **686380**
Telefone: **0000000000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: **1401-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE**
Atividade: **3312103-MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO**

- * ITEM 01: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CADEIRA ODONTOLÓGICA - QUANT.: 1 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 491,00 - VALOR TOTAL: R\$ 491,00;
- * ITEM 02: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ULTRASSON OU JATO DE BICARBONATO ODONTOLÓGICO - QUANT.: 2 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 68,00 - VALOR TOTAL: R\$ 136,00;
- * ITEM 03: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHO DE RAIOS-X - QUANT.: 1 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 147,00 - VALOR TOTAL: R\$ 147,00;
- * ITEM 04: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AUTOCLAVE - QUANT.: 2 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,50 - VALOR TOTAL: R\$ 495,00;
- * ITEM 05: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DESTILADORA - QUANT.: 1 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 230,00 - VALOR TOTAL: R\$ 230,00;
- * ITEM 06: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SELADORA - QUANT.: 1 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 230,00 - VALOR TOTAL: R\$ 230,00;
- * ITEM 07: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - QUANT.: 2 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 110,00 - VALOR TOTAL: R\$ 220,00;
- * ITEM 08: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO - QUANT.: 2 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 110,00 - VALOR TOTAL: R\$ 220,00;
- * ITEM 09: SUBSTITUIÇÃO DE SERINGA TRIPLICE - QUANT.: 1 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 110,00 - VALOR TOTAL: R\$ 110,00;
- * ITEM 10: DESLOCAMENTO POR KM - QUANT.: 425 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 1,70 - VALOR TOTAL: R\$ 722,50.

VALORES DA NOTA

Vir. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incodicionado (R\$)	Crédito (R\$)
R\$3.001,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
R\$3.001,50	4.0	R\$0,00	R\$120,06	R\$120,06	R\$2.881,44

OBSERVAÇÕES DA NOTA

ORDEM DE FORNECIMENTO N° 20240259

Valor aproximado dos tributos: R\$ 495,25 (16,50%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.
Tributos Federais: R\$ 403,70 (13,45%)
Tributos Estaduais: R\$ 0,00 (0,00%)
Tributos Municipais: R\$ 91,55 (3,05%)
Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016.
O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.



Nota de Número: 202400000000065 Código de Verificação: JSB2-PXJP Emitida em: 02/10/2024 às 09:12:10

Recebi da empresa ODONTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <https://nfse-ma-imperatriz.portalfacil.com.br/> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

A. B. BORGES

PÁGINA 1/2

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

ADRIANA BESSA BORGES, BRASILEIRA, CASADO(A), Comunhão Parcial, CIRURGIA DENTISTA, natural da cidade de Araguaína - TO, data de nascimento 06/02/1988, portador da Carteira de Identidade Profissional: nº TO-CD-1882, expedida por CRO/TO em 01/08/2012 e CPF: nº 017.132.611-38, residente e domiciliada na cidade de Araguaína - TO, na RUA Águas Claras, nº 83, Loteamento Panorama, CEP: 77824-230.

Resolve constituir como empresário individual, mediante as seguintes cláusulas (art. 968, I, CC):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 968, II, CC)

O empresário individual adotará como nome empresarial a firma **A. B. BORGES**, e usará a expressão NORTECH como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DO CAPITAL (art. 968, III, CC)

O capital será de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) em moeda corrente do País

CLÁUSULA III - DA SEDE (art. 968, IV, CC)

O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: RUA AGUAS CLARAS, nº 83, SALA 01, LOTEAMENTO PANORAMA, Araguaína - TO, CEP: 77824230.

CLÁUSULA IV - DO OBJETO (art. 968, IV, CC)

O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE; SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR REGISTRO GRÁFICO - ECG, EEG E EXAMES ANÁLOGOS; DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO CUSTOMIZÁVEIS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERRAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO; ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES SEM OPERADOR; SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA; SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE; SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR REGISTRO GRÁFICO - ECG, EEG E EXAMES ANÁLOGOS; DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO CUSTOMIZÁVEIS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERRAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO; ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES SEM OPERADOR; SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA; SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA..

E exercerá as seguintes atividades:

- CNAE Nº 8640-2/05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia
- CNAE Nº 3312-1/03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
- CNAE Nº 6203-1/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- CNAE Nº 7739-0/02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
- CNAE Nº 8640-2/04 - Serviços de tomografia
- CNAE Nº 8640-2/06 - Serviços de ressonância magnética
- CNAE Nº 8640-2/08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos

CLÁUSULA V - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei nº 8.934, de 1994)

O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verdadeiras todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

Fis. Nº 226
Proc. Nº
Data

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

A. B. BORGES

PÁGINA 2/2

CLÁUSULA VI - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A Empresa iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Tocantins e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA VII - PORTE EMPRESARIAL

O empresário declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Araguaína - TO, 23 de junho de 2020


ADRIANA BESSA BORGES

Empresário



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS
 Bel. Luiz Gonzaga Climaco Neto - N.º 2910
 RUA 1º DE JANEIRO, 117 - CENTRO - 77825-148 - ARAGUAÍNA - TO. FONE FAX: (63) 3414-5247/3414-8283

Selo nº 128181AAB087912-IPB
 Consulte em: <http://colegadorio.tjto.jus.br/ver.php?sele=0digital>

Reconheço por **AUTENTICIDADE** a assinatura indicada de **ADRIANA BESSA BORGES**, '0058 '783358, OUV. Fe.
 Araguaína-TO, 27 de maio de 2020.

Em Teste da Verdade
 Emolumentos: R\$2,53, Taxa Judiciária: R\$0,71, Funcivil: R\$0,50, ISS: R\$0,05, TOTAL: R\$3,79

Elaine Cristina Dias Pires Alencar
 Escrevente

BRASIL
 TOCANTINS
 ARAGUAÍNA-TO

Fls. Nº 227
 Proc. Nº
 Rubrica

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/08/2020 08:59 SOB N° 17100828188.
 PROTOCOLO: 200251643 DE 05/08/2020 08:59.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003413799. NIRE: 17100828188.
 A. B. BORGES



ERLAN SOUZA MILHOMEM
 SECRETÁRIO-GERAL
 PALMAS, 05/08/2020
 simplifica.to.gov.br

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

Fls. Nº 228
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.976.279/0001-53 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 05/08/2020
NOME EMPRESARIAL A. B. BORGES			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) NORTECH			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis (Dispensada *) 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 86.40-2-04 - Serviços de tomografia 86.40-2-06 - Serviços de ressonância magnética 86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO R AGUAS CLARAS	NÚMERO 83	COMPLEMENTO SALA 01	
CEP 77.824-230	BAIRRO/DISTRITO LOTEAMENTO PANORAMA	MUNICÍPIO ARAGUAINA	UF TO
ENDEREÇO ELETRÔNICO EDSON.FH83@HOTMAIL.COM		TELEFONE (62) 9205-2581	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/08/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/02/2021 às 11:53:43 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

 CONDIÇÕES DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO

 CONSULTAR QSA

 VOLTAR

 IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

Fis. Nº 229
Proc. Nº _____
Rubrica W

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAL DE CONTRIBUINTE

CERTIDÃO NÚMERO: 372580

DADOS DO CONTRIBUINTE

SUJEITO PASSIVO: 302181 - A. B. BORGES

CPF/CNPJ: 37.976.279/0001-53

ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE: AGUAS CLARAS Nº 83 SALA 01, PANORAMA, ARAGUAINA / TO, CEP 77824230

CERTIDÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A Fazenda Pública Municipal, atendendo requerimento do contribuinte acima identificado, **CERTIFICA** que, revendo seus arquivos, até a presente data, **INEXISTINDO** pendências, cuja responsabilidade tributaria e/ou fiscal e ao mesmo atribuída.

Ressalva-se a Fazenda Publica no direito de constituir novos créditos cuja responsabilidade possa ser igualmente atribuída ao contribuinte acima identificado e que, porventura, venham a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão, ressaltando-se, mais, no direito de consolidar a inscrição municipal acima epigrafada os débitos porventura vinculados a outras inscrições municipais, em decorrência da não atualização dos dados cadastrais.

Por ser verdade, firma o presente **CERTIDÃO** para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Finalidade: LICITAÇÃO

Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024.

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Quinta-feira, 13 de Março de 2025 (90 dias).

EMITIDA: Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024 às 08:55:12

Código de Validação: 11886372580

QRCode



Certidão emitida gratuitamente.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS
COORDENADORIA DA DÍVIDA ATIVA

Número da Certidão

6231471

Fls. Nº
Proc. Nº
Publica

231

W



Validador

17089467408068839952165064901646

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIAL: A B BORGES

CNPJ : 37.976.279/0001-53

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ATIVIDADE ECONÔMICA:

ENDEREÇO: RUA AGUAS CLARAS, 83, LOTEAMENTO PANORAMA - ZONA URBANA

MUNICÍPIO: ARAGUAÍNA - TO

FINALIDADE:

CADASTRO

HISTÓRICO:

NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

Fundamentação Legal - Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual, inscrever e cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte acima, que vier a ser apurada.

Validade - O prazo de validade da certidão é de trinta dias contado da data da sua emissão.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet, no endereço <http://www.to.gov.br/sefaz>

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente, o servidor que a expediu, pelo crédito tributário, assegurando o direito de regresso.

Data Emissão: Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2024 - 08h 51m 34s

Emitida Via INTERNET

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Esta certidão está vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.

Voltar

Imprimir

Fls. Nº 232
Proc. Nº _____
Rubrica W**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 37.976.279/0001-53
Razão Social: A B BORGES
Endereço: RUA AGUAS CLARAS 83 / LOTEAMENTO PANORAMA / ARAGUAINA / TO / 77824-230

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: 10/12/2024 a 08/01/2025

Certificação Número: 2024121004185559859433

Informação obtida em 13/12/2024 08:48:05

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHOFls. Nº 233
Proc. Nº _____
Rubrica W**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: A. B. BORGES (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 37.976.279/0001-53

Certidão nº: 86019722/2024

Expedição: 13/12/2024, às 08:46:27

Validade: 11/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A. B. BORGES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.976.279/0001-53**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Fls. Nº 234
Proc. Nº _____
Rubrica W

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: A. B. BORGES
CNPJ: 37.976.279/0001-53

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 16:42:27 do dia 29/10/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/04/2025.

Código de controle da certidão: **00D4.AD58.9407.A6CC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Fls. Nº 235
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 13/12/2024 08:55:52

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **A. B. BORGES**
CNPJ: **37.976.279/0001-53**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Termo de Abertura

Fls. Nº 236
Proc. Nº _____
Rubrica W

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 09, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa A. B. BORGES, município Araguaína, CNPJ nº 37.976.279/0001-53, Número de Registro (NIRE) 17100828188.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 05/08/2020

Ato constitutivo: 17100828188

Araguaína, 01/01/2023

CLEBERSON JOSE DA FONSECA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/TO 087476

ADRIANA BESSA BORGES
Empresário
CPF 017.132.611-38

Fls. Nº 237
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

Folha: 0002
 Número livro: 0001

Empresa: A. B. BORGES
 C.N.P.J.: 37.976.279/0001-53
 Endereço: RUA R AGUAS CLARAS, 83, SALA 01, LOTEAMENTO PANORAMA, ARAGUAINA/TO, CEP 77824-230
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 17100828188 Data: 05/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 2023000000000001 PRONTO PEDI PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO	4.450,00	
05/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 2023000000000001 PRONTO PEDI PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO		4.450,00
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 2023000000000002 MUNICIPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.600,00	
11/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 2023000000000002 MUNICIPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		13.600,00
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 2023000000000003 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUM	1.400,00	
19/01/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 2023000000000003 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUM		1.400,00
31/01/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	919,81	
31/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		919,81
			TOTAL DO MÊS	20.369,81	20.369,81
02/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	671,72	
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		671,72
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 2023000000000004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALANDIA	1.900,00	
07/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 2023000000000004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALANDIA		1.900,00
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 2023000000000005 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.100,00	
09/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 2023000000000005 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.100,00
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 2023000000000006 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.900,00	
14/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 2023000000000006 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.900,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR NF 2023000000000007 CET-CLINICA ESPECIALIZADA NO TRABALHO EIRELI-ME	900,00	
17/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR NF 2023000000000007 CET-CLINICA ESPECIALIZADA NO TRABALHO EIRELI-ME		900,00
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 2023000000000009 HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	5.305,00	
24/02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 2023000000000009 HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA		5.305,00
28/02/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	1.068,21	
28/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.068,21
			TOTAL DO MÊS	19.844,93	19.844,93
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 2023000000000010 HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	5.305,00	
07/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 2023000000000010 HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA		5.305,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 2023000000000011 INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DO TOCANTINS LTDA	2.500,00	
			TRANSPORTE	7.805,00	5.305,00

Empresa: **A. B. BORGES**

C.N.P.J.: 37.976.279/0001-53

Endereço: RUA R AGUAS CLARAS, 83, SALA 01, LOTEAMENTO PANORAMA, ARAGUAINA/TO, CEP 77824-230

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 17100828188 Data: 05/08/2020

Folha: 0003

Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202300000000011 INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DO TOCANTINS LTDA	7.805,00	5.305,00
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202300000000012 F V XAVIER LTDA	680,00	
08/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202300000000012 F V XAVIER LTDA		680,00
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202300000000013 CENTER-X SERVICOS RADIODIAGNOSTICO LTDA	450,00	
15/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202300000000013 CENTER-X SERVICOS RADIODIAGNOSTICO LTDA		450,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202300000000014 CDT - CENTRO DIAGNOSTICO TOCANTINS LTDA	2.600,00	
17/03/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202300000000014 CDT - CENTRO DIAGNOSTICO TOCANTINS LTDA		2.600,00
31/03/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	737,84	
31/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		737,84
			TOTAL DO MÊS	12.272,84	12.272,84
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202300000000015 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALANDIA	2.700,00	
25/04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202300000000015 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALANDIA		2.700,00
30/04/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	162,00	
30/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		162,00
			TOTAL DO MÊS	2.862,00	2.862,00
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202300000000016 FUNDAÇÃO DE APOIO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO TOCANTINS	2.970,00	
04/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202300000000016 FUNDAÇÃO DE APOIO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO TOCANTINS		2.970,00
10/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	737,84	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		737,84
10/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	162,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		162,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202300000000017 HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	2.800,00	
23/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202300000000017 HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA		2.800,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202300000000018 CABRAL E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.350,00	
26/05/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202300000000018 CABRAL E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA		2.350,00
31/05/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	498,44	
31/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		498,44
			TOTAL DO MÊS	9.518,28	9.518,28
10/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	307,08	
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		307,08
			TRANSPORTE	307,08	307,08

Fls. Nº 239
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

Empresa: A. B. BORGES
C.N.P.J.: 37.976.279/0001-53
Endereço: RUA R AGUAS CLARAS, 83, SALA 01, LOTEAMENTO PANORAMA, ARAGUAINA/TO, CEP 77824-230
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17100828188 Data: 05/08/2020

Folha: 0004
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	307,08	307,08
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202300000000019 CEMTRO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E TRATAMENTO LTDA	1.200,00	
12/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202300000000019 CEMTRO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E TRATAMENTO LTDA		1.200,00
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202300000000020 PRONTO PEDI PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO	5.600,00	
16/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202300000000020 PRONTO PEDI PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO		5.600,00
27/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	498,44	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		498,44
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202300000000021 INSTITUTO IDESP	6.600,00	
29/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202300000000021 INSTITUTO IDESP		6.600,00
30/06/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	307,08	
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		307,08
30/06/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	792,00	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		792,00
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	59,40	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		59,40
30/06/2023	5.1.2.01.007	FGTS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	63,36	
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		63,36
30/06/2023	5.1.1.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	158,40	
30/06/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		158,40
30/06/2023	5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	118,80	
30/06/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		118,80
30/06/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESTA DATA	220.000,00	
30/06/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESTA DATA		220.000,00
			TOTAL DO MÊS	235.704,56	235.704,56
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202300000000022 HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	8.300,00	
06/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202300000000022 HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA		8.300,00
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	732,60	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		732,60
07/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	63,36	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		63,36
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202300000000023 ORTO LIFE ORTOPEDIA LTDA	11.700,00	
11/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202300000000023 ORTO LIFE ORTOPEDIA LTDA		11.700,00
14/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	59,40	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		59,40
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202300000000024 INSTITUTO SINAI SERVICOS MEDICOS S.A.	900,00	
19/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202300000000024 INSTITUTO SINAI SERVICOS MEDICOS S.A.		900,00
			TRANSPORTE	21.755,36	21.755,36

Empresa: A. B. BORGES

C.N.P.J.: 37.976.279/0001-53

Endereço: RUA R AGUAS CLARAS, 83, SALA 01, LOTEAMENTO PANORAMA, ARAGUAINA/TO, CEP 77824-230

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 17100828188 Data: 05/08/2020

Folha: 0005

Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	TRANSPORTE	21.755,36	21.755,36
30/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DISTR. DE LUCROS	36.500,00	
31/07/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES	PAGTO DISTR. DE LUCROS		36.500,00
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	1.254,00	
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.254,00
31/07/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.320,00	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.320,00
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	99,00	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		99,00
31/07/2023	5.1.2.01.007	FGTS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	105,60	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		105,60
31/07/2023	5.1.1.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	148,17	
31/07/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		148,17
31/07/2023	5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	118,80	
31/07/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		118,80
			TOTAL DO MÊS	61.300,93	61.300,93
05/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	1.221,00	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.221,00
07/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	105,60	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		105,60
16/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	99,00	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		99,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202300000000026 FUNDAÇÃO DE APOIO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO TOCANTINS	2.350,00	
21/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202300000000026 FUNDAÇÃO DE APOIO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO TOCANTINS		2.350,00
30/08/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO DISTR. DE LUCROS	36.800,00	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DISTR. DE LUCROS		36.800,00
31/08/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	141,01	
31/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		141,01
31/08/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.320,00	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.320,00
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	99,00	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		99,00
31/08/2023	5.1.2.01.007	FGTS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	105,60	
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		105,60
31/08/2023	5.1.1.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	153,29	
31/08/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		153,29
31/08/2023	5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	118,80	
31/08/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		118,80
			TOTAL DO MÊS	42.513,30	42.513,30
06/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	105,60	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		105,60
06/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	1.221,00	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.221,00
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202300000000027 ASSOCIACAO DE SAUDE, ESPORTE, LAZER E CULTURA - ASEL	4.600,00	
26/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202300000000027 ASSOCIACAO DE SAUDE, ESPORTE, LAZER E CULTURA - ASEL		4.600,00
			TRANSPORTE	5.926,60	5.926,60

Empresa: **A. B. BORGES**

C.N.P.J.: 37.976.279/0001-53

Endereço: RUA R AGUAS CLARAS, 83, SALA 01, LOTEAMENTO PANORAMA, ARAGUAINA/TO, CEP 77824-230

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 17100828188 Data: 05/08/2020

Folha: 0006

Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.926,60	5.926,60
29/09/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.320,00	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.320,00
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	99,00	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		99,00
29/09/2023	5.1.2.01.007	FGTS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	105,60	
29/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		105,60
29/09/2023	5.1.1.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	173,74	
29/09/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		173,74
29/09/2023	5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	118,80	
29/09/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		118,80
30/09/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	275,99	
30/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		275,99
30/09/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO DISTR. DE LUCROS	36.900,00	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DISTR. DE LUCROS		36.900,00
			TOTAL DO MÊS	44.919,73	44.919,73
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202300000000028 PRONTO PEDI PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO	2.500,00	
04/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202300000000028 PRONTO PEDI PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO		2.500,00
06/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	105,60	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		105,60
07/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	1.221,00	
07/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.221,00
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202300000000029 CLIMA - CLINICA DE RADIOLOGIA E ORTOPEDIA LTDA	2.400,00	
13/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202300000000029 CLIMA - CLINICA DE RADIOLOGIA E ORTOPEDIA LTDA		2.400,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202300000000030 CLIMA - CLINICA DE RADIOLOGIA E ORTOPEDIA LTDA	6.300,00	
18/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202300000000030 CLIMA - CLINICA DE RADIOLOGIA E ORTOPEDIA LTDA		6.300,00
30/10/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO DISTR. DE LUCROS	36.900,00	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DISTR. DE LUCROS		36.900,00
31/10/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	672,00	
31/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		672,00
31/10/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.320,00	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.320,00
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	99,00	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		99,00
31/10/2023	5.1.2.01.007	FGTS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	105,60	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		105,60
31/10/2023	5.1.1.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	132,85	
31/10/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		132,85
31/10/2023	5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	118,80	
31/10/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		118,80
			TOTAL DO MÊS	51.874,85	51.874,85
07/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	105,60	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		105,60
			TRANSPORTE	105,60	105,60

Fls. Nº 242
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Folha: 0007
 Número livro: 0001

Empresa: A. B. BORGES
 C.N.P.J.: 37.976.279/0001-53
 Endereço: RUA R AGUAS CLARAS, 83, SALA 01, LOTEAMENTO PANORAMA, ARAGUAINA/TO, CEP 77824-230
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 17100828188 Data: 05/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO	105,60 1.221,00	105,60 1.221,00
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.221,00
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202300000000031 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.200,00	
21/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202300000000031 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.200,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		334,46
28/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	297,00	
28/11/2023	5.1.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO	37,46	
30/11/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	312,00	
30/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		312,00
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	330,00	
30/11/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		330,00
30/11/2023	5.1.2.01.007	FGTS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	26,40	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		26,40
30/11/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.320,00	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.320,00
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	99,00	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		99,00
30/11/2023	5.1.2.01.007	FGTS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	105,60	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		105,60
30/11/2023	5.1.1.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	183,95	
30/11/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		183,95
30/11/2023	5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	118,80	
30/11/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		118,80
30/11/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO DISTR. DE LUCROS	37.000,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DISTR. DE LUCROS		37.000,00
			TOTAL DO MÊS	46.356,81	46.356,81
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202300000000032 ASSOCIACAO DE SAUDE, ESPORTE, LAZER E CULTURA - ASELC	17.900,00	
05/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202300000000032 ASSOCIACAO DE SAUDE, ESPORTE, LAZER E CULTURA - ASELC		17.900,00
06/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	1.221,00	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.221,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202300000000033 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	
07/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202300000000033 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.500,00
07/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	132,00	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		132,00
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202300000000034 HOSPITAL E MATERNIDADE CRISTO REI LTDA	2.780,00	
13/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202300000000034 HOSPITAL E MATERNIDADE CRISTO REI LTDA		2.780,00
20/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	330,00	
20/12/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		330,00
20/12/2023	5.1.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	770,00	
20/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		770,00
20/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	57,75	
			TRANSPORTE	25.690,75	25.633,00

Fls. Nº 243
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

Folha: 0008
 Número livro: 0001

Empresa: **A. B. BORGES**
 C.N.P.J.: 37.976.279/0001-53
 Endereço: RUA R AGUAS CLARAS, 83, SALA 01, LOTEAMENTO PANORAMA, ARAGUAINA/TO, CEP 77824-230
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 17100828188 Data: 05/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.690,75	25.633,00
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		57,75
20/12/2023	5.1.2.01.007	FGTS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	35,20	
20/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		35,20
30/12/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.320,00	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.320,00
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	99,00	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		99,00
30/12/2023	5.1.2.01.007	FGTS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	105,60	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		105,60
30/12/2023	5.1.1.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	122,63	
30/12/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		122,63
30/12/2023	5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	118,80	
30/12/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		118,80
30/12/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO DISTR. DE LUCROS	35.900,00	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DISTR. DE LUCROS		35.900,00
30/12/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO A SOCIOS	REF. ADIANTAMENTO NESTA DATA	80.000,00	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. ADIANTAMENTO NESTA DATA		80.000,00
31/12/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	1.390,80	
31/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.390,80
31/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS baixa	712,25	
31/12/2023	5.1.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS baixa		712,25
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 2023	831,60	
31/12/2023	5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	zeramento 2023		831,60
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 2023	1.073,03	
31/12/2023	5.1.1.01.005	FÉRIAS	zeramento 2023		1.073,03
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 2023	8.712,00	
31/12/2023	5.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	zeramento 2023		8.712,00
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 2023	57,75	
31/12/2023	5.1.2.01.004	13º SALÁRIO	zeramento 2023		57,75
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 2023	758,56	
31/12/2023	5.1.2.01.007	FGTS	zeramento 2023		758,56
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 2023	37,46	
31/12/2023	5.1.2.05.001	JUROS PASSIVOS	zeramento 2023		37,46
31/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	zeramento 2023	140.740,00	
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 2023		140.740,00
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 2023	7.739,18	
31/12/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES	zeramento 2023		7.739,18
31/12/2023	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 2023	121.530,42	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	zeramento 2023		121.530,42
			TOTAL DO MÊS	426.975,03	426.975,03

ADRIANA BESSA BORGES
 ADMINISTRADORA
 CPF: 017.132.611-38

CLEBERSON JOSE DA FONSECA
 Reg. no CRC - TO sob o No. 087476-0-2T/
 CPF: 014.063.266-23

Termo de Encerramento

Fl. Nº 244
Fol. Nº
Pág. Nº 6

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 09, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa A. B. BORGES.

Araguaína, 31/12/2023

CLEBERSON JOSE DA FONSECA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/TO 087476

ADRIANA BESSA BORGES
Empresário
CPF 017.132.611-38



Fls. Nº 245
Proc. Nº _____
Rubrica W

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A. B. BORGES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01406326623	CLEBERSON JOSE DA FONSECA
01713261138	ADRIANA BESSA BORGES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/06/2024 10:38 SOB N° 20240405064.
PROTOCOLO: 240405064 DE 13/06/2024. NIRE: 17100828188.
A. B. BORGES



IONE ALVES CAMPOS MARQUES
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 22/06/2024
simplifica.to.gov.br

Termo de Abertura

Fls. Nº 246
Proc. Nº _____
Rubrica h

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 07, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa A. B. BORGES, município Araguaína, CNPJ nº 37.976.279/0001-53, Número de Registro (NIRE) 17100828188.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 05/08/2020

Ato constitutivo: 17100828188

Araguaína, 01/01/2022

CLEBERSON JOSE DA FONSECA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/TO 087476

ADRIANA BESSA BORGES
Empresário
CPF 017.132.611-38

Fls. Nº 247
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Folha: 0002
 Número livro: 0002

Empresa: **A. B. BORGES**
 C.N.P.J.: 37.976.279/0001-53
 Endereço: RUA AGUAS CLARAS, 83, SALA 01, LOTEAMENTO PANORAMA, ARAGUAINA/TO, CEP 77824-230
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 17100828188 Data: 05/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202200000000001 HOSPITAL CORACAO DE JESUS LTDA	500,00	
14/01/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202200000000001 HOSPITAL CORACAO DE JESUS LTDA		500,00
17/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	330,00	
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		330,00
31/01/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	30,00	
31/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		30,00
			TOTAL DO MÊS	860,00	860,00
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202200000000002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.600,00	
07/02/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202200000000002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.600,00
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202200000000003 SERPA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM RADIOLOGIA DO PARA LTDA	800,00	
10/02/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202200000000003 SERPA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM RADIOLOGIA DO PARA LTDA		800,00
15/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	30,00	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		30,00
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202200000000005 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.700,00	
15/02/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202200000000005 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.700,00
28/02/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	725,99	
28/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		725,99
			TOTAL DO MÊS	12.855,99	12.855,99
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR NF 202200000000006 CDT - CENTRO DIAGNOSTICO TOCANTINS LTDA	12.800,00	
02/03/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR NF 202200000000006 CDT - CENTRO DIAGNOSTICO TOCANTINS LTDA		12.800,00
17/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	725,99	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		725,99
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202200000000007 NEOCLINICA DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA	2.500,00	
17/03/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202200000000007 NEOCLINICA DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA		2.500,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202200000000008 CEMTRO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E TRATAMENTO LTDA	800,00	
21/03/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202200000000008 CEMTRO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E TRATAMENTO LTDA		800,00
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202200000000009 FA PALMIER ENGENHARIA LTDA	4.700,00	
22/03/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202200000000009 FA PALMIER ENGENHARIA LTDA		4.700,00
			TRANSPORTE	21.525,99	21.525,99

Fls. Nº 248
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Empresa: A. B. BORGES
 C.N.P.J.: 37.976.279/0001-53
 Endereço: RUA AGUAS CLARAS, 83, SALA 01, LOTEAMENTO PANORAMA, ARAGUAINA/TO, CEP 77824-230
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 17100828188 Data: 05/08/2020

Folha: 0003
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES	TRANSPORTE	21.525,99	21.525,99
31/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	990,72	
					990,72
			TOTAL DO MÊS	22.516,71	22.516,71
20/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	990,72	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		990,72
			TOTAL DO MÊS	990,72	990,72
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 20220000000010 CDT - CENTRO DIAGNOSTICO TOCANTINS LTDA	1.200,00	
05/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 20220000000010 CDT - CENTRO DIAGNOSTICO TOCANTINS LTDA		1.200,00
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 20220000000011 IMED INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - ME	1.200,00	
05/05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 20220000000011 IMED INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - ME		1.200,00
31/05/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	144,00	
31/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		144,00
			TOTAL DO MÊS	2.544,00	2.544,00
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 20220000000013 CDT - CENTRO DIAGNOSTICO TOCANTINS LTDA	11.300,00	
01/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 20220000000013 CDT - CENTRO DIAGNOSTICO TOCANTINS LTDA		11.300,00
16/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 20220000000014 CEMTRO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E TRATAMENTO LTDA	400,00	
16/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 20220000000014 CEMTRO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E TRATAMENTO LTDA		400,00
20/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	144,00	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		144,00
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 20220000000015 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL	5.600,00	
28/06/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 20220000000015 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL		5.600,00
30/06/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	1.038,00	
30/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.038,00
			TOTAL DO MÊS	18.482,00	18.482,00
20/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	1.038,00	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.038,00
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 20220000000016 FUNDAÇÃO DE APOIO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO TOCANTINS	2.100,00	
26/07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 20220000000016 FUNDAÇÃO DE APOIO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO TOCANTINS		2.100,00
31/07/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	125,99	
31/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		125,99
			TOTAL DO MÊS	3.263,99	3.263,99

Fls. Nº 249
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Folha: 0004
 Número livro: 0002

Empresa: A. B. BORGES
 C.N.P.J.: 37.976.279/0001-53
 Endereço: RUA AGUAS CLARAS, 83, SALA 01, LOTEAMENTO PANORAMA, ARAGUAINA/TO, CEP 77824-230
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 17100828188 Data: 05/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202200000000017 SMD SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1.950,00	
02/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202200000000017 SMD SERVICOS HOSPITALARES LTDA		1.950,00
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202200000000018 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALANDIA	11.920,00	
08/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202200000000018 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALANDIA		11.920,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202200000000019 CDT - CENTRO DIAGNOSTICO TOCANTINS LTDA	11.100,00	
10/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202200000000019 CDT - CENTRO DIAGNOSTICO TOCANTINS LTDA		11.100,00
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR NF 202200000000020 CET-CLINICA ESPECIALIZADA NO TRABALHO EIRELI-ME	530,00	
22/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR NF 202200000000020 CET-CLINICA ESPECIALIZADA NO TRABALHO EIRELI-ME		530,00
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202200000000021 NEOCLINICA DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA	390,00	
22/08/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202200000000021 NEOCLINICA DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA		390,00
22/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	125,99	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		125,99
30/08/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESTA DATA	123.000,00	
30/08/2022	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NESTA DATA		123.000,00
31/08/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	1.553,41	
31/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.553,41
			TOTAL DO MÊS	150.569,40	150.569,40
12/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	1.553,41	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.553,41
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202200000000022 ITA - IMAGEM TÉCNIICOS ASSOCIADOS	650,00	
22/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202200000000022 ITA - IMAGEM TÉCNIICOS ASSOCIADOS		650,00
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202200000000023 ITA - IMAGEM TÉCNIICOS ASSOCIADOS	450,00	
22/09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202200000000023 ITA - IMAGEM TÉCNIICOS ASSOCIADOS		450,00
30/09/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	80,52	
30/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		80,52
30/09/2022	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO DISTR. DE LUCROS	30.700,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DISTR. DE LUCROS		30.700,00
			TOTAL DO MÊS	33.433,93	33.433,93
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202200000000024 ITA - IMAGEM TÉCNIICOS ASSOCIADOS	450,00	
13/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202200000000024 ITA - IMAGEM TÉCNIICOS ASSOCIADOS		450,00
			TRANSPORTE	450,00	450,00

Fls. Nº 250
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

Folha: 0005
 Número livro: 0002

Empresa: **A. B. BORGES**
 C.N.P.J.: 37.976.279/0001-53
 Endereço: RUA AGUAS CLARAS, 83, SALA 01, LOTEAMENTO PANORAMA, ARAGUAINA/TO, CEP 77824-230
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 17100828188 Data: 05/08/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	450,00	450,00
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202200000000025 ITA - IMAGEM TÉCNIICOS ASSOCIADOS	1.500,00	
13/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202200000000025 ITA - IMAGEM TÉCNIICOS ASSOCIADOS		1.500,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202200000000026 PRONTO PEDI PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO	1.030,00	
27/10/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202200000000026 PRONTO PEDI PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO		1.030,00
28/10/2022	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO DISTR. DE LUCROS	30.200,00	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DISTR. DE LUCROS		30.200,00
31/10/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	178,80	
31/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		178,80
			TOTAL DO MÊS	33.358,80	33.358,80
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202200000000027 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL	5.350,00	
16/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202200000000027 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL		5.350,00
21/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	178,80	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		178,80
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202200000000028 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.574,00	
23/11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202200000000028 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.574,00
30/11/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	672,74	
30/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		672,74
30/11/2022	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO DISTR. DE LUCROS	30.300,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DISTR. DE LUCROS		30.300,00
			TOTAL DO MÊS	42.075,54	42.075,54
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202200000000029 CEMTRO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E TRATAMENTO LTDA	450,00	
06/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202200000000029 CEMTRO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E TRATAMENTO LTDA		450,00
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202200000000030 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL	5.650,00	
14/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202200000000030 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL		5.650,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202200000000031 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.100,00	
16/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202200000000031 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.100,00
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202200000000032 PRONTO PEDI PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO	1.500,00	
22/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF NF 202200000000032 PRONTO PEDI PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO		1.500,00
			TRANSPORTE	10.700,00	10.700,00

Fis. Nº 251
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

Empresa: A. B. BORGES

C.N.P.J.: 37.976.279/0001-53

Endereço: RUA AGUAS CLARAS, 83, SALA 01, LOTEAMENTO PANORAMA, ARAGUAINA/TO, CEP 77824-230

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 17100828188 Data: 05/08/2020

Folha: 0006

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	TRANSPORTE	10.700,00	10.700,00
			PAGAMENTO	80,52	
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		80,52
28/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	672,74	
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		672,74
30/12/2022	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO DISTR. DE LUCROS	31.800,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DISTR. DE LUCROS		31.800,00
30/12/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO A SOCIOS	REF. ADIANTAMENTO NESTA DATA	48.600,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. ADIANTAMENTO NESTA DATA		48.600,00
31/12/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	671,72	
31/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		671,72
31/12/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO 2022	106.794,00	
31/12/2022	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022		106.794,00
31/12/2022	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	6.211,89	
31/12/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES	ZERAMENTO 2022		6.211,89
31/12/2022	6.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	100.582,11	
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO 2022		100.582,11
			TOTAL DO MÊS	306.112,98	306.112,98

ADRIANA BESSA BORGES
 ADMINISTRADORA
 CPF: 017.132.611-38

CLEBERSON JOSE DA FONSECA
 Reg. no CRC - TO sob o No. 087476-0-2
 CPF: 014.063.266-23

Termo de Encerramento

158

L

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 07, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa A. B. BORGES.

Araguaína, 31/12/2022

CLEBERSON JOSE DA FONSECA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/TO 087476

ADRIANA BESSA BORGES
Empresário
CPF 017.132.611-38



Fis. Nº 253
Proc. Nº
E-Gráfica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A. B. BORGES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01406326623	CLEBERSON JOSE DA FONSECA
01713261138	ADRIANA BESSA BORGES

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 16/12/2024 16:18 SOB N°
20240812263.
PROTOCOLO: 240812263 DE 16/12/2024. NIRE: 17100828188.
A. B. BORGES



Fl. Nº 254
 Proc. Nº _____
 Data _____

Página: 0001

Empresa: **A. B. BORGES**

C.N.P.J.: 37.976.279/0001-53

Insc. Junta Comercial: 17100828188 Data: 05/08/2020

Endereço: RUA AGUAS CLARAS, 83, SALA 01, LOTEAMENTO PANORAMA, ARAGUAINA/TO, CEP 77824-230

Balanco encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	52.429,99D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	52.429,99D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.829,99D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.829,99D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.829,99D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	48.600,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	48.600,00D
7396	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO A SOCIOS	48.600,00D
149	2	PASSIVO	52.429,99C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	671,72C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	671,72C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	671,72C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	671,72C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.758,27C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	31.758,27C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	31.758,27C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	31.758,27C

ADRIANA BESSA BORGES
 ADMINISTRADORA
 CPF: 017.132.611-38

CLEBERSON JOSE DA FONSECA
 Reg. no CRC - TO sob o No. 087476-0-2
 CPF: 014.063.266-23

Fis. Nº 255
Proc. Nº
Rubrica

Empresa: **A. B. BORGES**

Página: 0002

C.N.P.J.: 37.976.279/0001-53

Insc. Junta Comercial: 17100828188 Data: 05/08/2020

Endereço: RUA AGUAS CLARAS, 83, SALA 01, LOTEAMENTO PANORAMA, ARAGUAINA/TO, CEP 77824-230

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	106.794,00	<u>106.794,00</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES	(6.211,89)	<u>(6.211,89)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>100.582,11</u>
LUCRO BRUTO		<u>100.582,11</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>0,00</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>100.582,11</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>100.582,11</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>100.582,11</u>

ADRIANA BESSA BORGES
ADMINISTRADORA
CPF: 017.132.611-38

CLEBERSON JOSE DA FONSECA
Reg. no CRC - TO sob o No. 087476-0-2
CPF: 014.063.266-23

Fis. Nº 256
 Proc. Nº _____
 Rubrica h

Empresa: A. B. BORGES

Página: 0003

Inscrição: 37.976.279/0001-53

Endereço: RUA AGUAS CLARAS, 83, SALA 01, LOTEAMENTO PANORAMA, ARAGUAINA/TO, CEP 77824-230

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 17100828188 Data: 05/08/2020

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	52.429,99 + 0,00	78,05
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	671,72 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	52.429,99	78,05
	Passivo Circulante	671,72	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	52.429,99 - 0,00	78,05
	Passivo Circulante	671,72	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	3.829,99	5,70
	Passivo Circulante	671,72	
Índice de Solvência Geral	Ativo	52.429,99	78,05
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	671,72 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	671,72 + 0,00	0,01
	Passivo Total	52.429,99	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	671,72 + 0,00	0,01
	Ativo	52.429,99	

ADRIANA BESSA BORGES
 ADM. DESTRADORA
 CPF: 132.611-38

CLEBERSON JOSE DA FONSECA
 Reg. no CRC - TO sob o No. 087476-0-2
 CPF: 014.063.266-23



Fls. Nº 257
Proc. Nº _____
Rubrica _____

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A. B. BORGES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01406326623	CLEBERSON JOSE DA FONSECA
01713261138	ADRIANA BESSA BORGES

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/12/2024 18:57 SOB N° 20240812298.
PROTOCOLO: 240812298 DE 16/12/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12417747554. CNPJ DA SEDE: 37976279000153.
NIRE: 17100828188. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/12/2024.
A. B. BORGES



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br

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

Fis. Nº 298
Proc. Nº
Rubrica



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO
ESTADO TOCANTINS**

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO TOCANTINS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

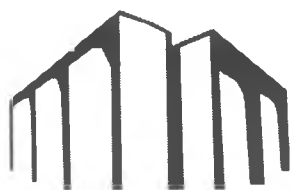


CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - TO

Certidão n.º: TO/2024/00001175
Nome: CLEBERSON JOSE DA FONSECA CPF: 014.063.266-23
CRC/UF n.º MG-087476/O Categoria: CONTADOR
Validade: 19/01/2025
Finalidade: RELATÓRIO DE AUDITORIA

Confirme a existência deste documento na página www.crcto.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 014.063.266-23 Controle : 8633.9888.1517.1830



1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E/OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

N. c2745bb9

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando o sistema processual abaixo indicado, NÃO CONSTAM, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes de acordo com o Anexo IV da Portaria Conjunta n.º 02/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins contra:

A. B. BORGES

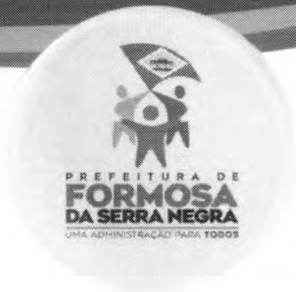
CNPJ n. 37.976.279/0001-53

Certidão emitida em: 12/12/2024, às 10:50:30 (data e hora de Brasília)

Observações:

- a) A presente certidão judicial se destina a identificar os termos circunstanciados, inquiridos ou processos em que a pessoa a respeito da qual é expedida, figura no pólo passivo da relação processual originária;
- b) Consulta pública realizada no sistema e-Proc;
- c) A certidão não abrange os processos: que tramitem em segredo de justiça ou sigilo; que tenham tramitado ou tramitem nos sistemas PROJUDI, SPROC e SEEU; que tenham como classe processual falência, concordata, recuperação judicial e insolvência civil para os casos em que o devedor figurar no pólo ativo da demanda; procedimentos pré processuais em trâmite perante os CEJUSCs e procedimentos administrativos referentes ao Projeto Pai Presente.
- d) A consulta abrange todos os órgãos julgadores de primeira instância do TJTO, incluindo processos de suscitação de dúvida, processos que tramitam perante os juizados, processos de execuções fiscais e processos de competência da Justiça Militar.
- e) Certidão emitida gratuitamente às pessoas físicas. Pessoas jurídicas se sujeitam ao pagamento das despesas processuais, conforme disposto no Provimento nº 11/2019, Portaria nº 94/2015, bem como suas alterações;
- f) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 60 (sessenta) dias, por qualquer interessado no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, endereço https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=cj_online&acao_origem=&acao_retorno=cj
- g) Certidão expedida nos termos da Resolução n.º 121/2010 do CNJ e da Portaria Conjunta n.º 02/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins;
- h) Válida por 60 (sessenta) dias - Provimento nº 02/2023 e suas alterações;

Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, impressa em 16/12/2024, 10:19:37



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

Fls. Nº 260
Proc. Nº _____
Data _____

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra – MA, através do Secretário de Administração, o Sr^a. Fernanda Soares de Souza, ATESTA, para devidos fins de direito, que a empresa **A. B. BORGES**, CNPJ: **37.976.279/0001-53**, Endereço: **rua Águas Claras, nº 83, sala 01, loteamento Panorama, Araguaína - TO**, prestou serviços de **Contratação de empresa para conserto de raio-X com fornecimento de peças, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Formosa da Serra Negra/MA**, através do **CONTRATO Nº 190/2024, derivado do PROC. ADM. Nº 034/2024**, que tem como representante legal, a Sra. Adriana Bessa Borges. A referida empresa cumpriu pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, nada tendo que a desabone. Por ser verdade, firmamos a presente atestado.

Formosa da Serra Negra – MA, 31 de outubro de 2024

FERNANDA SOARES DE SOUZA
Secretário Municipal de Saúde

Fls. Nº 261
Proc. Nº _____
Pública _____

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

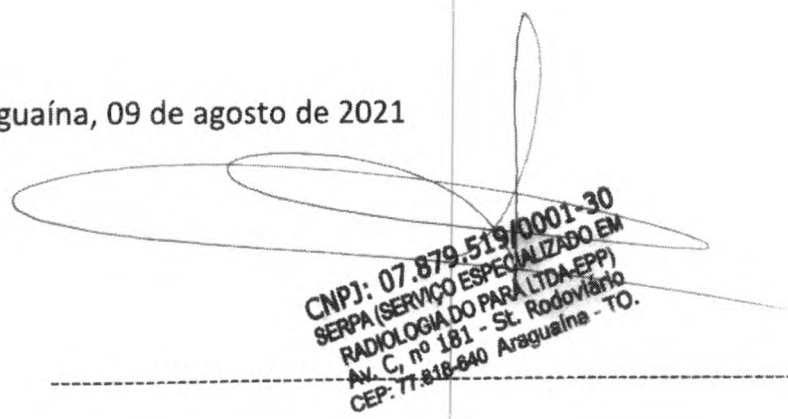
Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **A. B. BORGES (NORTECH)**, inscrita no CNPJ sob o número **37.976.279/0001-53**, estabelecida na Rua Águas Claras número 83, Sala, Loteamento Panorama, na cidade de Araguaína – Tocantins, detém qualificação técnica para assistência técnica em equipamentos médico hospitalares, tais como Raios-x, mamógrafo, etc.

Registramos que a empresa prestou serviços, de manutenção de um equipamento de raios-x e seus componentes, dentro do prazo e cumprindo com a garantia.

Informamos ainda que os serviços acima referidos, apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações.

Nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Araguaína, 09 de agosto de 2021



CNPJ: 07.879.519/0001-30
SERPA (SERVIÇO ESPECIALIZADO EM
RADIOLOGIA DO PARÁ LTDA-EPP)
Av. C, nº 181 - St. Rodoviário
CEP: 77.818-640 Araguaína - TO.

SERPA Serviços Especializados em Radiologia do Pará

CNPJ. 07.879.519/0001-30