



CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINÁRIOS EIRELI
CNPJ 34.055.837/0001-50
Rua Pedro José Garcia, 181 Bairro Vargem Grande 88150-000 Águas Mornas/SC
Tel: (48) 3086-2251
mulletcomercio@gmail.com

Ao Órgão 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO. Pregão Eletrônico N° 272021. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qty	R\$ Unitário	Valor Total
24	ELETROCARDIOGRAFO MODELO: PORTÁTIL , TIPO REGISTRO: 3 CANAIS E 12 DERIVAÇÕES , FREQUÊNCIA: 60 HZ, FUNÇÕES: AJUSTE SENSIBILIDADE 5,10 E 20MM , VELOCIDADE REGISTRO: 25 E 50MM/S , TIPO: PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DEFIBRILADOR , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DETECTA ELETRODO SOLTTO E PULSO MARCAPASSO , TIPO IMPRESSORA: IMPRESSORA INTEGRADA, TÉRMICA, ALTA RESOLUÇÃO , VOLTAGEM: 110/220 V, ACESSÓRIOS: CABO ALIMENTAÇÃO, CABO PACIENTE 10 VIAS , MARCA: CONTEC FABRICANTE: CONTEC MODELO/VERSÃO: ECG300D	UNIDADE	1,00	8.500,00	8.500,00
29	MONITOR MULTIPARÂMETRO COMPONENTES: ALARMES/BATERIA , PARÂMETROS: ECG, PNI, SPO2, TEMP, RESP , REGISTROS: MÍNIMO 6 CURVAS SIMULTÂNEAS , TIPO DE TELA: TELA LCD 10", ALTA RESOLUÇÃO , TIPO: PRÉ CONFIGURADO/MODULAR CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONGELAMENTO TELA E MEMÓRIA , ACESSÓRIOS: COMPLETO COM CABOS E SENSORES , MARCA: LOTUS FABRICANTE: LOTUS MODELO/VERSÃO: VEGA1200	UNIDADE	3,00	16.900,00	50.700,00
31	OXÍMETRO FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO 1: 0 A 100% , FAIXA MEDIÇÃO PULSO 1: CERCA DE 20 A 250 BPM, AUTONOMIA SISTEMA 1: CERCA 32 H, TIPO: PULSO , ALIMENTAÇÃO: PILHA , ACESSÓRIOS: C/ SENSOR , MARCA: LOTUS FABRICANTE: LOTUS MODELO/VERSÃO: VEGA PULSE	UNIDADE	5,00	3.300,00	16.500,00
35	SERRA DE CORTAR GESSO MODELO: MOTOR TIPO UNIVERSAL MÍNIMO 18.000RPM , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CHAVE COMBINADA 1/2" , CABO MÍNIMO 2,5M, 200W/60HZ , TIPO LÂMINA: LÂMINAS AÇO, DISCO DE SERRA 2" E 2 1/2" , MARCA: OSCILAN FABRICANTE: OSCILAN MODELO/VERSÃO: J02	UNIDADE	1,00	2.000,00	2.000,00
				Valor total da proposta:	77.700,00

O valor total dessa proposta é de R\$77.700,00 (setenta e sete mil e setecentos reais).



CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINÁRIOS EIRELI
CNPJ 34.055.837/0001-50
Rua Pedro José Garcia, 181 Bairro Vargem Grande 88150-000 Águas Mornas/SC
Tel: (48) 3086-2251
mulletcomercio@gmail.com

Ao Órgão 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO. Pregão Eletrônico N° 272021. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qty	R\$ Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	-----	--------------	-------------

Dados Comerciais:

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINÁRIOS EIRELI
CNPJ 34.055.837/0001-50
Rua Pedro José Garcia, 181 Bairro Vargem Grande 88150-000 Águas Mornas/SC
Tel: (48) 3086-2251
mulletcomercio@gmail.com

Banco: SICCOOB
Conta: 3236
Agencia: 134708

Dados do Representante Legal da Empresa:

Responsável: HELOÍSA HELENA GARCIA CPF 600.855.419-15
Telefone Fixo n.º: (48) 3086-2251
Telefone Celular n.º: (48) 991448886
E-mail: mulletcomercio@gmail.com

CONDIÇÕES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: CONFORME EDITAL.

PRAZO DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL.

PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL.

PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS De 12 (doze) meses.

Observações:

Águas Mornas/SC, 22 de Novembro de 2021

Representante Legal	
 CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINÁRIOS EIRELI	
HELOISA HELENA GARCIA	
RG: 1.462.489	CPF: 600.855.419-15



CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINÁRIOS EIRELI
CNPJ 34.055.837/0001-50
Rua Pedro José Garcia, 181 Bairro Vargem Grande 88150-000 Águas Mornas/SC
Tel: (48) 3086-2251
mulletcomercio@gmail.com

Ao Órgão 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO. Pregão Eletrônico N° 272021. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
35	SERRA DE CORTAR GESSO MODELO: MOTOR TIPO UNIVERSAL MÍNIMO 18.000RPM , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CHAVE COMBINADA 1/2", CABO MÍNIMO 2,5M, 200W/ 60HZ , TIPO LÂMINA: LÂMINAS AÇO, DISCO DE SERRA 2" E 2 1/2" , MARCA: OSCILAN FABRICANTE: OSCILAN MODELO/VERSÃO: J02	UN	1,00	1.849,00	1.849,00
Valor total da proposta:					1.849,00

O valor total dessa proposta é de R\$1.849,00 (um mil e oitocentos e quarenta e nove reais).

Dados Comerciais:

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINÁRIOS EIRELI

CNPJ 34.055.837/0001-50

Rua Pedro José Garcia, 181 Bairro Vargem Grande 88150-000 Águas Mornas/SC

Tel: (48) 3086-2251

mulletcomercio@gmail.com

Banco: SICOOB

Conta: 3236

Agencia: 134708

Dados do Representante Legal da Empresa:

Responsável: HELOÍSA HELENA GARCIA CPF 600.855.419-15

Telefone Fixo n.º: (48) 3086-2251

Telefone Celular n.º: (48) 991448886

E-mail: mulletcomercio@gmail.com

CONDIÇÕES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: CONFORME EDITAL.

PARAZO DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL.

PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL.

PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS De 12 (doze) meses.

Observações:

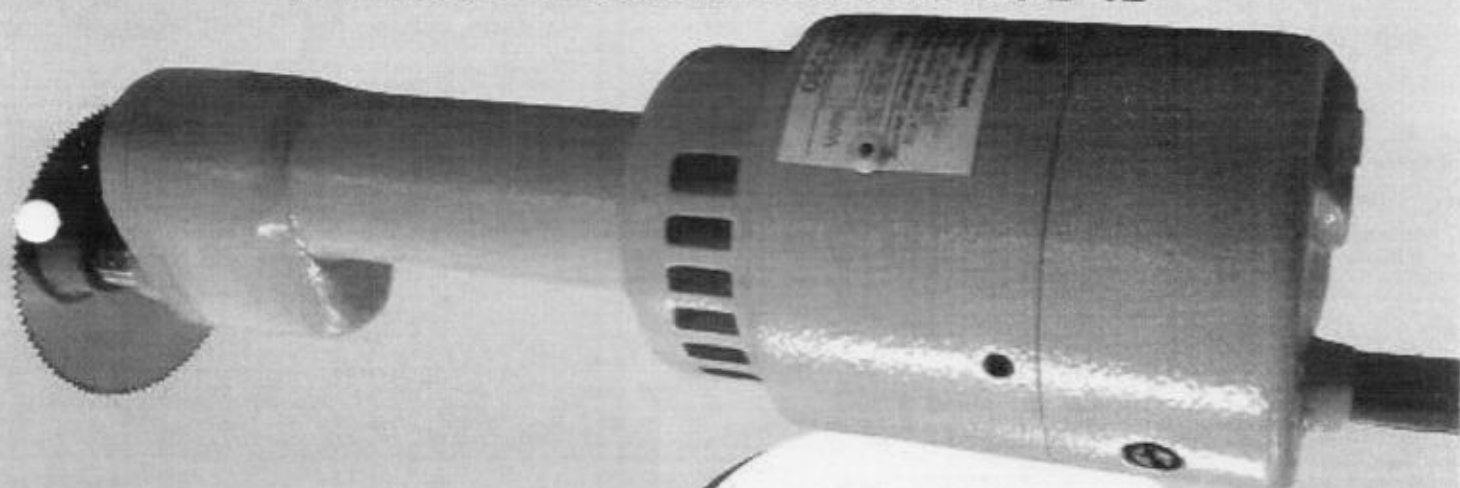
Águas Mornas/SC, 22 de Novembro de 2021

Representante Legal	
 HELOISA HELENA GARCIA RG: 1.462.489 CPF: 600.855.419-15	
HELOISA HELENA GARCIA RG:1.462.489 CPF:600.855.419-15	



SERRA ELÉTRICA PARA GESSO E AUTÓPSIA OSCILAN COD. J 02

POTÊNCIA E OSCILAÇÃO NECESSÁRIA PARA CORTE RÁPIDO E PRECISO
SEM RISCO DE CAUSAR LESÕES AO PACIENTE



COD. J 02

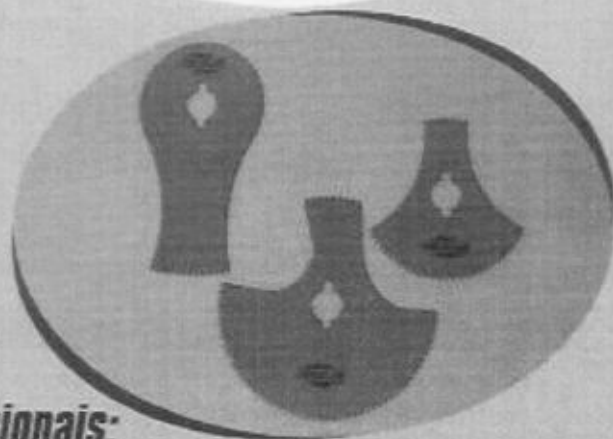
DADOS TÉCNICOS

Voltagem	_____	110 ou 220
Watts	_____	240w
Opm	_____	23.000
Hz	_____	50/60
Cabo Elétrico	_____	3,5 mts
Peso	_____	1,5 kg.
Comprimento	_____	250 mm

"ACOMPANHA"

- 01 disco de serra 64mm de Aço
Inox AISI 304
- 01 disco de serra 50mm de Aço
Inox AISI 304
- 01 chave de 13mm combinada

*Equipamento confeccionado em
alumínio fundido e aços inoxidáveis
com acabamento em pintura
a pó epóxi eletrostática*



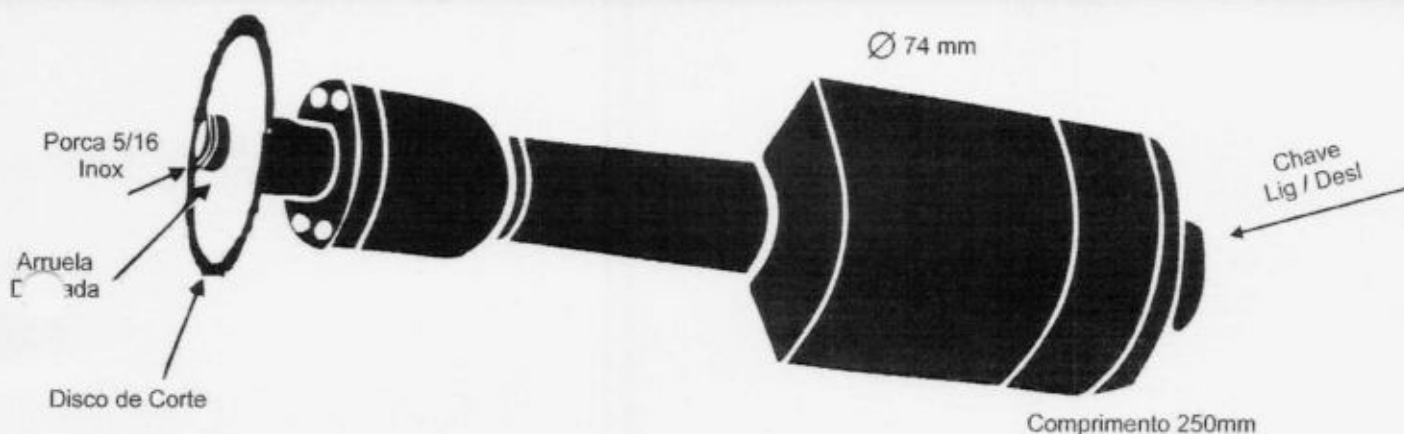
*Opcionais:
Jogos de discos semilunar para autópsias*

GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE



SERRA PARA GESSO E AUTÓPSIA COD. J 02



Instruções Básicas

Cerifique se o disco de corte está preso.

Para trocar o disco de corte utilize a chave 13mm gire no sentido anti horário a porca de inox, retire a arruela dentada.

Substitua o disco de corte, coloque a arruela dentada e a porca, gire no sentido horário e de um leve aperto com auxílio da chave de 13mm.

Verifique a voltagem da serra 127 ou 220 volts, indicado na etiqueta plug o cabo da serra na rede elétrica e acione a chave Lig/Desl. localizada na parte traseira da máquina.

Este equipamento trabalha com oscilação não causa lesões em contato com a pele desde que utilizado da maneira correta por profissionais qualificados.

REVENDEDOR AUTORIZADO

Juncker Comercio e serviços De Equipamentos Medicos Ltda-ME

CNPJ: 02.597.055/0001-56 Insc. Estadual. 734.013.583.117

Tel: (11) 4136-3766 e-mail: contato@oscilan.com.br

www.oscilan.com.br

www.oscilan.com.br



Serra Elétrica para Gesso

Cortes rápidos e precisos com total segurança, graças ao tamanho, peso e volume do aparelho.

A serra elétrica Oscilan é indispensável na remoção de gesso em setores ortopédicos.

[Página Inicial](#)

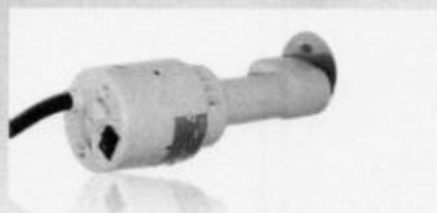
[Quem Somos](#)

[Nossos Produtos](#)

[Localização](#)

[Contato](#)

Produtos



serra elétrica para gesso e autopsia J 02 240watts

Descrição:

Serra elétrica para gesso, similares e autópsias confeccionada em alumínio fundido, acabamento em pintura a pó epoxi eletrostática, com motor de 240 watts, 50/60Hz e oscilações de 23.000 p/minuto, peso de 1.5kg e cabo elétrico de 03 metros e meio.

Disponível em 110 volts com amperagem de 1,5 ou 220 volts com amperagem de 0,75

Acompanha: 01 disco de 2 polegadas/50mm

01 disco de 2 1/2 polegadas/64mm

chave para troca dos discos de 1/2 pol./13mm

opcionais para autopsia:

jogo de discos semilunar para osso com 03 peças e chave para troca dos discos

imprimir: www.oscilan.com.br/folder

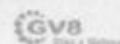
[Voltar](#)

Acompanhe-nos nas redes sociais



Oscilan © Todos os direitos reservados

Telefone | E-mail
Criação de Sites: GVB Sites & Sistemas



ATO DE ALTERAÇÃO Nº 1 DA CIRÚRGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINÁRIOS EIRELI

CNPJ nº 34.055.837/0001-50



http://assinador.pccs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=1396yL-T54Z2Yw5DMFztWachave2=Ug8cWwspH_CAG35CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60085541915-HELOISA HELENA GARCIA

HELOISA HELENA GARCIA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 16/12/1962, DIVORCIADA, EMPRESARIA, CPF nº 600.855.419-15, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1462489, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliada na RUA OLIMPIO SANTANA MARTINS, 209, CENTRO, PALHOÇA, SC, CEP 88131220, BRASIL.

Titular da empresa de nome CIRÚRGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINÁRIOS EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42600572476, com sede Rua Olimpio Santana Martins, 209, Centro Palhoça, SC, CEP 88131220, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 34.055.837/0001-50, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa que gira sob o nome empresarial CIRÚRGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINÁRIOS EIRELI, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI.

ENDEREÇO

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA PEDRO JOSE GARCIA, 181, VARGEM GRANDE, AGUAS MORNAS, SC, CEP 88.150-000.

OBJETO

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa passa a ter o seguinte objeto: COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE.

DO CAPITAL

CLÁUSULA QUARTA. O capital totalmente integralizado de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), em moeda corrente nacional

Req: 81100000428807

Página 1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/03/2021

Arquivamento 20219467366 Protocolo 219467366 de 12/03/2021 NIRE 42600572476

Nome da empresa CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 273340819988044

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

15/03/2021





Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/03/2021

Arguimento 20219467366 Protocolo 219467366 de 12/03/2021 NIRE 42600572476

Nome da empresa CIRURGICAS MULET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS

HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucec.sc.gov.br/autenticacao/documentos/autenticacao.aspx>

Chancela 273340819988044

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

Req: 81100000428807

Página 2

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa que gira sob o nome empresarial CIRURGICAS MULET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS EIRELI.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

Titular da empresa de nome CIRURGICAS MULET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42600572476, com sede RUA PEDRO JOSE GARCIA, 181, VARGEM GRANDE, AGUAS MORNAS, SC, CEP 88.150-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 34.055.837/0001-50, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

HELIOISA HELENA GARCIA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 16/12/1962, DIVORCIADA, EMPRESARIA, CPF nº 600.855.419-15, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1462489, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliada na RUA OLÍMPIO SANTANA MARTINS, 209, CENTRO, PALHOÇA, SC, CEP 88131220, BRASIL.

CONSOLIDAÇÃO DO ATO DE ALTERAÇÃO Nº 1 DA CIRURGICAS MULET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS EIRELI.

Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

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

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUINTA. A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a HELEISA HELENA GARCIA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do TITULAR.

DA ADMINISTRAÇÃO

CNPJ nº 34.055.837/0001-50

VETERINÁRIOS EIRELI

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 1 DA CIRURGICAS MULET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 1 DA CIRÚRGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINÁRIOS EIRELI

CNPJ nº 34.055.837/0001-50

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA PEDRO JOSE GARCIA, 181, VARGEM GRANDE, AGUAS MORNAS, SC, CEP 88.150-000.

CLAUSULA TERCEIRA. A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante a alteração do ato constitutivo.

DO OBJETO E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A empresa passa a ter o seguinte objeto: COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE.

CLAUSULA QUINTA. A empresa iniciou suas atividades a partir do dia 27 de junho de 2019 e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL

CLÁUSULA SEXTA. O capital totalmente integralizado de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), em moeda corrente nacional

CLAUSULA SÉTIMA. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLAUSULA OITAVA. A administração da empresa caberá a HELOISA HELENA GARCIA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizando o uso do nome empresarial.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLAUSULA NONA. Ao termino de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se a elaboração do inventario, no balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados

Req: 81100000428807

Página 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/03/2021

Arquivamento 20219467366 Protocolo 219467366 de 12/03/2021 NIRE 42600572476

Nome da empresa CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 273340819988044

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

15/03/2021



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
 Centro o Registro em 15/03/2021
 Arquivamento 20219467366 Protocolo 219467366 de 12/03/2021 NIRE 42600572476
 Nome da empresa CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS
 HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI
 Este documento pode ser verificado em <http://regm.jucesp.sc.gov.br/autenticacao/documentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 27340819988044
 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

Req: 81100000428807

Página 4

HELOISA HELENA GARCIA
 CPF 600.855.419-15

AGUAS MORNAS, 24 de fevereiro de 2021.

DO FORO

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA. Fica eleito o foro de AGUAS MORNAS para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. O titular da empresa declara sob as penas da lei, que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente EIRELI.

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

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLAUSULA DECIMA. Falecendo ou interdado titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DO FALECIMENTO

GNPJ nº 34.055.837/0001-50

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 1 DA CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI



TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI
PROTOCOLO	219467366 - 12/03/2021
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

MATRIZ

NIRE 42600572476
CNPJ 34.055.837/0001-50
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2021
SOB N: 20219467366

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20219467366

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 60085541915 - HELOISA HELENA GARCIA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO GERAL DE POLÍCIA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO



HELOISA HELENA GARCIA

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

FOTOGRAFIA DO TITULAR

FOFESGA OBEIRO



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 1.462.489 DATA DE EXPEDIÇÃO 22/NOV/2012

NOME HELOISA HELENA GARCIA

FILIAÇÃO JOSÉ ALVARO DOS SANTOS
VALCIDES ÁVILA DOS SANTOS

NACIONALIDADE GAROPABA SC DATA DE NASCIMENTO 16/DEZ/1962

DOC ORDEM CERT. CAS. 691 LV B AUX-22 FL 214
CART. SANTOS-PALHOÇA SC

CPF 600.835.419-15

Assinatura A.C. Miguel Azevedo
Pinto Cabral

PALHOÇA - SC

ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente fotocópia é reprodução autêntica do documento original, do que dou fé Palhoça-SC, 30/08/2019.

Em test^o da verdade

RAFAELA ELECI MARTINS
ESCREVENTE NOTARIAL

Selo(s) Digital(is) de Fiscalização do tipo:
NORMAL: FOU48755-FI0K

Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



Emolumentos: R\$ 3,55 - Selo(s): R\$1,95

MARGARIDA
FACILITADO DE NOTAS E PAGZES

MARGARIDA
FACILITADO DE NOTAS E PAGZES
EM BRANCO

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI

CNPJ

34.055.837/0001-50

Endereço Completo

RUA PEDRO JOSE GARCIA, 181 - VARGEM GRANDE CEP: 88.150-000 - ÁGUAS MORNAS/SC

Telefone

(48) 9157-9997

Responsável Técnico

SANDRO DA SILVA

Responsável Legal

HELOISA HELENA GARCIA

Dados do Cadastro

Cadastro N°

8.22.609-9 (9MH111H36Y12)

Data do Cadastro

24/06/2021

Situação

Ativa

N° do Processo

25351.474932/2021-79

Cadastro

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes**Armazenar**

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Importar

- Correlatos

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa
Solicitante

Linhas de Certificação
Vigentes

Data de
Publicação

Vencimento do
Certificado

Descrição	Localização	Estado	Observações
Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Alimentos)			
• Alimentos			
Indústria			
• Alimentos			
Expediente			
• Alimentos			
Produtos			
• Alimentos			
Atividade			
Atividade: 1 - Alimentos	2 - Indústria de Alimentos (Alimentos)		
Atividade:	3491-9/01-1000-0000-0000-0000		
N. de Registro:	<input type="text"/>		
Atividade:	3491-9/01-1000-0000-0000-0000		
Data de Cadastro:	2021-08-18 11:11:11		
Atividade:	3491-9/01-1000-0000-0000-0000		

Data de Cadastro

ALIMENTOS
Indústria
Alimentos
Atividade: 1 - Alimentos
2 - Indústria de Alimentos (Alimentos)
Atividade:
N. de Registro:
Atividade:
Data de Cadastro:
Atividade:

Nenhum registro encontrado

Empresa	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
---------	---------------------------------	--------------------	---------------------------

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Nenhum registro encontrado

IRMÃOS MATTAR E CIA LTDA / 25.102.146/0147-14 25351.601680/2021-67 / 7817370 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2244280214	733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2345641218
dutra comércio farmacêutico ltda / 07.324.378/0007-85 25351.606720/2021-67 / 7816573 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2259105212	ALAFIAMED PRODUTOS FARMACEUTICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA / 41.424.160/0001-45 25351.628504/2021-72 / 1257800 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2328198210
FARMACIA E DROGARIA TRIP FARMA LTDA / 31.010.955/0002-34 25351.650975/2021-67 / 7817886 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2399134218	IRMÃOS MATTAR E CIA LTDA / 25.102.146/0141-29 25351.601600/2021-73 / 7817397 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2244025219
E. R. TORRES DE SOUZA / 37.916.820/0001-38 25351.634422/2021-67 / 7817716 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2345578211	I G FARMA LTDA / 42.075.894/0001-29 25351.634452/2021-73 / 7816786 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2345659211
PACTUAL TRANSPORTES LTDA / 27.616.948/0001-22 25351.606199/2021-68 / 3105031 737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2257997212	rita de cassia de souza mora / 31.359.690/0001-01 25351.623714/2021-74 / 7815901 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2313699215
ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 36.730.875/0001-96 25351.634052/2021-68 / 1257844 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2344584218	FARMACIA MUNDIAL RDJ LTDA / 39.270.156/0001-28 25351.634406/2021-74 / 7817642 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2345493218
DROGARIA BORGES BARIBI LTDA / 41.569.074/0001-20 25351.628915/2021-68 / 7816221 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2329232117	rs farmacia e drogaria ltda / 29.202.492/0003-41 25351.457908/2021-75 / 7816040 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1813457212
FARMÁCIAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 42.107.483/0001-78 25351.600662/2021-68 / 7814859 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2241702218	AFC LOGÍSTICA EIRELI / 25.117.806/0001-95 25351.655971/2021-75 / 3105089 734 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ARMAZENADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2414482214
ARCH COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA / 22.085.155/0001-00 25351.584238/2021-69 / 1257477 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2193419213	CLARYMED COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 41.660.452/0001-87 25351.634117/2021-75 / 8226222 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2344659218
Pedroni Logística LTDA / 01.832.166/0001-37 25351.634006/2021-69 / 3105061 737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2344533214	DROGARIA LAMEIRAO DA POSSE LTDA / 40.763.289/0003-87 25351.623697/2021-75 / 7816326 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2313648211
DROGARIA IMPERIO DE CAMPO GRANDE LTDA / 40.648.723/0001-16 25351.623667/2021-69 / 7816968 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2313584211	Carpo logistics LTDA / 07.353.607/0001-02 25351.655844/2021-76 / 4034814 728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2414290218
HELENA GRUSTI HUPPES RECHIA FARMACIA LTDA / 40.588.387/0001-63 25351.604522/2021-69 / 7816403 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2254899218	DROGARIAS MEZI EIRELI / 23.104.589/0001-73 25351.606711/2021-76 / 7816496 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2259077213
MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI / 26.174.873/0001-04 25351.655869/2021-70 / 8226253 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2414363215	T. F. DA SILVA SENA / 40.001.795/0001-77 25351.650966/2021-76 / 7817981 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2399107211
ALVES E ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 40.087.078/0001-00 25351.601343/2021-70 / 7814893 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2243124211	DAIANE P. DE MELO / 40.559.725/0001-39 25351.656527/2021-77 / 7818114 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2415841211
CLARYMED COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 41.660.452/0001-87 25351.634004/2021-70 / 4034771 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2344530215	MYSANTARA COMERCIAL EIRELI / 07.964.495/0001-18 25351.633829/2021-77 / 4034768 722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2344294210
DISMEPE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - EPP / 10.878.183/0001-04 25351.628381/2021-70 / 4034741 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2328042210	DROGARIA DROGÃO POPULAR LTDA / 27.785.214/0004-10 25351.634396/2021-77 / 7816678 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2345469215
PALMARES DA POSSE FARMACIA LTDA / 37.698.311/0001-86 25351.634438/2021-70 / 7817781 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2345620215	L C R SILVA / 34.614.255/0001-66 25351.639732/2021-78 / 7817551 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2361850217
Adriana dos Santos de Oliveira Paes / 21.016.992/0001-15 25351.317202/2021-71 / 7799769 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1393871211	Dagile Comercio atacadista de produtos medicos eireli / 30.378.161/0001-84 25351.601093/2021-78 / 8225778 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2242348213
GRAEFF & POLETTO SERVICOS FARMACEUTICOS LTDA / 41.848.050/0001-00 25351.639676/2021-71 / 7816829 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2361646216	PORTELA SANTOS E FERREIRA LTDA / 28.108.406/0001-01 25351.628889/2021-78 / 7816144 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2329128211
A F R DE ABREU EIRELI / 37.995.908/0001-92 25351.600974/2021-71 / 8225751 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2242219219	L SILVA PAES / 09.376.470/0001-29 25351.623658/2021-78 / 7817031 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2313527211
Y M ARZOLA LTDA - ME / 41.892.686/0001-50 25351.656541/2021-71 / 7818267 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2415883216	FATIMA CRISTINA BEZERRA DE ALBUQUERQUE GUEIROS / 39.512.162/0001-44 25351.650973/2021-78 / 7817901 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2399128213
Pedroni Logística LTDA / 01.832.166/0001-37 25351.634011/2021-71 / 8226193 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 2344540211	COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO / 57.508.426/0079-38 25351.400572/2021-79 / 7817824 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1642707216
Maria Luiza Kaminski Apoio Médico e Empresarial / 35.132.817/0001-06 25351.623249/2021-71 / 8226068 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2312486211	DROGARIA CENTRAL GUANDU DO SAPE 0002 LTDA / 41.864.420/0001-01 25351.656534/2021-79 / 7818205 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2415862213
DROGARIA ALMEIDA LTDA / 42.000.189/0001-62 25351.628920/2021-71 / 7816266 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2329238215	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS EIRELI / 34.055.837/0001-50 25351.474932/2021-79 / 8226099 7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia & drogaria) / 2102179214 25351.474932/2021-79 / 8226099 7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia & drogaria) / 2102173216
BLESS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 39.652.775/0001-87 25351.623672/2021-71 / 7816954 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2313591213	F DE MORAIS CARDOSO LTDA / 31.163.364/0002-05 25351.601398/2021-80 / 7815230 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2243293211
V SOUSA CANGRE EIRELI / 37.097.646/0001-49 25351.634445/2021-71 / 7816738	FARMACIA MORAES E CARVALHO LTDA / 40.967.981/0001-65 25351.656532/2021-80 / 7818193 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2415856219
	U&L WORLD COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA / 37.240.782/0001-46



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS E CADASTROS

Nº - 2078

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS, por força da Lei Municipal Nº 443/1994, concede o presente ALVARÁ DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E/O FUNCIONAMENTO, de acordo com o despacho exarado na declaração para fins de inscrição nos cadastros de:

NOME / RAZÃO SOCIAL

1287 - 4 CIRURGICAS MULLET IMP. E EXP. DE EQ. HOSP E ODONTO - EIRELI
104244 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO
ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR, PARTES E PEÇAS

ENDEREÇO

Logradouro: Rua PEDRO JOSÉ GARCIA Número: 181
Complemento: CEP: 88150-000
Bairro: VARGEM GRANDE
Distrito:
Cidade: ÁGUAS MORNAS UF: SC

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Descrição: HORARIO NORMAL - DAS 08 ÀS 12 - DAS 13 ÀS 18 HRS
Entrada: 08:00:00 Saída Intermediária: 12:00:00 Entrada Intermediária: 13:00:00 Saída: 18:00:00

DOCUMENTOS

CNPJ: 34 055.837/0001-50 Inscrição Estadual:

VALIDO ATÉ 28/04/2022

FIXAR EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO

ÁGUAS MORNAS(SC), 31 de Março de 2021.



ALVARÁ CONDICIONADO A TFVS, ALVARÁ DOS BOMBEIROS E AS LEIS AMBIENTAIS VIGENTES



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGIÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL

ALVARÁ SANITÁRIO

Nº 58

ANO 2021

PARA

- ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E AGROPECUÁRIOS
 HABITAÇÃO (HABITE-SE)
 ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E OUTROS

NOME DA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA

CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS

CNPJ OU CPF Nº

34.055.837/0001-50

DENOMINAÇÃO COMERCIAL - NOME DE FANTASIA DO ESTABELECIMENTO

ENDEREÇO - LOGRADOURO (RUA, AVENIDA, PRAÇA)

RUA PEDRO JOSE GARCIA, -

Nº

181

CEP

88.150-000

BAIRRO

VARGEM GRANDE

MUNICÍPIO

ÁGUAS MORNAS

FONE

3093-4514

PROPRIETÁRIO E/OU REPRESENTANTE LEGAL

HELOISA HELENA GARCIA

TIPO DE ESTABELECIMENTO, NEGÓCIO OU ATIVIDADE

Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle

Lei complementar nº007/2009

PRAZO VALIDADE

15/03/2022

LOCAL E DATA

ÁGUAS MORNAS, 03/05/2021

CONCEDIDO POR

VIGIÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL

AUTORIDADE DE SAÚDE

REGINA MARIA MARTINS GARCIA

FISCAL

Camila m. Severina

OBSERVAÇÕES

Camila Martins
Fiscal Vig. Sanitária
Nº 1598/18

MANTER EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 34.055.837/0001-50

04/05/2021 15:41:39

Página: 1 / 1

CNPJ: 34.055.837 - CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 34.055.837/0001-50

UA de Domicílio: DRF FLORIANOPOLIS-SC

Endereço: R PEDRO JOSE GARCIA,181

Bairro: VARGEM GRANDE

Responsável: 600.855.419-15 - HELOISA HELENA GARCIA

Situação: ATIVA

Natureza Jurídica: 230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL RESPONS. LTDA (NAT. EMPRESARIA)

CNAE: 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

Porte da Empresa: MICRO EMPRESA

Opção pelo Simples Nacional

Inclusão

27/06/2019

Exclusão

27/06/2019

Sócios e Administradores

CPF/CNPJ

600.855.419-15

HELOISA HELENA GARCIA

Nome

HELOISA HELENA GARCIA

Qualificação

TITULAR PESSOA FISICA

REGULAR

DOMICILIADO NO BRASIL

Situação Cadastral

REGULAR

Cap. Social

100,00%

Cap. votante

100,00%

Data de Abertura: 27/06/2019

UF: SC

Código da UA: 09.201.00

Emissão: 22/04/2021

Data de Validade: 19/10/2021

Certidão Emitida

CNPJ: 34.055.837/0001-50

Certidão Negativa: F329.8453.D039.725A

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Não foram detectadas pendências/exigibilidades suspensas nos controles da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Final do Relatório



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

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

**Nome: CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS EIRELI
CNPJ: 34.055.837/0001-50**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:25:35 do dia 09/09/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/03/2022.

Código de controle da certidão: **1796.5706.AD43.E2D7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.055.837/0001-50

Razão Social: CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALA

Endereço: RUA OLIMPIO SANTANA MARTINS / CENTRO / PALHOCA / SC / 88131-220

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: 08/11/2021 a 07/12/2021

Certificação Número: 2021110800473025839305

Informação obtida em 18/11/2021 09:00:53

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.055.837/0001-50
Certidão nº: 23294713/2021
Expedição: 01/08/2021, às 18:35:05
Validade: 27/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.055.837/0001-50**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

	SINTEGRA/ICMS Consulta Pública ao Cadastro do Estado de Santa Catarina Cadastro Atualizado até: 9/5/2021	
---	---	---

Data da Consulta: 9/5/2021

IDENTIFICAÇÃO *

CPF/CNPJ:	34055837000150	Inscrição Estadual:	260135623
Nome/Razão Estadual:	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI		

ENDEREÇO

Logradouro:	RUA: PEDRO JOSE GARCIA			
Número:	181	Complemento:	-	
Bairro:	VARGEM GRANDE			
UF:	SC	Município:	ÁGUAS MORNAS	
CEP:	88150000			
Endereço Eletrônico:	douglas_contador@hotmail.com		Telefone:	48 30934514

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de Início de Atividade:	26/09/2019		
Situação Cadastral Atual:	ATIVO	Data desta Situação Cadastral:	26/09/2019
Observações:			
Regime de Apuração de ICMS:	SIMPLES NACIONAL	Enquadramento Fiscal:	ME
Código e Descrição da Atividade Econômica Principal :			
4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontomédico-hospitalar; partes e peças			
Contribuinte credenciado a emitir os seguintes documentos eletrônicos abaixo:			
- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 26/09/2019			
Código e Descrição das Atividades Econômicas Secundárias :			
- 4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios			
- 4665600 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças			
- 4663000 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças			
- 4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças			
- 4645103 - Comércio atacadista de produtos odontológicos			
- 4645102 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia			
- 4755503 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho			
- 4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas			
- 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral			
- 4742300 - Comércio varejista de material elétrico			
- 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo			
- 3312102 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle			

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

[Voltar para nova seleção de contribuinte](#)
[Acessar cadastro de outro Estado](#)



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS
CNPJ/CPF: 34.055.837/0001-50

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

Dispositivo Legal:	Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão:	210140163032316
Data de emissão:	16/11/2021 10:01:42
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei nº 15.510/11.):	15/01/2022

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

CIRURGICAS MULLET IMP. E EXP. DE EQ. HOSP. E ODONTO - EIRELI CNPJ: 34055837000150

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Instituições Públicas

Licitações

Mensagem

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

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

Inscrição

Contribuinte: CIRURGICAS MULLET IMP. E EXP. DE EQ. HOSP. E ODONTO - EIRELI
Endereço: Rua PEDRO JOSÉ GARCIA, 181 - Bairro VARGEM GRANDE - CEP 88.150-000

Código de Controle

CWZNYJDNOEWD9NZ1

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

Águas Mornas (SC), 16 de Novembro de 2021



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

CIRURGICAS MULLET IMP. E EXP. DE EQ. HOSP. E ODONTO - EIRELI CNPJ: 34055837000150

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Instituições Públicas

Licitações

Mensagem

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

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

Inscrição

Contribuinte: CIRURGICAS MULLET IMP. E EXP. DE EQ. HOSP. E ODONTO - EIRELI
Endereço: Rua PEDRO JOSÉ GARCIA, 181 - Bairro VARGEM GRANDE - CEP 88.150-000

Código de Controle

CWZNYJDNOEWD9NZ1

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

Águas Mornas (SC), 16 de Novembro de 2021



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Comarca de Santo Amaro da Imperatriz

CERTIDÃO

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 8878658

FOLHA: 1/1

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Santo Amaro da Imperatriz, com distribuição anterior à data de 17/10/2021, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS EIRELI, portador do CNPJ: 34.055.837/0001-50. *****

OBSERVAÇÕES:

- a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;
- b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico <http://www.tjsc.jus.br/portal>, opção Certidões/Conferência de Certidão;
- d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;
- e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço <https://certeproc1g.tjsc.jus.br>

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Santo Amaro da Imperatriz, segunda-feira, 18 de outubro de 2021.

PEDIDO Nº:

0011578968



PEDIDO Nº:



0041215083

<https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do>

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço

- 1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
- 2) Esta certidão abrange todo o primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário Catarinense.
- 3) Certidão expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial;
- 4) Foram considerados os normativos do CNJ;
- 5) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- 6) Esta certidão abrange os processos dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais;

OBSERVAÇÕES

Raiz do CNPJ: 34.055.837
Certidão emitida às 19:18 de 18/10/2021.

HOSPITALAR
NOME: CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS

À vista dos registros constantes no sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando os dados informados pelo(a) requerente, NADA CONSTA distribuído em relação a:

CERTIDÃO FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº: 1108251



de Santa Catarina
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO



0041215083



Município de **CAMPO MOURÃO**

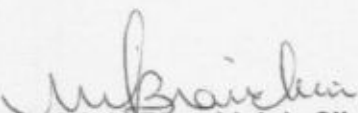
TRABALHO PRA VALER

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **Cirurgica Mullet Equipamentos Hospitalares e Veterinários Eireli**, estabelecida com o CNPJ nº **34.055.837/0001-50**, localizada Rua Olimpio Santana Martins, 209 Centro Palhoça – SC, cumpre com os compromissos relativos a entrega do Monitor Multiparamétrico marca World Life Medical modelo WL80 12 conforme **pregão 093/2020**,

Registramos ainda que a entrega dos itens 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.

Campo Mourão, 09 de Julho de 2021.


Maria Lúcia Bianchini da Silva
Chefe do Depto. Administrativo
Portaria Nº 099/2018 – GAPRE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MOURÃO – ESTADO DO PARANÁ

Rua Francisco Ferreira Albuquerque, nº 1.999 - Centro,
Campo Mourão – Pr CEP 87302-220 – Tel (44) 3518-1600 - CNPJ 09.253.109/0001-05
<https://campomourao.atende.net> – email: saudecampomourao@hotmail.com



Município de **CAMPO MOURÃO**

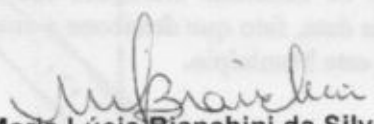
TRABALHO PRA VALER

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **Cirurgica Mullet Equipamentos Hospitalares e Veterinários Eireli**, estabelecida com o CNPJ nº **34.055.837/0001-50**, localizada Rua Olimpio Santana Martins, 209 Centro Palhoça – SC, cumpre com os compromissos relativos a entrega do Monitor Multiparamétrico marca World Life Medical modelo WL80 12 conforme **pregão 093/2020**,

Registramos ainda que a entrega dos itens 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.

Campo Mourão, 09 de Julho de 2021.


Maria Lúcia Bianchini da Silva
Chefe do Depto. Administrativo
Portaria N° 099/2018 – GAPRE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MOURÃO – ESTADO DO PARANÁ

Rua Francisco Ferreira Albuquerque, nº 1.999 - Centro,
Campo Mourão – Pr CEP 87302-220 – Tel (44) 3518-1600 - CNPJ 09.253.109/0001-05
<https://campomourao.atende.net> – email: saudecampomourao@hotmail.com

ESTADO DE SANTA CATARINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Av. Atílio Pagani, 855, 3º andar, Centro Comercial Pagani, Bairro Pagani - Palhoça/SC - CEP: 88 132-149
 CNPJ: 12.092.636/0001-90



O Fundo Municipal de Saúde de Palhoça, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Atílio Pagani, 855, Centro Comercial Pagani (Prédio do Banco do Brasil), 3º andar - Parque Residencial Pagani - Palhoça/SC, inscrito no CNPJ sob o nº 12.092.636/0001-90, atesta para os devidos fins a comprovação de capacidade técnica, onde a empresa **Chirurgias Mullet Equipamentos Hospitalares e Veterinários EIRELI**, com sede na Rua Olímpio Santana Martins, 209, Sala 01, Centro, Palhoça/SC, inscrita no CNPJ sob o nº 34.055.837/0001-50, forneceu a este Fundo Municipal de Saúde de Palhoça material conforme Ordens de Compras nºs 1250/2019 Nota Fiscal 003/2019 e 1274/2019 nota fiscal 001/2019, com a seguinte especificação:

Quantidade	Unidade	Especificações	Marca e Modelo
80	Unidades	Termômetro máximas e mínimas Digital, internas e externas de temperaturas, controle temperatura ambiente, controle de processos laboratoriais, Depósito e armazenamento de medicamentos, Geladeiras.	Incoitem Modelo: 7665

Atestamos ainda, que os materiais entregues são de qualidade, não existindo em nossos registros até a presente data, fato que desabone a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas com este Município.

Palhoça, 18 de outubro de 2019.

Reserlei de Souza Horácio
 Sec. Mun. de Saúde de Palhoça



Ministério da Educação
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - PB
 DEPART. DE MATERIAIS E PATRIMONIO - PB - DEMAP-PB
 Via do Conhecimento, Km 1 - CEP 85503-390 - Pato Branco - PR - Brasil
 Telefone: (46) 3220-2511 - www.utfpr.edu.br



Atestado Capacidade Técnica nº 2/2020 - DEMAP-PB

Pato Branco, 29 de janeiro de 2020.

PROCESSO 23064.046428/2019-78

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINÁRIOS EIRELI**, CNPJ nº: **34.055.837/0001-50**, forneceu para este Câmpus da UTFPR, por meio da Nota de Empenho nº 2019NE800450, do Pregão Eletrônico nº 27/2019, o seguinte item:

Item	Descrição	Qtde	Und. Medida
8	Frigobar 110v, capacidade mínima de 117 litros, congelador com tampa basculante, porta reversível, prateleiras aramadas removíveis, dimensões máximas: altura: 88cm x largura: 50 cm x profundidade: 54 cm termostato, pés niveladores frontais, selo PROCEL A.	5	unidade

Informamos também, que a referida empresa cumpriu com todas as suas obrigações, não constando em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Renato Luis Carpenedo

Diretora de Planejamento e Administração da UTFPR, Câmpus Pato Branco



Documento assinado eletronicamente por **RENATO LUIS CARPENEDO, DIRETOR(A)**, em 04/02/2020, às 09:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1302536** e o código CRC **478857CF**.

Cachoeirinha 30/01/2020

Atenciosamente,

mat/12314 / CRO 371

Viviane Soares Moraes

	<p>Atestamos que a empresa CIRURGICAS MULLET EQUIP. HOSP. E VET. EIRELI inscrita no CNPJ 34.055.837/0001-50, situada na Rua OLÍMPIO SANTANA MARTINS, 209 SALA 01 Faltoga SC, fornecem 12 aparelhos de profilaxia da marca Sonic Plus, com compromisso, respeitando os prazos de entrega.</p>		
--	--	--	--

Atestamos que a empresa CIRURGICAS MULLET EQUIP. HOSP. E VET. EIRELI inscrita no CNPJ 34.055.837/0001-50, situada na Rua OLÍMPIO SANTANA MARTINS, 209 SALA

Atestado de Capacidade Técnica

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



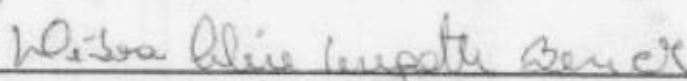
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 34.055.837/0001-50, com sede na Rua Olimpio Santana Martins, 209, Centro – Palhoça, CEP: 88.131-220 através de sua representante legal **HELOISA HELENA GARCIA**, forneceu de forma satisfatória o seguinte item relacionado:

- **01 (uma) AUTOCLAVE VITALE CLASS CRISTÓFOLI 21 LITROS INOX;**

Informamos ainda, que mantemos ótimo relacionamento comercial com a empresa e que não há registros que desabone técnica ou comercialmente a Empresa.

DEBORA ALICE C. BENCK
CRO-SC 4952



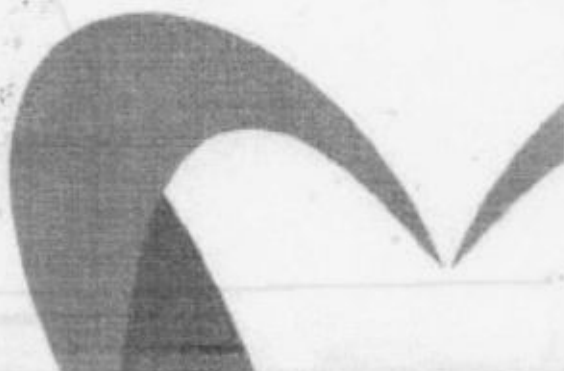
Debora Alice Ceregatti Benck
CRO-SC 4952

Palhoça, 25 de setembro de 2019.

CLINIBENCK
10.862.833/0001-15

Rua Cláudio Coutinho, 118
Ponte do Imaruim
88130-450 • Palhoça • SC
48 3344 1386
☎ 99911 2801
contato@clinibenck.com.br

Resp. Técnico: Debora A. C. Benck CRO/SC 4952



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI - PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

O Município de Irati, Estado do Paraná, Pessoa Jurídica de Direito Público com sede a Rua Cel. Emílio Gomes, 22 - Centro, CNPJ nº 75.654.874/0001-82, atesta a quem interessar que a empresa Cirurgicas Mulet Equipamentos Hospitalares e Veterinários Eireli, inscrita no CNPJ nº 34.055.837/0001-50, vencedora do Pregão, na forma eletrônica nº 086/2020, é fornecedor de containers secos para uso como arquivo e/ou depósito, mediante ata de registro de nº 180/2020 (Aquisição de containers secos para uso como arquivo e/ou depósito por diversos setores da Administração).

Informamos que revendo nossos arquivos, não encontramos nenhum registro que o desabone quanto à qualidade dos produtos entregues pelo fornecedor, demonstrando idoneidade e capacidade técnica.

Sem mais para o momento.

Irati, 23 de outubro de 2020.

Juanes Miguel da Silva
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



TJPE
Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco

Secretaria de Gestão de Pessoas
Diretoria de Saúde

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa CIRÚRGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINÁRIOS EI, com sede na Rua Olímpio Santana Martins, nº. 209 - Centro, - CEP 88131-220, Palhoça, SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 34.055.837/0001-50, venceu o Pregão Eletrônico nº. 095/2019-CPL (Lote 05), com vistas ao fornecimento de Materiais Permanentes Odontológicos, conforme Empenho nº. 2020NE001225, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos.

Recife, 03 de Setembro de 2020

Elizabeth Azevedo Soares
Gerente Odontológica CS/TJPE

ELETRÔNICA SANTA CATARINA

KAYTI VIDAL ME

CNPJ: 04.553.551/0001-33

RUA VEREDO OSVALDO DE OLIVEIRA, 3895 - CENTRO - PALHOÇA

(48) 3242-3560

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI, inscrita no CNPJ: 34.055.837/0001-50, com sede na Rua Olimpio Santana Martins, 209, Centro - Palhoça/SC, CEP 88.131-220, forneceu de forma satisfatória os itens os seguintes itens relacionados:

- Televisor LED/LCD
- Aparelho dvd/blueray
- Antena digital
- Aparelho telefônico com/sem fio
- Ar condicionado tipo split

Informamos ainda que mantemos ótimo relacionamento comercial com a empresa e que não há registros que desabone técnica ou comercialmente a Empresa.

Palhoça, 20 de setembro de 2019



KAYTI VIDAL

CPF 018.428.809-69

Eletrônica Santa Catarina
Kayti Vidal - ME
Rua Veredo Osvaldo de Oliveira, 3895
Centro - Palhoça - SC, CEP: 88.131-220
CNPJ: 04.553.551/0001-33
LEI: 124

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINÁRIOS EIRELI, CNPJ nº: 34.055.837/0001-50, forneceu para o 10º Depósito de Suprimentos, por meio da Nota de Empenho nº 2020NE601531, do Pregão Eletrônico nº 05/2019, o seguinte item:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID ADE	QUAN TIDAD E	MARCA E MODELO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
71	Refrigerador comercial, 4 portas capacidade para 1553 litros, revestimento externo em aço inox. pés reguláveis. temperatura: +1° a +7 c. - refrigeração: ar forçado com serpentina aletada. - controle de temperatura: controlador eletrônico digital, com indicador digital de temperatura e degelo automático natural. - prateleiras: 4 níveis, aramadas, reguláveis; um nível pode ser usado como estrado. - revestimento externo (frente e laterais): aço inox 430. - revestimento interno: aço galvanizado. tensão: 220v. - frequência: 50 hz ou 60 hz. - consumo kWh/dia (60 hz): 4.42. - classe: 4.	UND	2	FRILUX RF-064 ESPECIAL	R\$ 5.962,29	R\$ 11.924,58

Informamos também, que a referida empresa cumpriu com todas as suas obrigações, não constando em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

FORTALEZA/CE, 24 DE AGOSTO DE 2020.

Felipe Lopes
AUX SU APROV. SIOMARANTO
10RM

Handwritten signature and notes at the top of the page.

Modelo de Documento: Ofício, versão de 02/Ago/2019

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº 23112.109167/2019-91 SEI nº 0204292



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ufscar.br/autenticacao>, informando o código verificador 0204292 e o código CRC 590D6CEC



Documento assinado eletronicamente por Fernando Henrique Donizeti Paganelli, Servidor(a) Público(a) Federal, em 15/07/2020, às 13:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Pro Rectoria de Administração
 Gestor da Ata de Registro de Preços
 Fernando Henrique Donizeti Paganelli

Atenciosamente,

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente atestado.

Atestamos, para os devidos fins de direito, que a empresa CIRURGICAS MULET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI, com sede na travessa Rui Barbosa, nº 1.548, CEP 66.035-220, Belém - PA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.055.837/0001-50, modalidade de contratação de Pregão Eletrônico (PE 26/2019 - Ata de Registro de Preços 47/2019), processo administrativo 23112.107639/2019-71, com vistas ao fornecimento de 14 unidades de SMART TV LED 65" ULTRA HD 4K, conforme Nota de Empenho 2019NE800487, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade do material entregue e cumprimento do prazo de entrega.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

São Carlos, 16 de junho de 2020.

Ofício nº 31/2020/Proad/As/Proad

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
 ASSESSORIA DA PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - Proad/As/Proad
 Rod. Washington Luís km 235 - SP-310, s/n - Bairro Monjolinho, São Carlos/SP, CEP 13565-905
 Telefone: (16) 3351-8111 - <http://www.ufscar.br>





CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS EIRELI			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) 42 6 0057247-6	CNPJ 34.055.837/0001-50	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 27/06/2019	Data de Início de Atividade 27/06/2019
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) RUA PEDRO JOSE GARCIA, 181, VARGEM GRANDE, ÁGUAS MORNAS, SC, 88.150-000			
Objeto Social COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE.			
Capital: R\$ 110.000,00 (CENTO E DEZ MIL REAIS)	Capital Integralizado: R\$ 110.000,00 (CENTO E DEZ MIL REAIS)	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006) Microempresa	Prazo de Duração Indeterminado
Titular Nome/CPF HELOISA HELENA GARCIA 600.855.419-15	Administrador sim	Início do Mandato 27/06/2019	Término do Mandato XXXXXXXXXX
Administrador Nomeado/Término do Mandato			Término do Mandato
Nome/CPF HELOISA HELENA GARCIA 600.855.419-15			XXXXXXXXXX
Último Arquivamento Data: 20/05/2021 Ato: BALANCO Evento(s): BALANCO			Situação REGISTRO ATIVO Status XXXXXXXXXXXXXX

Florianópolis - SC, sexta-feira, 24 de setembro de 2021

RENATA DA SILVA WIEZORKOSKI
SECRETÁRIA GERAL EM EXERCÍCIO

Eu,
Conferi e assino.

Documento Assinado Digitalmente 24/09/2021
Junta Comercial de Santa Catarina
CNPJ: 83.565.648.0001-32

Você deve instalar o certificado da JUCESC
www.jucesc.sc.gov.br/certificado

Handwritten signature

SECRETARIA DE ECONOMIA DO ESTADO DO PARANÁ
 Rua Paraná, 100 - Centro - Curitiba - Paraná - Brasil

SECRETARIA DE ECONOMIA DO ESTADO DO PARANÁ
 SECRETARIA DE ECONOMIA DO ESTADO DO PARANÁ

Handwritten signature

SECRETARIA DE ECONOMIA DO ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DE ECONOMIA DO ESTADO DO PARANÁ



SECRETARIA DE ECONOMIA DO ESTADO DO PARANÁ	SECRETARIA DE ECONOMIA DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ECONOMIA DO ESTADO DO PARANÁ	SECRETARIA DE ECONOMIA DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ECONOMIA DO ESTADO DO PARANÁ	SECRETARIA DE ECONOMIA DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ECONOMIA DO ESTADO DO PARANÁ	SECRETARIA DE ECONOMIA DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ECONOMIA DO ESTADO DO PARANÁ	SECRETARIA DE ECONOMIA DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ECONOMIA DO ESTADO DO PARANÁ	SECRETARIA DE ECONOMIA DO ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DE ECONOMIA DO ESTADO DO PARANÁ
 SECRETARIA DE ECONOMIA DO ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DE ECONOMIA DO ESTADO DO PARANÁ	SECRETARIA DE ECONOMIA DO ESTADO DO PARANÁ	SECRETARIA DE ECONOMIA DO ESTADO DO PARANÁ	SECRETARIA DE ECONOMIA DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ECONOMIA DO ESTADO DO PARANÁ	SECRETARIA DE ECONOMIA DO ESTADO DO PARANÁ	SECRETARIA DE ECONOMIA DO ESTADO DO PARANÁ	SECRETARIA DE ECONOMIA DO ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DE ECONOMIA DO ESTADO DO PARANÁ
 SECRETARIA DE ECONOMIA DO ESTADO DO PARANÁ



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
CERTIDÃO DE REGULARIDADE



Confira a validade deste documento, escaneando o código abaixo

REGISTRO NO CRF 16733	REGIONAL SC
--------------------------	----------------

RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL CIRÚRGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E
--

NOME DE FANTASIA *****

TIPO DE ESTABELECIMENTO OUTRAS DISTRIBUIDORAS
--

NATUREZA DE ATIVIDADE DIST MAT MEDICOS, HOSP, CIRUR, LABORAT E CORRELATOS
--

ENDEREÇO RUA PEDRO JOSÉ GARCIA 181

CNPJ 34.055.837/0001-50

BAIRRO VARGEM GRANDE

CIDADE AGUAS MORNAS - SC



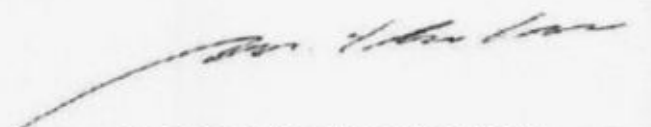
Repositório Público
1b63b057be71

HORÁRIO FUNCIONAMENTO						
DOMINGO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO
*****	08:00 as 12:00	08:00 as 12:00	08:00 as 12:00	08:00 as 12:00	08:00 as 12:00	*****
*****	13:00 as 18:00	13:00 as 18:00	13:00 as 18:00	13:00 as 18:00	13:00 as 18:00	*****

RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S)						
TIPO INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO			SITUAÇÃO	
F 16564	SANDRO DA SILVA	DIRETOR TÉCNICO			AUTÔNOMO	
DOMINGO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO
*****	16:00 AS 18:00	16:00 AS 18:00	16:00 AS 18:00	16:00 AS 18:00	16:00 AS 18:00	*****

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CRF-SC

Florianópolis, 27 de Abril de 2021.


MARCO AURÉLIO THIESEN KOERICH

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO

Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está registrado neste Conselho Regional de Farmácia, atendendo o que dispõem os artigos 22, parágrafo único e 24, da Lei nº 3.820/60. Tratando-se de Farmácia e Drogeria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelo(s) Farmacêutico(s) Responsável(is) Técnico(s), de acordo com os artigos 2º, 3º Caput, 5º, 6º Inciso I, todos da Lei 13.021/14. Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica, este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessado e encaminhado para o respectivo CRF para as devidas alterações.

Atenção:

O Conselho Federal de Farmácia, por meio da Resolução nº. 698/2020, implantou o novo modelo de Certidão de Regularidade Técnica (CRT), atendendo às novas tecnologias e padrões de segurança. Neste modelo não há mais uma data de validade expressa e nem o ano de referência, uma vez que, tanto sua validade quanto sua veracidade, agora são verificadas por meio da leitura do QRCode que há nesta nova CRT. Sendo assim, basta apontar seu celular para o QRCode ou digitar o código alfanumérico na sessão de validação de CRT no portal do CRF-SC.

Destino do Envio: E-mail da empresa.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.055.837/0001-50

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 122.682,27	R\$ 366.165,85
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 122.332,27	R\$ 365.796,30
DISPONÍVEL		R\$ 80.103,52	R\$ 253.336,54
CAIXA		R\$ 73.990,05	R\$ 81.818,14
CAIXA GERAL		R\$ 73.990,05	R\$ 81.818,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 6.113,47	R\$ 171.518,40
SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		R\$ 6.113,47	R\$ 171.518,40
CLIENTES		R\$ 26.787,72	R\$ 77.837,75
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 26.787,72	R\$ 77.837,75
23 BATALHAO DE CACADORES		R\$ 0,00	R\$ 11.924,58
9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		R\$ 0,00	R\$ 11.800,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 316,25
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORT		R\$ 0,00	R\$ 5.962,29
COMANDO DA MARINHA		R\$ 0,00	R\$ 7.250,00
COMANDO DA MARINHA		R\$ 0,00	R\$ 892,43
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE		R\$ 0,00	R\$ 13.500,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		R\$ 0,00	R\$ 8.242,20
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		R\$ 0,00	R\$ 17.950,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA		R\$ 5.479,80	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		R\$ 18.799,92	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE COLINAS		R\$ 2.508,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 9.648,08
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 9.648,08
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 9.648,08
ESTOQUE		R\$ 15.441,03	R\$ 24.973,93
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 15.441,03	R\$ 24.973,93
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 15.441,03	R\$ 24.973,93
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 350,00	R\$ 369,55
INVESTIMENTOS		R\$ 350,00	R\$ 369,55
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 350,00	R\$ 369,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 43.1E.89.50.92.69.BC.1D.65.B8.14.2B.33.D8.31.B7.7B.C5.73.62-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.055.837/0001-50

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COTAS COOPERATIVAS SICOOB		R\$ 350,00	R\$ 369,55
PASSIVO		R\$ 122.682,27	R\$ 366.165,85
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.231,16	R\$ 14.909,85
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 1.890,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 1.890,00
FRANCISCO DE ASSIS PALHARES		R\$ 0,00	R\$ 954,00
GUABARTE COMERCIO E INDUSTRIA		R\$ 0,00	R\$ 936,00
TEXTIL LT		R\$ 0,00	R\$ 936,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 1.231,16	R\$ 10.552,31
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 32,96
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 32,96
SIMPLES A RECOLHER		R\$ 1.231,16	R\$ 10.519,35
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 0,00	R\$ 2.467,54
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 1.885,33
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.885,33
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 582,21
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 297,39
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 284,82
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 99.450,00
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 99.450,00
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 99.450,00
BEM10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 99.450,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 121.451,11	R\$ 251.806,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 21.451,11	R\$ 151.806,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 21.451,11	R\$ 151.806,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 21.451,11	R\$ 42.902,22
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 108.903,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 43.1E.89.50.92.69.BC.1D.65.B8.14.2B.33.D8.31.B7.7B.C5.73.62-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.055.837/0001-50

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2020	266	LUCROS ACUMULADOS		TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	994	R\$ 21.451,11	C
01/01/2020	268	LUCRO DO EXERCICIO		TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	994	R\$ 21.451,11	D
03/01/2020	1593	MUNICIPIO DE COLINAS		RECEBIMENTO DE NF Nº 8 - MUNICIPIO DE COLINAS	119	R\$ 2.508,00	C
03/01/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 8 - MUNICIPIO DE COLINAS	119	R\$ 2.508,00	D
07/01/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DOC Nº 2001038847 - NFEMAIL TECNOLOGIA LTDA	67	R\$ 57,68	C
07/01/2020	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		PAGAMENTO DOC Nº 2001038847 - NFEMAIL TECNOLOGIA LTDA	67	R\$ 0,01	C
07/01/2020	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DOC Nº 2001038847 - NFEMAIL TECNOLOGIA LTDA	67	R\$ 57,69	D
07/01/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE NF Nº 8842 - APTA FORNECEDORA DE EQUIPAMENTOS COMERC	120	R\$ 7.400,00	C
07/01/2020	1637	APTA FORNECEDORA DE EQUIPAMENTOS COMERC		PAGAMENTO DE NF Nº 8842 - APTA FORNECEDORA DE EQUIPAMENTOS COMERC	120	R\$ 7.400,00	D
07/01/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		TED INTERNET	122	R\$ 8,00	C
07/01/2020	369	DESPESAS BANCARIAS		TED INTERNET	122	R\$ 8,00	D
10/01/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO BOLETO 641 - EUGENIO CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME	68	R\$ 350,00	C
10/01/2020	361	ASSISTÊNCIA CONTABIL		PAGAMENTO BOLETO 641 - EUGENIO CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME	68	R\$ 350,00	D
10/01/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	124	R\$ 26,00	C
10/01/2020	369	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	124	R\$ 26,00	D
10/01/2020	1508	ALVARA		APROPRIAÇÃO 1/12 TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA	378	R\$ 105,19	C
10/01/2020	350	TAXAS DIVERSAS		APROPRIAÇÃO 1/12 TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA	378	R\$ 105,19	D
14/01/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA - JUCESC	73	R\$ 19,00	C
14/01/2020	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA - JUCESC	73	R\$ 19,00	D
15/01/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FATURA 0984327782-0 - TELEFONICA BRASIL .SA	66	R\$ 205,46	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 34.055.837/0001-50

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2020	1374	INTERNET		PAGAMENTO FATURA 0984327782-0 - TELEFONICA BRASIL SA	66	R\$ 205,46	D
15/01/2020	8	SICCOB AG. 3236 C/C 13.470-8		VALOR REFERENTE BEM10 COM. E SERVIÇOS EIRELI	127	R\$ 3.550,00	C
15/01/2020	1647	BEM10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		VALOR REFERENTE BEM10 COM. E SERVIÇOS EIRELI	127	R\$ 3.550,00	D
15/01/2020	1637	APTA FORNECEDORA DE EQUIPAMENTOS COMERCIAIS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 8842 - APTA FORNECEDORA DE EQUIPAMENTOS COMERCIAIS EIRELI - ME	838	R\$ 7.400,00	C
15/01/2020	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 8842 - APTA FORNECEDORA DE EQUIPAMENTOS COMERCIAIS EIRELI - ME	838	R\$ 7.400,00	D
15/01/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 10 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	873	R\$ 10.588,80	C
15/01/2020	1596	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 10 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	873	R\$ 10.588,80	D
26/01/2020	1508	ALVARA		APROPRIAÇÃO 1/12 DOC Nº 22829317 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITARIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	661	R\$ 5,15	C
26/01/2020	350	TAXAS DIVERSAS		APROPRIAÇÃO 1/12 DOC Nº 22829317 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITARIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	661	R\$ 5,15	D
30/01/2020	1647	BEM10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		VALOR REFERENTE BEM10 COM. E SERVIÇOS EIRELI	128	R\$ 1.000,00	C
30/01/2020	8	SICCOB AG. 3236 C/C 13.470-8		VALOR REFERENTE BEM10 COM. E SERVIÇOS EIRELI	128	R\$ 1.000,00	D
30/01/2020	8	SICCOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DARF 5320 REF. 05/2018	130	R\$ 168,01	C
30/01/2020	1438	MULTA		PAGAMENTO DARF 5320 REF. 05/2018	130	R\$ 165,74	D
30/01/2020	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO DARF 5320 REF. 05/2018	130	R\$ 2,27	D
30/01/2020	8	SICCOB AG. 3236 C/C 13.470-8		TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	131	R\$ 30,00	C
30/01/2020	369	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	131	R\$ 30,00	D
30/01/2020	8	SICCOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DARF 5320 REF. 05/2019	673	R\$ 168,01	C
30/01/2020	1438	MULTA		PAGAMENTO DARF 5320 REF. 05/2019	673	R\$ 165,74	D
30/01/2020	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO DARF 5320 REF. 05/2019	673	R\$ 2,27	D
31/01/2020	8	SICCOB AG. 3236 C/C		PAGAMENTO DOC. 41972 - EXPRESSO	77	R\$ 110,87	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.055.837/0001-50

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2020	1436	13.470-8 FRETES E CARRETOS		SAO PAULO LAJEADO LTDA PAGAMENTO DOC. 41972 - EXPRESSO SAO PAULO LAJEADO LTDA	77	R\$ 110,00	D
31/01/2020	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO DOC. 41972 - EXPRESSO SAO PAULO LAJEADO LTDA	77	R\$ 0,87	D
31/01/2020	479	SIMPLES A RECOLHER		PROVISÃO DO MÊS	556	R\$ 423,55	C
31/01/2020	480	(-) SIMPLES		PROVISÃO DO MÊS	556	R\$ 423,55	D
03/02/2020	1590	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA		RECEBIMENTO DE NF Nº 7 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA	133	R\$ 2.739,90	C
03/02/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 7 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA	133	R\$ 2.739,90	D
03/02/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 107565 - Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda	134	R\$ 936,69	C
03/02/2020	1631	Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda		PAGAMENTO DE DUP Nº 107565 - Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda	134	R\$ 936,69	D
03/02/2020	1592	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		RECEBIMENTO DE NF Nº 6 - MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	135	R\$ 18.799,92	C
03/02/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 6 - MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	135	R\$ 18.799,92	D
03/02/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		TED INTERNET	136	R\$ 8,00	C
03/02/2020	369	DESPESAS BANCARIAS		TED INTERNET	136	R\$ 8,00	D
03/02/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DEB.IOF	137	R\$ 2,04	C
03/02/2020	370	IOF		DEB.IOF	137	R\$ 2,04	D
03/02/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DEB.IOF	138	R\$ 11,80	C
03/02/2020	370	IOF		DEB.IOF	138	R\$ 11,80	D
04/02/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 12/2019	69	R\$ 1.304,41	C
04/02/2020	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 12/2019	69	R\$ 12,31	D
04/02/2020	479	SIMPLES A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 12/2019	69	R\$ 1.231,16	D
04/02/2020	1438	MULTA		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 12/2019	69	R\$ 60,94	D
04/02/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DOC Nº 2002038847 - FINEMAIL NFEMAIL TECNOLOGIA LTDA	70	R\$ 54,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CIRURGICAS MULET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 34.055.837/0001-50

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/02/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DOC Nº 2002038847 - NFMAIL TECNOLOGIA LTDA	70	R\$ 54,90	D
04/02/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		VALOR REFERENTE BEM10 COM. E SERVIÇOS EIRELI	141	R\$ 16.000,00	C
04/02/2020	1647	BEM10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		VALOR REFERENTE BEM10 COM. E SERVIÇOS EIRELI	141	R\$ 16.000,00	D
05/02/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DOC. 548 - MARIA GORETH BEZERRA TRANSPORT	78	R\$ 680,00	C
05/02/2020	1436	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO DOC. 548 - MARIA GORETH BEZERRA TRANSPORT	78	R\$ 680,00	D
05/02/2020	1631	Com Mat Med Hosp MACROSUL Ltda		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 107565 - Com Mat Med Hosp MACROSUL Ltda	839	R\$ 936,69	C
05/02/2020	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 107565 - Com Mat Med Hosp MACROSUL Ltda	839	R\$ 936,69	D
05/02/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 11 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	874	R\$ 1.399,62	C
05/02/2020	1597	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 11 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	874	R\$ 1.399,62	D
06/02/2020	1590	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA		RECEBIMENTO DE NF Nº 9 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA	143	R\$ 2.739,90	C
06/02/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 9 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA	143	R\$ 2.739,90	D
06/02/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE NF Nº 475291 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	144	R\$ 278,59	C
06/02/2020	1553	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		PAGAMENTO DE NF Nº 475291 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	144	R\$ 278,59	D
06/02/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE NF Nº 474292 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	145	R\$ 696,47	C
06/02/2020	1553	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		PAGAMENTO DE NF Nº 474292 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	145	R\$ 696,47	D
06/02/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE NF Nº 474293 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	146	R\$ 1.392,94	C
06/02/2020	1553	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		PAGAMENTO DE NF Nº 474293 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	146	R\$ 1.392,94	D
10/02/2020	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		PAGAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA	71	R\$ 126,23	C
10/02/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA	71	R\$ 1.136,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.055.837/0001-50

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2020	1508	ALVARA		MUNICIPAL DE PALHOÇA	71	R\$ 1.262,33	D
10/02/2020	1647	BEM10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		PAGAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA	148	R\$ 5.000,00	C
10/02/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		VALOR REFERENTE BEM10 COM. E SERVIÇOS EIRELI	148	R\$ 5.000,00	D
10/02/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		VALOR REFERENTE BEM10 COM. E SERVIÇOS EIRELI	149	R\$ 3.731,10	C
10/02/2020	1553	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		PAGAMENTO DE NF Nº 475288 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	149	R\$ 3.731,10	D
10/02/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DOC Nº 650 - EUGENIO CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME	150	R\$ 355,00	C
10/02/2020	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO DOC Nº 650 - EUGENIO CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME	150	R\$ 355,00	D
10/02/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	151	R\$ 26,00	C
10/02/2020	369	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	151	R\$ 26,00	D
10/02/2020	1508	ALVARA		APROPRIAÇÃO 2/12 TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA	379	R\$ 105,19	C
10/02/2020	350	TAXAS DIVERSAS		APROPRIAÇÃO 2/12 TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA	379	R\$ 105,19	D
10/02/2020	1553	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 474292 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	840	R\$ 696,47	C
10/02/2020	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 474292 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	840	R\$ 696,47	D
10/02/2020	1553	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 474293 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	841	R\$ 1.392,94	C
10/02/2020	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 474293 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	841	R\$ 1.392,94	D
10/02/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 12 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ	875	R\$ 913,30	C
10/02/2020	1598	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 12 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ	875	R\$ 913,30	D
10/02/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 14 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ	876	R\$ 1.643,94	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 34.055.837/0001-50

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2020	1599	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 14 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	876	R\$ 1.643,94	D
10/02/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 13 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	877	R\$ 182,66	C
10/02/2020	1599	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 13 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	877	R\$ 182,66	D
12/02/2020	1553	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 475291 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	842	R\$ 278,59	C
12/02/2020	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 475291 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	842	R\$ 278,59	D
12/02/2020	1553	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 475288 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	843	R\$ 3.731,10	C
12/02/2020	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 475288 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	843	R\$ 3.731,10	D
12/02/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 15 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	878	R\$ 5.479,80	C
12/02/2020	1600	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 15 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	878	R\$ 5.479,80	D
12/02/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 16 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	879	R\$ 365,32	C
12/02/2020	1601	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 16 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	879	R\$ 365,32	D
19/02/2020	1647	BEM10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		VALOR REFERENTE BEM10 COM. E SERVIÇOS EIRELI	152	R\$ 5.000,00	C
19/02/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C		VALOR REFERENTE BEM10 COM. E SERVIÇOS EIRELI	152	R\$ 5.000,00	D
19/02/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C		PAGAMENTO DOC Nº 51878273700002002 - BANCO DO BRASIL S/A	153	R\$ 665,92	C
19/02/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DOC Nº 51878273700002002 - BANCO DO BRASIL S/A	153	R\$ 665,92	D
19/02/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C		PAGAMENTO FATURA Nº 1001624800 - VIVO / TELEFONICA BRASIL S/A	155	R\$ 205,87	C
19/02/2020	1374	INTERNET		PAGAMENTO FATURA Nº 1001624800 - VIVO / TELEFONICA BRASIL S/A	155	R\$ 205,87	D
19/02/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 01/2020	655	R\$ 423,55	C
19/02/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 01/2020	655	R\$ 423,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.055.837/0001-50

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2020	479	SIMPLES A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 01/2020	655	R\$ 423,55	D
20/02/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 11032 - BETA EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	156	R\$ 3.405,00	C
20/02/2020	1638	BETA EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO L		PAGAMENTO DE DUP Nº 11032 - BETA EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	156	R\$ 3.405,00	D
20/02/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		TED INTERNET	157	R\$ 8,00	C
20/02/2020	369	DESPESAS BANCARIAS		TED INTERNET	157	R\$ 8,00	D
20/02/2020	1638	BETA EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO L		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 11032 - BETA EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	844	R\$ 3.405,00	C
20/02/2020	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 11032 - BETA EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	844	R\$ 3.405,00	D
26/02/2020	1508	ALVARA		APROPRIAÇÃO 2/12 DOC Nº 22829317 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	662	R\$ 5,15	C
26/02/2020	350	TAXAS DIVERSAS		APROPRIAÇÃO 2/12 DOC Nº 22829317 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	662	R\$ 5,15	D
26/02/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 17 - MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL	880	R\$ 4.659,00	C
26/02/2020	1602	MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 17 - MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL	880	R\$ 4.659,00	D
28/02/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		JUROS CONTA GARANTIDA	158	R\$ 121,97	C
28/02/2020	368	JUROS PASSIVOS		JUROS CONTA GARANTIDA	158	R\$ 121,97	D
29/02/2020	479	SIMPLES A RECOLHER		PROVISÃO DO MÊS	557	R\$ 585,74	C
29/02/2020	480	(-) SIMPLES		PROVISÃO DO MÊS	557	R\$ 585,74	D
02/03/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DÉB.IOF	159	R\$ 0,20	C
02/03/2020	370	IOF		DÉB.IOF	159	R\$ 0,20	D
04/03/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DOC Nº 2003038847 - NFEMAIL TECNOLOGIA LTDA	160	R\$ 54,90	C
04/03/2020	362	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DOC Nº 2003038847 - NFEMAIL TECNOLOGIA LTDA	160	R\$ 54,90	D
10/03/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FATURA SAMAE REF. 02/2020	161	R\$ 68,54	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 34.055.837/0001-50

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2020	355	AGUA E ESGOTO		PAGAMENTO FATURA SAMAE REF. 02/2020	161	R\$ 68,54	D
10/03/2020	8	SICCOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DEBITO PACOTE SERVIÇOS	162	R\$ 26,00	C
10/03/2020	369	DESPESAS BANCARIAS		DEBITO PACOTE SERVIÇOS	162	R\$ 26,00	D
10/03/2020	1508	ALVARA		APROPRIAÇÃO 3/12 TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA	380	R\$ 105,19	C
10/03/2020	350	TAXAS DIVERSAS		APROPRIAÇÃO 3/12 TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA	380	R\$ 105,19	D
11/03/2020	8	SICCOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FATURA CELESC REF. 02/2020	163	R\$ 272,17	C
11/03/2020	354	ENERGIA ELETRICA		PAGAMENTO FATURA CELESC REF. 02/2020	163	R\$ 272,17	D
19/03/2020	1602	MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL		RECEBIMENTO DE NF Nº 17 - MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL	164	R\$ 4.659,00	C
19/03/2020	8	SICCOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 17 - MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL	164	R\$ 4.659,00	D
20/03/2020	8	SICCOB AG. 3236 C/C 13.470-8		VALOR REFERENTE BEM10 COM. E SERVIÇOS EIRELI	165	R\$ 4.000,00	C
20/03/2020	1647	BEM10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		VALOR REFERENTE BEM10 COM. E SERVIÇOS EIRELI	165	R\$ 4.000,00	D
23/03/2020	1598	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E SICOOB AG. 3236 C/C		RECEBIMENTO DE NF Nº 12 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E RECEBIMENTO DE NF Nº 12 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E RECEBIMENTO DE NF Nº 12 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E RECEBIMENTO DE NF Nº 16 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E RECEBIMENTO DE NF Nº 16 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E RECEBIMENTO DE NF Nº 16 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E RECEBIMENTO DE NF Nº 16 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E RECEBIMENTO DE NF Nº 16 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E RECEBIMENTO DE NF Nº 11 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	166	R\$ 913,30	C
23/03/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 12 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E RECEBIMENTO DE NF Nº 12 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E RECEBIMENTO DE NF Nº 16 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E RECEBIMENTO DE NF Nº 16 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E RECEBIMENTO DE NF Nº 16 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E RECEBIMENTO DE NF Nº 16 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E RECEBIMENTO DE NF Nº 11 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	166	R\$ 913,30	D
24/03/2020	1601	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E SICOOB AG. 3236 C/C		RECEBIMENTO DE NF Nº 16 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E RECEBIMENTO DE NF Nº 16 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E RECEBIMENTO DE NF Nº 16 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E RECEBIMENTO DE NF Nº 16 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E RECEBIMENTO DE NF Nº 11 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	167	R\$ 365,32	C
24/03/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 16 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E RECEBIMENTO DE NF Nº 16 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E RECEBIMENTO DE NF Nº 11 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	167	R\$ 365,32	D
26/03/2020	1597	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 11 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	168	R\$ 1.399,62	C
26/03/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 11 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	168	R\$ 1.399,62	D
26/03/2020	1508	ALVARA		APROPRIAÇÃO 3/12 DOC Nº 22829317 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	663	R\$ 5,15	C
26/03/2020	350	TAXAS DIVERSAS		APROPRIAÇÃO 3/12 DOC Nº 22829317 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	663	R\$ 5,15	D
27/03/2020	8	SICCOB AG. 3236 C/C		PAGAMENTO DOC Nº 883 - EUGENIO	170	R\$ 355,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 34.055.837/0001-50

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2020	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	13.470-8	CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME	170	R\$ 355,00	D
27/03/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C	13.470-8	PAGAMENTO DOC Nº 693 - EUGENIO	713	R\$ 595,40	C
27/03/2020	479	SIMPLES A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 02/2020	713	R\$ 585,74	D
27/03/2020	1438	MULTA		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 02/2020	713	R\$ 9,66	D
01/04/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C	13.470-8	DEB.IOF	171	R\$ 0,02	C
01/04/2020	370	IOF		DEB.IOF	171	R\$ 0,02	D
01/04/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C	13.470-8	DEB.IOF	172	R\$ 0,22	C
01/04/2020	370	IOF		DEB.IOF	172	R\$ 0,22	D
07/04/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C	13.470-8	PAGAMENTO FATURA Nº 1019963322 - VIVO / TELEFONICA BRASIL S/A	173	R\$ 204,84	C
07/04/2020	1374	INTERNET		PAGAMENTO FATURA Nº 1019963322 - VIVO / TELEFONICA BRASIL S/A	173	R\$ 204,84	D
08/04/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C	13.470-8	PAGAMENTO FATURA SAMAE REF. 03/2020	174	R\$ 67,12	C
08/04/2020	355	ÁGUA E ESGOTO		PAGAMENTO FATURA SAMAE REF. 03/2020	174	R\$ 67,12	D
08/04/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C	13.470-8	PAGAMENTO DOC Nº 2004038847 - NFEMAIL TECNOLOGIA LTDA	654	R\$ 57,70	C
08/04/2020	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		PAGAMENTO DOC Nº 2004038847 - NFEMAIL TECNOLOGIA LTDA	654	R\$ 0,01	C
08/04/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DOC Nº 2004038847 - NFEMAIL TECNOLOGIA LTDA	654	R\$ 57,71	D
10/04/2020	1508	ALVARA		APROPRIAÇÃO 4/12 TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA	381	R\$ 105,19	C
10/04/2020	350	TAXAS DIVERSAS		APROPRIAÇÃO 4/12 TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA	381	R\$ 105,19	D
13/04/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C	13.470-8	PAGAMENTO FATURA CELESC REF. 03/2020	176	R\$ 251,19	C
13/04/2020	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO FATURA CELESC REF. 03/2020	176	R\$ 251,19	D
13/04/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C	13.470-8	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	177	R\$ 26,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CIRURGICAS MULET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.055.837/0001-50

Numero de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/04/2020	369	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	177	R\$ 26,00	D
13/04/2020	8	SICCOB AG. 3236 C/C 13.470-8		JUROS CONTA GARANTIDA	178	R\$ 1,04	C
13/04/2020	368	JUROS PASSIVOS		JUROS CONTA GARANTIDA	178	R\$ 1,04	D
14/04/2020	8	SICCOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DOC Nº 690 - EUGENIO CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME	179	R\$ 355,00	C
14/04/2020	361	ASSISTENCIA CONTABIL		PAGAMENTO DOC Nº 690 - EUGENIO CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME	179	R\$ 355,00	D
15/04/2020	8	SICCOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FATURA Nº 1039053080 - VIVO / TELEFONICA BRASIL S/A	180	R\$ 205,01	C
15/04/2020	1374	INTERNET		PAGAMENTO FATURA Nº 1039053080 - VIVO / TELEFONICA BRASIL S/A	180	R\$ 205,01	D
17/04/2020	8	SICCOB AG. 3236 C/C 13.470-8		TARIFA RENOVACÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	181	R\$ 30,00	C
17/04/2020	369	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA RENOVACÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	181	R\$ 30,00	D
20/04/2020	8	SICCOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DOC Nº 54405 - EDITORA GAZETA DO POVO SA	182	R\$ 35,80	C
20/04/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DOC Nº 54405 - EDITORA GAZETA DO POVO SA	182	R\$ 35,80	D
26/04/2020	1508	ALVARA		APROPRIAÇÃO 4/12 DOC Nº 22829317 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITARIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	664	R\$ 5,15	C
26/04/2020	350	TAXAS DIVERSAS		APROPRIAÇÃO 4/12 DOC Nº 22829317 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITARIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	664	R\$ 5,15	D
28/04/2020	8	SICCOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DEB. TIT. COMPE EFETIVADO	183	R\$ 20,38	C
28/04/2020	5	CAIXA GERAL		DEB. TIT. COMPE EFETIVADO	183	R\$ 20,38	D
30/04/2020	1600	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E		RECEBIMENTO DE NF Nº 15 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	184	R\$ 5.479,80	C
30/04/2020	8	SICCOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 15 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	184	R\$ 5.479,80	D
30/04/2020	8	SICCOB AG. 3236 C/C 13.470-8		VALOR REFERENTE BEM10 COM. E SERVIÇOS EIRELI	185	R\$ 6.000,00	C
30/04/2020	1647	BEM10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		VALOR REFERENTE BEM10 COM. E SERVIÇOS EIRELI	185	R\$ 6.000,00	D
04/05/2020	8	SICCOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE NF Nº 493379 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	186	R\$ 306,34	C
04/05/2020	1553	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		PAGAMENTO DE NF Nº 493379 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	186	R\$ 306,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.055.837/0001-50

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2020	1553	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 493379 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	845	R\$ 306,34	C
05/05/2020	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 493379 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	845	R\$ 306,34	D
06/05/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DOC Nº 2005038847 - NFEMAIL TECNOLOGIA LTDA	653	R\$ 57,66	C
06/05/2020	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		PAGAMENTO DOC Nº 2005038847 - NFEMAIL TECNOLOGIA LTDA	653	R\$ 0,01	C
06/05/2020	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DOC Nº 2005038847 - NFEMAIL TECNOLOGIA LTDA	653	R\$ 57,67	D
06/05/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 18 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ	881	R\$ 365,32	C
06/05/2020	1598	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 18 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ	881	R\$ 365,32	D
07/05/2020	1599	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		RECEBIMENTO DE NF Nº 13 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	188	R\$ 182,66	C
07/05/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 13 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	188	R\$ 182,66	D
07/05/2020	1599	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		RECEBIMENTO DE NF Nº 14 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	189	R\$ 1.643,94	C
07/05/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 14 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	189	R\$ 1.643,94	D
10/05/2020	1508	ALVARA		APROPRIAÇÃO 5/12 TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA	382	R\$ 105,19	C
10/05/2020	350	TAXAS DIVERSAS		APROPRIAÇÃO 5/12 TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA	382	R\$ 105,19	D
11/05/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	190	R\$ 26,00	C
11/05/2020	369	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	190	R\$ 26,00	D
12/05/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FATURA Nº 1057557591 - VIVO / TELEFONICA BRASIL S/A	191	R\$ 211,34	C
12/05/2020	1374	INTERNET		PAGAMENTO FATURA Nº 1057557591 - VIVO / TELEFONICA BRASIL S/A	191	R\$ 211,34	D
12/05/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DOC Nº 674 - EUGENIO CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME	192	R\$ 355,00	C
12/05/2020	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO DOC Nº 674 - EUGENIO CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME	192	R\$ 355,00	D
26/05/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C		PAGAMENTO DOC Nº 22829317 - TAXA DE	193	R\$ 61,77	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.055.837/0001-50

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/05/2020	1508	ALVARA		FISCALIZAÇÃO SANITARIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	193	R\$ 61,77	D
26/05/2020	1508	ALVARA		PAGAMENTO DOC Nº 22829317 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITARIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	665	R\$ 5,15	C
26/05/2020	350	TAXAS DIVERSAS		APROPRIAÇÃO 5/12 DOC Nº 22829317 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITARIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	665	R\$ 5,15	D
31/05/2020	479	SIMPLES A RECOLHER		PROVISÃO DO MÊS	558	R\$ 14,60	C
31/05/2020	480	(-) SIMPLES		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	558	R\$ 14,60	D
01/06/2020	8	SICCOB AG. 3236 C/C		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	652	R\$ 20,81	C
01/06/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	652	R\$ 20,38	D
01/06/2020	1438	MULTA		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	652	R\$ 0,40	D
01/06/2020	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	652	R\$ 0,03	D
04/06/2020	1598	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		RECEBIMENTO DE NF Nº 18 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	195	R\$ 365,32	C
04/06/2020	8	SICCOB AG. 3236 C/C		FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	195	R\$ 365,32	D
05/06/2020	8	SICCOB AG. 3236 C/C		PAGAMENTO DE NF Nº 18 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	196	R\$ 54,90	C
05/06/2020	8	SICCOB AG. 3236 C/C		PAGAMENTO DOC Nº 2006038847 - NFEEMAIL TECNOLOGIA LTDA	196	R\$ 54,90	D
05/06/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DOC Nº 2006038847 - NFEEMAIL TECNOLOGIA LTDA	196	R\$ 54,90	C
10/06/2020	8	SICCOB AG. 3236 C/C		PAGAMENTO DOC Nº 680 - EUGENIO CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	197	R\$ 365,00	C
10/06/2020	361	ASSISTENCIA CONTABIL		PAGAMENTO DOC Nº 680 - EUGENIO CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME	197	R\$ 365,00	D
10/06/2020	8	SICCOB AG. 3236 C/C		PAGAMENTO FATURA CELESC REF.	198	R\$ 201,08	C
10/06/2020	8	SICCOB AG. 3236 C/C		PAGAMENTO FATURA CELESC REF.	198	R\$ 201,08	D
10/06/2020	8	SICCOB AG. 3236 C/C		PAGAMENTO FATURA SAMAE REF.	199	R\$ 67,12	C
10/06/2020	355	AGUA E ESGOTO		PAGAMENTO FATURA SAMAE REF.	199	R\$ 67,12	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.055.837/0001-50

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 505298 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	200	R\$ 2.664,06	C
10/06/2020	1553	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		PAGAMENTO DE DUP Nº 505298 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	200	R\$ 2.664,06	D
10/06/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	201	R\$ 26,00	C
10/06/2020	369	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	201	R\$ 26,00	D
10/06/2020	1508	ALVARA		APROPRIAÇÃO 6/12 TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA	383	R\$ 105,19	C
10/06/2020	350	TAXAS DIVERSAS		APROPRIAÇÃO 6/12 TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA	383	R\$ 105,19	D
12/06/2020	1647	BEM10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		VALOR REFERENTE BEM10 COM. E SERVIÇOS EIRELI	202	R\$ 10.000,00	C
12/06/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		VALOR REFERENTE BEM10 COM. E SERVIÇOS EIRELI	202	R\$ 10.000,00	D
12/06/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO NF Nº 51634 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	203	R\$ 6.600,00	C
12/06/2020	1554	FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERA		PAGAMENTO NF Nº 51634 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	203	R\$ 6.600,00	D
12/06/2020	1553	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 505298 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	846	R\$ 2.664,06	C
12/06/2020	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 505298 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	846	R\$ 2.664,06	D
12/06/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 19 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	882	R\$ 3.835,86	C
12/06/2020	1608	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 19 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	882	R\$ 3.835,86	D
15/06/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FATURA Nº 1075968505 - VIVO / TELEFONICA BRASIL S/A	204	R\$ 205,87	C
15/06/2020	1374	INTERNET		PAGAMENTO FATURA Nº 1075968505 - VIVO / TELEFONICA BRASIL S/A	204	R\$ 205,87	D
17/06/2020	1647	BEM10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		VALOR REFERENTE BEM10 COM. E SERVIÇOS EIRELI	205	R\$ 40.000,00	C
17/06/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		VALOR REFERENTE BEM10 COM. E SERVIÇOS EIRELI	205	R\$ 40.000,00	D
17/06/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 1153947 - GAZIN ATACADO CENTRO - OESTE LTDA	206	R\$ 40.983,09	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 34.055.837/0001-50

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2020	1433	GAZIN ATACADO CENTRO - OESTE LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 1153947 - GAZIN ATACADO CENTRO - OESTE LTDA	206	R\$ 40.983,09	D
18/06/2020	1433	GAZIN ATACADO CENTRO - OESTE LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1153947 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	847	R\$ 40.983,09	C
18/06/2020	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1153947 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	847	R\$ 40.983,09	D
19/06/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 20 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS	883	R\$ 52.472,00	C
19/06/2020	1603	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CAR		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 20 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS	883	R\$ 52.472,00	D
26/06/2020	1508	ALVARA		APROPRIAÇÃO 6/12 DOC Nº 22829317 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	666	R\$ 5,15	C
26/06/2020	350	TAXAS DIVERSAS		TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	666	R\$ 5,15	D
30/06/2020	479	SIMPLES A RECOLHER		PROVISÃO DO MÊS	650	R\$ 2.252,31	C
30/06/2020	480	(-) SIMPLES		PROVISÃO DO MÊS	650	R\$ 2.252,31	D
02/07/2020	8	SICCOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL.	651	R\$ 20,81	C
02/07/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL.	651	R\$ 20,38	D
02/07/2020	1438	MULTA		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL.	651	R\$ 0,40	D
02/07/2020	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL.	651	R\$ 0,03	D
06/07/2020	1608	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		RECEBIMENTO DE NF Nº 19 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	208	R\$ 3.835,86	C
06/07/2020	8	SICCOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 19 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	208	R\$ 3.835,86	D
09/07/2020	1603	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CAR		RECEBIMENTO DE NF Nº 20 - FUNDAÇÃO RECEBIMENTO DE NF Nº 20 - FUNDAÇÃO	209	R\$ 52.472,00	C
09/07/2020	8	SICCOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 20 - FUNDAÇÃO RECEBIMENTO DE NF Nº 20 - FUNDAÇÃO	209	R\$ 52.472,00	D
09/07/2020	8	SICCOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FATURA Nº 1094324596 - VIVO / TELEFONICA BRASIL S/A	210	R\$ 205,77	C
09/07/2020	1374	INTERNET		PAGAMENTO FATURA Nº 1094324596 - VIVO / TELEFONICA BRASIL S/A	210	R\$ 205,77	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.055.837/0001-50

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/07/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DOC Nº 691 - EUGENIO CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME	211	R\$ 355,00	C
09/07/2020	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO DOC Nº 691 - EUGENIO CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME	211	R\$ 355,00	D
09/07/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DOC Nº 207 - M G PAULIN SERVIÇOS MANUTENÇÃO	213	R\$ 11.817,27	C
09/07/2020	1646	M. G. PAULIN SERVIÇOS DE MANUTENCAO		PAGAMENTO DOC Nº 207 - M G PAULIN SERVIÇOS MANUTENÇÃO	213	R\$ 11.817,27	D
09/07/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DOC Nº 2007038847 - NFEMAIL TECNOLOGIA LTDA REF. 07/2020	647	R\$ 57,72	C
09/07/2020	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		PAGAMENTO DOC Nº 2007038847 - NFEMAIL TECNOLOGIA LTDA REF. 07/2020	647	R\$ 0,01	C
09/07/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DOC Nº 2007038847 - NFEMAIL TECNOLOGIA LTDA REF. 07/2020	647	R\$ 57,73	D
10/07/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO NF Nº 4800 - LUSA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	214	R\$ 1.095,60	C
10/07/2020	1641	LUSA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP		PAGAMENTO NF Nº 4800 - LUSA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	214	R\$ 1.095,60	D
10/07/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FATURA CELESC REF. 06/2020	215	R\$ 188,87	C
10/07/2020	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO FATURA CELESC REF. 06/2020	215	R\$ 188,87	D
10/07/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	216	R\$ 26,00	C
10/07/2020	369	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	216	R\$ 26,00	D
10/07/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		TED INTERNET	217	R\$ 4,00	C
10/07/2020	369	DESPESAS BANCARIAS		TED INTERNET	217	R\$ 4,00	D
10/07/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		JUROS CONTA GARANTIDA	218	R\$ 5,41	C
10/07/2020	368	JUROS PASSIVOS		JUROS CONTA GARANTIDA	218	R\$ 5,41	D
10/07/2020	1508	ALVARA		APROPRIAÇÃO 7/12 TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA	384	R\$ 105,19	C
10/07/2020	350	TAXAS DIVERSAS		APROPRIAÇÃO 7/12 TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA	384	R\$ 105,19	D
10/07/2020	1646	M. G. PAULIN SERVIÇOS DE MANUTENCAO		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 207 - M. G. PAULIN SERVIÇOS DE MANUTENCAO	946	R\$ 23.367,55	C
10/07/2020	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 207 - M. G. PAULIN SERVIÇOS DE MANUTENCAO	946	R\$ 23.367,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 34.055.837/0001-50

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 21 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	884	R\$ 35.095,11	C
12/07/2020	1604	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 21 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	884	R\$ 35.095,11	D
13/07/2020	8	SICCOB AG. 3236 C/C 13.470-8		VALOR REFERENTE BEM10 COM. E SERVIÇOS EIRELI	219	R\$ 42.000,00	C
13/07/2020	1647	BEM10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		VALOR REFERENTE BEM10 COM. E SERVIÇOS EIRELI	219	R\$ 42.000,00	D
13/07/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 22 - 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	885	R\$ 1.469,00	C
13/07/2020	1537	4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 22 - 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	885	R\$ 1.469,00	D
13/07/2020	1641	LUSA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 4800 - LUSA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	947	R\$ 1.095,60	C
13/07/2020	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 4800 - LUSA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	947	R\$ 1.095,60	D
17/07/2020	1647	BEM10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		VALOR REFERENTE BEM10 COM. E SERVIÇOS EIRELI	220	R\$ 30.000,00	C
17/07/2020	8	SICCOB AG. 3236 C/C 13.470-8		VALOR REFERENTE BEM10 COM. E SERVIÇOS EIRELI	220	R\$ 30.000,00	D
17/07/2020	8	SICCOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO NF Nº 27873 - HUX METALURGIA LTDA	221	R\$ 28.000,00	C
17/07/2020	1564	HUX METALURGIA LTDA		PAGAMENTO NF Nº 27873 - HUX METALURGIA LTDA	221	R\$ 28.000,00	D
17/07/2020	8	SICCOB AG. 3236 C/C 13.470-8		TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTRA GARANTIDA	222	R\$ 30,00	C
17/07/2020	369	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTRA GARANTIDA	222	R\$ 30,00	D
17/07/2020	8	SICCOB AG. 3236 C/C 13.470-8		TED INTERNET	223	R\$ 4,00	C
17/07/2020	369	DESPESAS BANCARIAS		TED INTERNET	223	R\$ 4,00	D
20/07/2020	8	SICCOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2020	224	R\$ 2.252,31	C
20/07/2020	479	SIMPLES A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2020	224	R\$ 2.252,31	D
20/07/2020	1554	FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 51634 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE	948	R\$ 6.600,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNP.J: 34.055.837/0001-50

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2020	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFRIGERACAO EIRELI COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 51634 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	948	R\$ 6.600,00	D
21/07/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 23 - COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	886	R\$ 11.924,58	C
21/07/2020	1605	COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 23 - COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	886	R\$ 11.924,58	D
22/07/2020	5	CAIXA GERAL		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 431690 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	949	R\$ 2.280,96	C
22/07/2020	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 431690 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	949	R\$ 2.280,96	D
26/07/2020	1508	ALVARA		APROPRIACAO 7/12 DOC Nº 22829317 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	667	R\$ 5,15	C
26/07/2020	350	TAXAS DIVERSAS		APROPRIACAO 7/12 DOC Nº 22829317 - TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	667	R\$ 5,15	D
27/07/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	225	R\$ 750,00	C
27/07/2020	5	CAIXA GERAL		DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE	225	R\$ 750,00	D
27/07/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		TED INTERNET	226	R\$ 4,00	C
27/07/2020	369	DESPESAS BANCARIAS		TED INTERNET	226	R\$ 4,00	D
28/07/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 24 - MUNICIPIO DE COLOMBO	887	R\$ 9.496,84	C
28/07/2020	1606	MUNICIPIO DE COLOMBO		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 24 - MUNICIPIO DE COLOMBO	887	R\$ 9.496,84	D
30/07/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL.	646	R\$ 20,79	C
30/07/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL.	646	R\$ 20,38	D
30/07/2020	1438	MULTA		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL.	646	R\$ 0,40	D
30/07/2020	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL.	646	R\$ 0,01	D
30/07/2020	5	CAIXA GERAL		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 887387 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	950	R\$ 98,00	C
30/07/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 887387 -	950	R\$ 98,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 34.055.837/0001-50

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2020	1647	POR TERCEIROS BEM10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA VALOR REFERENTE BEM10 COM. E SERVIÇOS EIRELI	228	R\$ 5.000,00	C
31/07/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		VALOR REFERENTE BEM10 COM. E SERVIÇOS EIRELI	228	R\$ 5.000,00	D
31/07/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO NF Nº 96583 - WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	229	R\$ 4.759,64	C
31/07/2020	1642	WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PAGAMENTO NF Nº 96583 - WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	229	R\$ 4.759,64	D
31/07/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		TED INTERNET	230	R\$ 4,00	C
31/07/2020	369	DESPESAS BANCARIAS		TED INTERNET	230	R\$ 4,00	D
31/07/2020	479	SIMPLES A RECOLHER		PROVISÃO DO MÊS	560	R\$ 2.319,42	C
31/07/2020	480	(-) SIMPLES		PROVISÃO DO MÊS	560	R\$ 2.319,42	D
05/08/2020	1647	BEM10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		VALOR REFERENTE BEM10 COM. E SERVIÇOS EIRELI	231	R\$ 10.000,00	C
05/08/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		VALOR REFERENTE BEM10 COM. E SERVIÇOS EIRELI	231	R\$ 10.000,00	D
05/08/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DOC Nº 2008038847 - NFERMAIL TECNOLOGIA LTDA	232	R\$ 54,90	C
05/08/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DOC Nº 2008038847 - NFERMAIL TECNOLOGIA LTDA	232	R\$ 54,90	D
05/08/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO NF Nº 69277 - SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	233	R\$ 3.597,77	C
05/08/2020	1644	SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA		PAGAMENTO NF Nº 69277 - SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	233	R\$ 3.597,77	D
05/08/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA - JUCESC	234	R\$ 19,00	C
05/08/2020	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA - JUCESC	234	R\$ 19,00	D
06/08/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO NF Nº 13602 - DX IND. COM. IMP. EXP. LTDA - EPP	235	R\$ 3.995,10	C
06/08/2020	1643	DX IND. COM. IMP. EXP. LTDA - EPP		PAGAMENTO NF Nº 13602 - DX IND. COM. IMP. EXP. LTDA - EPP	235	R\$ 3.995,10	D
06/08/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		TED INTERNET	236	R\$ 4,00	C
06/08/2020	369	DESPESAS BANCARIAS		TED INTERNET	236	R\$ 4,00	D
06/08/2020	1644	SCHUSTER COMERCIO DE		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 69277 -	951	R\$ 3.597,77	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.055.837/0001-50

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2020	55	EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA MERCADORIAS PARA REVENDA		SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 69277 - SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	951	R\$ 3.597,77	D
06/08/2020	1643	DX IND. COM. IMP. EXP. LTDA - EPP		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 13602 - DX IND. COM. IMP. EXP. LTDA - EPP	952	R\$ 3.995,10	C
06/08/2020	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 13602 - DX IND. COM. IMP. EXP. LTDA - EPP	952	R\$ 3.995,10	D
07/08/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 43475926 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	237	R\$ 549,00	C
07/08/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DE DUP Nº 43475926 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	237	R\$ 549,00	D
07/08/2020	1647	BEM10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		VALOR REFERENTE BEM10 COM. E SERVIÇOS EIRELI	238	R\$ 15.000,00	C
07/08/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		VALOR REFERENTE BEM10 COM. E SERVIÇOS EIRELI	238	R\$ 15.000,00	D
07/08/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DOC Nº 207 - M G PAULIN SERVIÇOS MANUTENÇÃO	239	R\$ 11.550,28	C
07/08/2020	1646	M. G. PAULIN SERVIÇOS DE MANUTENCAO		PAGAMENTO DOC Nº 207 - M G PAULIN SERVIÇOS MANUTENÇÃO	239	R\$ 11.550,28	D
07/08/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		TED INTERNET	240	R\$ 4,00	C
07/08/2020	369	DESPESAS BANCARIAS		TED INTERNET	240	R\$ 4,00	D
10/08/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	241	R\$ 26,00	C
10/08/2020	369	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	241	R\$ 26,00	D
10/08/2020	1508	ALVARA		APROPRIAÇÃO 8/12 TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA	385	R\$ 105,19	C
10/08/2020	350	TAXAS DIVERSAS		APROPRIAÇÃO 8/12 TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA	385	R\$ 105,19	D
10/08/2020	5	CAIXA GERAL		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 68934 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	953	R\$ 549,00	C
10/08/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 68934 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	953	R\$ 549,00	D
11/08/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C		PAGAMENTO DOC Nº 696 - EUGENIO	242	R\$ 355,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.055.837/0001-50

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/08/2020	361	13.470-8 ASSISTÊNCIA CONTABIL		PAGAMENTO DOC Nº 698 - EUGENIO CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME	242	R\$ 355,00	D
11/08/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 25 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO - PIPE	888	R\$ 12.223,50	C
11/08/2020	1607	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODE		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 25 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO - PIPE	888	R\$ 12.223,50	D
11/08/2020	1642	WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 96583 - WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	954	R\$ 4.759,64	C
11/08/2020	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 96583 - WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	954	R\$ 4.759,64	D
12/08/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 27 - MUNICIPIO DE COLOMBO	889	R\$ 2.575,86	C
12/08/2020	1606	MUNICIPIO DE COLOMBO		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 27 - MUNICIPIO DE COLOMBO	889	R\$ 2.575,86	D
12/08/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 26 - MUNICIPIO DE COLOMBO	890	R\$ 4.231,77	C
12/08/2020	1606	MUNICIPIO DE COLOMBO		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 26 - MUNICIPIO DE COLOMBO	890	R\$ 4.231,77	D
14/08/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 28 - 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	891	R\$ 30.900,00	C
14/08/2020	1609	5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPR		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 28 - 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	891	R\$ 30.900,00	D
14/08/2020	1564	HUX METALURGIA LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 27873 - HUX METALURGIA LTDA	955	R\$ 28.000,00	C
14/08/2020	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 27873 - HUX METALURGIA LTDA	955	R\$ 28.000,00	D
17/08/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FATURA Nº 1112729477 - HUX METALURGIA LTDA	243	R\$ 205,87	C
17/08/2020	1374	INTERNET		PAGAMENTO FATURA Nº 1112729477 - VIVO / TELEFONICA BRASIL S/A	243	R\$ 205,87	D
17/08/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DOC Nº 431890 - ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	244	R\$ 872,89	C
17/08/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DOC Nº 431890 - ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	244	R\$ 872,89	D
17/08/2020	1647	BEM10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		VALOR REFERENTE BEM10 COM. E SERVIÇOS EIRELI	245	R\$ 20.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.055.837/0001-50

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/08/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		VALOR REFERENTE BEM10 COM. E SERVIÇOS EIRELI	245	R\$ 20.000,00	D
17/08/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	246	R\$ 6.050,00	C
17/08/2020	5	CAIXA GERAL		DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	246	R\$ 6.050,00	D
17/08/2020	5	CAIXA GERAL		CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	247	R\$ 6.050,00	C
17/08/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	247	R\$ 6.050,00	D
17/08/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		TED INTERNET	248	R\$ 4,00	C
17/08/2020	369	DESPESAS BANCARIAS		TED INTERNET	248	R\$ 4,00	D
18/08/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO NF Nº 1357 - GALANO TURBILHOES PARA FISIOTERAPIA LTDA - EPP	249	R\$ 6.050,00	C
18/08/2020	1634	GALANO TURBILHOES PARA FISIOTERAPIA LTDA		PAGAMENTO NF Nº 1357 - GALANO TURBILHOES PARA FISIOTERAPIA LTDA - EPP	249	R\$ 6.049,00	D
18/08/2020	368	JUROS PASSIVOS		PAGAMENTO NF Nº 1357 - GALANO TURBILHOES PARA FISIOTERAPIA LTDA - EPP	249	R\$ 1,00	D
18/08/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		TED INTERNET	250	R\$ 4,00	C
18/08/2020	369	DESPESAS BANCARIAS		TED INTERNET	250	R\$ 4,00	D
20/08/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 07/2020	645	R\$ 2.319,42	C
20/08/2020	479	SIMPLES A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 07/2020	645	R\$ 2.319,42	D
25/08/2020	1607	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODE		RECEBIMENTO DE NF Nº 25 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODE	252	R\$ 12.216,00	C
25/08/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 25 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODE	252	R\$ 12.216,00	D
25/08/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DEBITO EMISSÃO DOC-C	253	R\$ 200,00	C
25/08/2020	5	CAIXA GERAL		DEBITO EMISSÃO DOC-C	253	R\$ 200,00	D
25/08/2020	1607	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODE		RECEBIMENTO DE NF Nº 25 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODE	957	R\$ 7,50	C
25/08/2020	371	DESCONTO CONCEDIDOS		RECEBIMENTO DE NF Nº 25 - FUNDO	957	R\$ 7,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 34.055.837/0001-50

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODE	254	R\$ 703,93	C
26/08/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DOC Nº 431690 - ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	254	R\$ 703,93	D
26/08/2020	1508	ALVARA		PAGAMENTO DOC Nº 22829317 - APROPRIACAO 8/12 DOC Nº 22829317 - TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	668	R\$ 5,15	C
26/08/2020	350	TAXAS DIVERSAS		APROPRIACAO 8/12 DOC Nº 22829317 - TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	668	R\$ 5,15	D
28/08/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DOC Nº 3794454 - JAMIEF TRANSPORTES EIRELI	255	R\$ 250,53	C
28/08/2020	1436	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO DOC Nº 3794454 - JAMIEF TRANSPORTES EIRELI	255	R\$ 250,53	D
31/08/2020	479	SIMPLES A RECOLHER		PROVISAO DO MES	561	R\$ 1.997,24	C
31/08/2020	480	(-) SIMPLES		PROVISAO DO MES	561	R\$ 1.997,24	D
31/08/2020	5	CAIXA GERAL		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 14021 - LEPIN COMERCIO IMPORTACAO LTDA	956	R\$ 599,40	C
31/08/2020	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 14021 - LEPIN COMERCIO IMPORTACAO LTDA	956	R\$ 599,40	D
01/09/2020	1634	GALANO TURBILHOES PARA FISIOTERAPIA LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1357 - GALANO TURBILHOES PARA FISIOTERAPIA LTDA - EPP	849	R\$ 6.049,00	C
01/09/2020	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1357 - GALANO TURBILHOES PARA FISIOTERAPIA LTDA - EPP	849	R\$ 6.049,00	D
01/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 29 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO BRANCO - RN	892	R\$ 12.700,00	C
01/09/2020	1610	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO BRANCO		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 29 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO BRANCO - RN	892	R\$ 12.700,00	D
02/09/2020	1632	FRANCISCO DE ASSIS PALHARES		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 342 - FRANCISCO DE ASSIS PALHARES	850	R\$ 954,00	C
02/09/2020	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 342 - FRANCISCO DE ASSIS PALHARES	850	R\$ 954,00	D
04/09/2020	1606	MUNICIPIO DE COLOMBO		RECEBIMENTO DE NF Nº 24 - MUNICIPIO DE COLOMBO	256	R\$ 9.496,84	C
04/09/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 24 - MUNICIPIO DE COLOMBO	256	R\$ 9.496,84	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.055.837/0001-50

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DOC Nº 431690 - ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	257	R\$ 704,14	C
04/09/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DOC Nº 431690 - ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	257	R\$ 704,14	D
04/09/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	258	R\$ 20,84	C
04/09/2020	5	CAIXA GERAL		DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	258	R\$ 20,84	D
08/09/2020	1604	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU		RECEBIMENTO DE NF Nº 21 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	259	R\$ 21.564,88	C
08/09/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 21 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	259	R\$ 21.564,88	D
08/09/2020	1604	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU		RECEBIMENTO DE NF Nº 21 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	260	R\$ 13.530,23	C
08/09/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 21 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	260	R\$ 13.530,23	D
10/09/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DOC Nº 2009038847 - NFEMAIL TECNOLOGIA LTDA REF. 09/2020	261	R\$ 57,74	C
10/09/2020	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		PAGAMENTO DOC Nº 2009038847 - NFEMAIL TECNOLOGIA LTDA REF. 09/2020	261	R\$ 0,01	C
10/09/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DOC Nº 2009038847 - NFEMAIL TECNOLOGIA LTDA REF. 09/2020	261	R\$ 57,75	D
10/09/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DOC - EUGENIO CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME	262	R\$ 355,00	C
10/09/2020	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO DOC - EUGENIO CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME	262	R\$ 355,00	D
10/09/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	263	R\$ 26,00	C
10/09/2020	369	DESPESAS BANCARIAS		DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	263	R\$ 26,00	D
10/09/2020	1508	ALVARA		APROPRIAÇÃO 9/12 TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA	386	R\$ 105,19	C
10/09/2020	350	TAXAS DIVERSAS		APROPRIAÇÃO 9/12 TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA	386	R\$ 105,19	D
10/09/2020	1640	GUABIARTE COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LT		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2960 - GUABIARTE COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME	851	R\$ 936,00	C
10/09/2020	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2960 - GUABIARTE COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME	851	R\$ 936,00	D
10/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	893	R\$ 6.540,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 34.055.837/0001-50

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2020	1616	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SICOOB AG. 3236 C/C		SOCIAL DE PALHOCA	893	R\$ 6.540,00	D
11/09/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA			
11/09/2020	1551	METALURGICA VENANCIO LTDA		PAGAMENTO DE NF Nº 298198 - METALURGICA VENANCIO LTDA	264	R\$ 2.949,00	C
11/09/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C		PAGAMENTO DE NF Nº 298198 - METALURGICA VENANCIO LTDA	264	R\$ 2.949,00	D
11/09/2020	1560	KOFISA COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - EP		PAGAMENTO NF Nº 13583 - KOFISA COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - EPP	265	R\$ 8.821,42	D
11/09/2020	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO NF Nº 13583 - KOFISA COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - EPP	265	R\$ 8.821,42	D
11/09/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C		TED INTERNET	266	R\$ 4,00	C
11/09/2020	369	DESPESAS BANCARIAS		TED INTERNET	266	R\$ 4,00	D
15/09/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C		PAGAMENTO FATURA CELESC REF. 08/2020	267	R\$ 277,59	C
15/09/2020	354	ENERGIA ELETRICA		PAGAMENTO FATURA CELESC REF. 08/2020	267	R\$ 277,59	D
15/09/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C		PAGAMENTO FATURA Nº 1131010758 - VIVO / TELEFONICA BRASIL S/A	268	R\$ 205,79	C
15/09/2020	1374	INTERNET		PAGAMENTO FATURA Nº 1131010758 - VIVO / TELEFONICA BRASIL S/A	268	R\$ 205,79	D
16/09/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C		PAGAMENTO DE NF Nº 13408 - KOFISA COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - EP	269	R\$ 3.204,44	C
16/09/2020	1560	KOFISA COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - EP		PAGAMENTO DE NF Nº 13408 - KOFISA COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - EP	269	R\$ 3.204,44	D
16/09/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C		TED INTERNET	270	R\$ 4,00	C
16/09/2020	369	DESPESAS BANCARIAS		TED INTERNET	270	R\$ 4,00	D
17/09/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C		PAGAMENTO DE DUP Nº 1172957 - GAZIN ATACADO CENTRO - OESTE LTDA	271	R\$ 2.057,90	C
17/09/2020	1433	GAZIN ATACADO CENTRO - OESTE LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 1172957 - GAZIN ATACADO CENTRO - OESTE LTDA	271	R\$ 2.057,90	D
18/09/2020	1606	MUNICIPIO DE COLOMBO		RECEBIMENTO DE NF Nº 26 - MUNICIPIO DE COLOMBO	272	R\$ 4.231,77	C
18/09/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C		RECEBIMENTO DE NF Nº 26 - MUNICIPIO DE COLOMBO	272	R\$ 4.231,77	D
18/09/2020	1606	MUNICIPIO DE COLOMBO		RECEBIMENTO DE NF Nº 27 - MUNICIPIO DE COLOMBO	273	R\$ 2.575,86	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.055.837/0001-50

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DE COLOMBO RECEBIMENTO DE NF Nº 27 - MUNICIPIO DE COLOMBO	273	R\$ 2.575,86	D
18/09/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 2201 - VPD COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ARTIGO	274	R\$ 7.000,00	C
18/09/2020	1635	VPD COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ARTIGO		PAGAMENTO DE DUP Nº 2201 - VPD COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ARTIGO	274	R\$ 7.000,00	D
18/09/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2020	275	R\$ 14,60	C
18/09/2020	479	SIMPLES A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2020	275	R\$ 14,60	D
18/09/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		TED INTERNET	276	R\$ 4,00	C
18/09/2020	369	DESPESAS BANCARIAS		TED INTERNET	276	R\$ 4,00	D
18/09/2020	1635	VPD COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ARTIGO		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2201 - VPD COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ARTIGO	852	R\$ 7.000,00	C
18/09/2020	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2201 - VPD COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ARTIGO	852	R\$ 7.000,00	D
21/09/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 08/2020	555	R\$ 1.997,24	C
21/09/2020	479	SIMPLES A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 08/2020	555	R\$ 1.997,24	D
21/09/2020	1433	GAZIN ATACADO CENTRO - OESTE LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1172957 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	853	R\$ 2.057,90	C
21/09/2020	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1172957 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	853	R\$ 2.057,90	D
22/09/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE NF Nº 232466 - Refimate Engenharia do Frio Ltda	278	R\$ 1.854,82	C
22/09/2020	1530	Refimate Engenharia do Frio Ltda		PAGAMENTO DE NF Nº 232466 - Refimate Engenharia do Frio Ltda	278	R\$ 1.854,82	D
22/09/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		TED INTERNET	279	R\$ 4,00	C
22/09/2020	369	DESPESAS BANCARIAS		TED INTERNET	279	R\$ 4,00	D
22/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 31 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA	894	R\$ 2.898,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.055.837/0001-50

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2020	1481	GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 31 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA	894	R\$ 2.898,78	D
23/09/2020	1609	5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPR SICOOB AG. 3236 C/C		RECEBIMENTO DE NF Nº 28 - 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPR	280	R\$ 30.900,00	C
23/09/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 28 - 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPR	280	R\$ 30.900,00	D
23/09/2020	1596	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJ		RECEBIMENTO DE NF Nº 10 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJ	281	R\$ 10.588,80	C
23/09/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 10 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJ	281	R\$ 10.588,80	D
26/09/2020	1508	ALVARA		APROPRIAÇÃO 9/12 DOC Nº 22829317 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	669	R\$ 5,15	C
26/09/2020	350	TAXAS DIVERSAS		APROPRIAÇÃO 9/12 DOC Nº 22829317 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	669	R\$ 5,15	D
30/09/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE NF Nº 53573 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERA	282	R\$ 7.400,00	C
30/09/2020	1554	FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERA SICOOB AG. 3236 C/C		PAGAMENTO DE NF Nº 53573 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERA	282	R\$ 7.400,00	D
30/09/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 371651 - ELGIN S/A - MOGI	283	R\$ 11.811,43	C
30/09/2020	1552	ELGIN S/A - MOGI		PAGAMENTO DE DUP Nº 371651 - ELGIN S/A - MOGI	283	R\$ 11.811,43	D
30/09/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		TED INTERNET	285	R\$ 4,00	C
30/09/2020	369	DESPESAS BANCARIAS		TED INTERNET	285	R\$ 4,00	D
30/09/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	554	R\$ 20,79	C
30/09/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	554	R\$ 20,38	D
30/09/2020	1438	MULTA		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	554	R\$ 0,40	D
30/09/2020	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	554	R\$ 0,01	D
30/09/2020	479	SIMPLES A RECOLHER		PROVISÃO DO MÊS	562	R\$ 1.253,17	C
30/09/2020	480	(-) SIMPLES		PROVISÃO DO MÊS	562	R\$ 1.253,17	D
30/09/2020	1513	SICOOB CARD VISA		PAGAMENTO 1/12 CASA LAURA ENXO	659	R\$ 79,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.055.837/0001-50

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2020	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO EXECUTIVO		PAGAMENTO 1/12 CASA LAURA ENXO	659	R\$ 79,50	D
30/09/2020	1513	SICOOB CARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO 1/4 LEPIN ENXOVA	660	R\$ 162,59	C
30/09/2020	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO 1/4 LEPIN ENXOVA	660	R\$ 162,59	D
30/09/2020	1560	KOFISA COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - EP		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 13408 - KOFISA COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - EPP	854	R\$ 3.204,44	C
30/09/2020	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 13408 - KOFISA COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - EPP	854	R\$ 3.204,44	D
30/09/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 32 - 6 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	895	R\$ 4.449,95	C
30/09/2020	1611	6 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 32 - 6 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	895	R\$ 4.449,95	D
05/10/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CREDITO SICOOB REF. 09/2020	286	R\$ 242,09	C
05/10/2020	1513	SICOOB CARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CREDITO SICOOB REF. 09/2020	286	R\$ 242,09	D
05/10/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE NF Nº 53572 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERA	287	R\$ 3.700,00	C
05/10/2020	1554	FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERA		PAGAMENTO DE NF Nº 53572 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERA	287	R\$ 3.700,00	D
07/10/2020	1537	4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		RECEBIMENTO DE NF Nº 22 - 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	288	R\$ 1.469,00	C
07/10/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 22 - 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	288	R\$ 1.469,00	D
07/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 33 - MUNICIPIO DE IRATI	896	R\$ 15.850,00	C
07/10/2020	1612	MUNICIPIO DE IRATI		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 33 - MUNICIPIO DE IRATI	896	R\$ 15.850,00	D
08/10/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE	289	R\$ 350,00	C
08/10/2020	5	CAIXA GERAL		DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE	289	R\$ 350,00	D
09/10/2020	1481	GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA		RECEBIMENTO DE NF Nº 31 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA	290	R\$ 2.898,78	C
09/10/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 31 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA	290	R\$ 2.898,78	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 34.055.837/0001-50

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2020	1508	ALVARA		MARIA APROPRIAÇÃO 10/12 TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA	387	R\$ 105,19	C
10/10/2020	350	TAXAS DIVERSAS		APROPRIAÇÃO 10/12 TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA	387	R\$ 105,19	D
13/10/2020	1616	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SICOOB AG. 3236 C/C		RECEBIMENTO DE NF Nº 30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	291	R\$ 6.540,00	C
13/10/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C		MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	291	R\$ 6.540,00	D
13/10/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C		DEBITO PACOTE SERVIÇOS	292	R\$ 26,00	C
13/10/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C		DEBITO PACOTE SERVIÇOS	292	R\$ 26,00	C
13/10/2020	369	DESPESAS BANCARIAS		DEBITO PACOTE SERVIÇOS	292	R\$ 26,00	D
15/10/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C		PAGAMENTO FATURA Nº 1149221440 - VIVO / TELEFONICA BRASIL S/A	294	R\$ 210,93	C
15/10/2020	1374	INTERNET		PAGAMENTO FATURA Nº 1149221440 - VIVO / TELEFONICA BRASIL S/A	294	R\$ 210,93	D
15/10/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C		TARIFA RENOVACÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	295	R\$ 30,00	C
15/10/2020	369	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA RENOVACÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	295	R\$ 30,00	D
15/10/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C		PAGAMENTO FATURA Nº 126688 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL.	553	R\$ 1.084,89	C
15/10/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO FATURA Nº 126688 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL.	553	R\$ 1.063,50	D
15/10/2020	1438	MULTA		PAGAMENTO FATURA Nº 126688 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL.	553	R\$ 21,27	D
15/10/2020	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO FATURA Nº 126688 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL.	553	R\$ 0,12	D
19/10/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C		PAGAMENTO DOC Nº 2010038847 - NFEEMAIL TECNOLOGIA LTDA REF. 10/2020	552	R\$ 57,92	C
19/10/2020	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		PAGAMENTO DOC Nº 2010038847 - NFEEMAIL TECNOLOGIA LTDA REF. 10/2020	552	R\$ 0,01	C
19/10/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DOC Nº 2010038847 - NFEEMAIL TECNOLOGIA LTDA REF. 10/2020	552	R\$ 57,93	D
19/10/2020	1552	ELGIN S/A - MOGI		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 371651 - ELGIN S/A - MOGI	855	R\$ 11.811,43	C
19/10/2020	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 371651 - ELGIN S/A - MOGI	855	R\$ 11.811,43	D
19/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 34 - SECRETARIA DE SAUDE	897	R\$ 11.298,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.055.837/0001-50

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/10/2020	1613	SECRETARIA DE SAUDE		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 34 - SECRETARIA DE SAUDE	897	R\$ 11.298,00	D
20/10/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 09/2020	551	R\$ 1.253,17	C
20/10/2020	479	SIMPLES A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 09/2020	551	R\$ 1.253,17	D
21/10/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE NF Nº 210283 - MERCOFRICON S/A	298	R\$ 14.589,09	C
21/10/2020	1572	MERCOFRICON S/A		PAGAMENTO DE NF Nº 210283 - MERCOFRICON S/A	298	R\$ 14.589,09	D
21/10/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		TED INTERNET	299	R\$ 4,00	C
21/10/2020	369	DESPESAS BANCARIAS		TED INTERNET	299	R\$ 4,00	D
23/10/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DOC - EUGENIO CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME	300	R\$ 355,00	C
23/10/2020	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO DOC - EUGENIO CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME	300	R\$ 355,00	D
26/10/2020	1508	ALVARA		APROPRIAÇÃO 10/12 DOC Nº 22829317 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITARIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	670	R\$ 5,15	C
26/10/2020	350	TAXAS DIVERSAS		APROPRIAÇÃO 10/12 DOC Nº 22829317 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITARIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	670	R\$ 5,15	D
27/10/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE NF Nº 547854 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	301	R\$ 9.545,90	C
27/10/2020	1553	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		PAGAMENTO DE NF Nº 547854 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	301	R\$ 9.545,90	D
27/10/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE NF Nº 547848 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	302	R\$ 1.468,60	C
27/10/2020	1553	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		PAGAMENTO DE NF Nº 547848 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	302	R\$ 1.468,60	D
27/10/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DOC Nº 35 - PRIMORDIAL TRANSPORTES - EIRELI	303	R\$ 2.210,00	C
27/10/2020	1436	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO DOC Nº 35 - PRIMORDIAL TRANSPORTES - EIRELI	303	R\$ 2.210,00	D
27/10/2020	1572	MERCOFRICON S/A		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 210283 - MERCOFRICON S/A	856	R\$ 14.589,09	C
27/10/2020	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 210283 - MERCOFRICON S/A	856	R\$ 14.589,09	D
27/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 35 - COMPANHIA DE DESEN DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARAIBA	898	R\$ 19.799,19	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 34.055.837/0001-50

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2020	1614	COMPANHIA DE DESEN DOS VALES DO SAO FRAN		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 35 - COMPANHIA DE DESEN DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARAIBA	898	R\$ 19.799,19	D
28/10/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DEB. TIT. COMPE EFETIVADO	304	R\$ 20,38	C
28/10/2020	5	CAIXA GERAL		DEB. TIT. COMPE EFETIVADO	304	R\$ 20,38	D
28/10/2020	1553	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 547848 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	857	R\$ 1.468,60	C
28/10/2020	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 547854 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	857	R\$ 1.468,60	D
28/10/2020	1553	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 547854 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	858	R\$ 9.545,90	C
28/10/2020	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 1209 - Mecsul Industria e Comercio de Equip. Ho	305	R\$ 20.565,00	C
29/10/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 1209 - Mecsul Industria e Comercio de Equip. Ho	305	R\$ 20.565,00	D
29/10/2020	1633	Mecsul Industria e Comercio de Equip. Ho		TED INTERNET	306	R\$ 4,00	C
29/10/2020	369	DESPESAS BANCARIAS		TED INTERNET	306	R\$ 4,00	D
29/10/2020	1633	Mecsul Industria e Comercio de Equip. Ho		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1209 - Mecsul Industria e Comercio de Equip. Hosp. Ita.	859	R\$ 20.565,00	C
29/10/2020	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1209 - Mecsul Industria e Comercio de Equip. Hosp. Ita.	859	R\$ 20.565,00	D
29/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 36 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	899	R\$ 1.826,60	C
29/10/2020	1608	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 36 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	899	R\$ 1.826,60	D
29/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 37 - CENTRO FED DE ED TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ	900	R\$ 11.872,90	C
29/10/2020	1500	CENTRO FED DE ED TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 37 - CENTRO FED DE ED TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ	900	R\$ 11.872,90	D
29/10/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 38 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARAUNA	901	R\$ 26.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.055.837/0001-50

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2020	1615	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARAUNA		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 38 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARAUNA	901	R\$ 26.000,00	D
30/10/2020	1513	SICOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO 2/4 LEPIN ENXOVA	549	R\$ 162,59	C
30/10/2020	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO 2/4 LEPIN ENXOVA	549	R\$ 162,59	D
30/10/2020	1513	SICOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO 2/12 CASA LAURA ENXO	550	R\$ 79,50	C
30/10/2020	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO 2/12 CASA LAURA ENXO	550	R\$ 79,50	D
31/10/2020	479	SIMPLES A RECOLHER		PROVISÃO DO MÊS	563	R\$ 4.316,41	C
31/10/2020	480	(-) SIMPLES		PROVISÃO DO MÊS	563	R\$ 4.316,41	D
03/11/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CREDITO SICOOB REF. 10/2020	307	R\$ 242,09	C
03/11/2020	1513	SICOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CREDITO SICOOB REF. 10/2020	307	R\$ 242,09	D
04/11/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO NF Nº 161479 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	308	R\$ 2.750,00	C
04/11/2020	1630	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA		PAGAMENTO NF Nº 161479 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	308	R\$ 2.750,00	D
04/11/2020	1560	KOFISA COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - EP		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 13583 - KOFISA COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - EPP	860	R\$ 8.821,42	C
04/11/2020	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 13583 - KOFISA COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - EPP	860	R\$ 8.821,42	D
04/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 39 - 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	902	R\$ 11.800,00	C
04/11/2020	1617	9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 39 - 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	902	R\$ 11.800,00	D
06/11/2020	1610	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO BRANCO		RECEBIMENTO DE NF Nº 29 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO BRANCO	309	R\$ 12.700,00	C
06/11/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 29 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO BRANCO	309	R\$ 12.700,00	D
09/11/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DOC Nº 2011038847 - NFEEMAIL TECNOLOGIA LTDA REF. 11/2020	310	R\$ 57,72	C
09/11/2020	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		PAGAMENTO DOC Nº 2011038847 - NFEEMAIL TECNOLOGIA LTDA REF. 11/2020	310	R\$ 0,01	C
09/11/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DOC Nº 2011038847 - NFEEMAIL TECNOLOGIA LTDA REF. 11/2020	310	R\$ 57,73	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.055.837/0001-50

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 54890 - Bau da Electronica Componentes Electronico	311	R\$ 7.258,00	C
09/11/2020	1639	Bau da Electronica Componentes Electronico SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 54890 - Bau da Electronica Componentes Electronico	311	R\$ 7.258,00	D
09/11/2020	8			TED INTERNET	312	R\$ 4,00	C
09/11/2020	369	DESPESAS BANCARIAS SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		TED INTERNET	312	R\$ 4,00	D
10/11/2020	8			DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	313	R\$ 26,00	C
10/11/2020	369	DESPESAS BANCARIAS ALVARA		DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	313	R\$ 26,00	C
10/11/2020	1508			DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	313	R\$ 26,00	D
10/11/2020	350	TAXAS DIVERSAS		APROPRIAÇÃO 11/112 TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA	388	R\$ 105,19	C
10/11/2020	1639	Bau da Electronica Componentes Electronico MERCADORIAS PARA REVENDA		APROPRIAÇÃO 11/112 TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA	388	R\$ 105,19	D
10/11/2020	55	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 54890 - Bau da Electronica Componentes Electronicos Ltda	861	R\$ 7.258,00	C
10/11/2020	8			COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 54890 - Bau da Electronica Componentes Electronicos Ltda	861	R\$ 7.258,00	D
11/11/2020	361	ASSISTENCIA CONTABIL		PAGAMENTO DOC Nº 812 - EUGENIO CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME	314	R\$ 355,00	D
11/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		PAGAMENTO DOC Nº 812 - EUGENIO CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME	314	R\$ 355,00	C
11/11/2020	1618	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 40 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	903	R\$ 5.199,99	D
13/11/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 40 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	903	R\$ 5.199,99	C
13/11/2020	5	CAIXA GERAL		DEB. TIT. COMPE EFETIVADO	315	R\$ 51,04	D
13/11/2020	1530	Refrimate Engenharia do Frio Ltda		DEB. TIT. COMPE EFETIVADO	315	R\$ 51,04	D
13/11/2020	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 232466 - Refrimate Engenharia do Frio Ltda	862	R\$ 1.854,82	C
13/11/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 232466 - Refrimate Engenharia do Frio Ltda	862	R\$ 1.854,82	D
13/11/2020	1619	COMANDO DA 2 BRIGADA		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 41 - COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	904	R\$ 3.250,00	D
13/11/2020	1619			VENDA DE MERCADORIA NF Nº 41 -	904	R\$ 3.250,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.055.837/0001-50

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/1/2020	408	DE CAVALARIA MECANI		COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	905	R\$ 10.350,00	C
13/1/2020	1619	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 42 - COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	905	R\$ 10.350,00	D
13/1/2020	408	COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANI		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 42 - COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	906	R\$ 3.699,00	C
13/1/2020	1620	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 43 - COMANDO DA MARINHA	906	R\$ 3.699,00	D
16/1/2020	1611	6 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 43 - COMANDO DA MARINHA	316	R\$ 4.449,95	C
16/1/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 32 - 6 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	316	R\$ 4.449,95	D
16/1/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 32 - 6 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	317	R\$ 399,50	C
16/1/2020	5	CAIXA GERAL		DEB. TIT. COMPE EFETIVADO	317	R\$ 399,50	D
17/1/2020	1612	MUNICIPIO DE IRATI		DEB. TIT. COMPE EFETIVADO	318	R\$ 15.850,00	C
17/1/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 33 - MUNICIPIO DE IRATI	318	R\$ 15.850,00	D
18/1/2020	1551	METALURGICA VENANCIO LTDA		RECEBIMENTO DE NF Nº 33 - MUNICIPIO DE IRATI	863	R\$ 2.949,00	C
18/1/2020	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 298198 - METALURGICA VENANCIO LTDA	863	R\$ 2.949,00	D
18/1/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 298198 - METALURGICA VENANCIO LTDA	907	R\$ 4.626,79	C
18/1/2020	1621	2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 44 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	907	R\$ 4.626,79	D
19/1/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2020	548	R\$ 4.316,41	C
19/1/2020	479	SIMPLES A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2020	548	R\$ 4.316,41	D
24/1/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FATURA Nº 1167682258 - VIVO / TELEFONICA BRASIL S/A	320	R\$ 197,29	C
24/1/2020	1374	INTERNET		PAGAMENTO FATURA Nº 1167682258 - VIVO / TELEFONICA BRASIL S/A	320	R\$ 197,29	D
24/1/2020	1554	FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 53573 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	864	R\$ 7.400,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.055.837/0001-50

Numero de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/1/2020	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 53573 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	864	R\$ 7.400,00	D
24/1/2020	1554	FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 53572 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	865	R\$ 3.700,00	C
24/1/2020	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 53572 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	865	R\$ 3.700,00	D
25/1/2020	8	SICCOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE NF Nº 53768 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERA	321	R\$ 5.526,00	C
25/1/2020	1554	FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERA		PAGAMENTO DE NF Nº 53768 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERA	321	R\$ 5.526,00	D
25/1/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 46 - 23 BATALHAO DE CACADORES	908	R\$ 11.924,58	C
25/1/2020	1623	23 BATALHAO DE CACADORES		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 46 - 23 BATALHAO DE CACADORES	908	R\$ 11.924,58	D
25/1/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 45 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZA	909	R\$ 5.962,29	C
25/1/2020	1622	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORT		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 45 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZA	909	R\$ 5.962,29	D
26/1/2020	1508	ALVARA		APROPRIACAO 11/12 DOC Nº 22829317 - TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	671	R\$ 5,15	C
26/1/2020	350	TAXAS DIVERSAS		APROPRIACAO 11/12 DOC Nº 22829317 - TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	671	R\$ 5,15	D
27/1/2020	1608	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		RECEBIMENTO DE NF Nº 36 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	322	R\$ 1.826,60	C
27/1/2020	8	SICCOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 36 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	322	R\$ 1.826,60	D
30/1/2020	8	SICCOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO NF 29018 - HUX METALURGIA LTDA	323	R\$ 13.850,00	C
30/1/2020	1564	HUX METALURGIA LTDA		PAGAMENTO NF 29018 - HUX METALURGIA LTDA	323	R\$ 13.475,00	D
30/1/2020	1436	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO NF 29018 - HUX METALURGIA LTDA	323	R\$ 375,00	D
30/1/2020	8	SICCOB AG. 3236 C/C 13.470-8		TED INTERNET	324	R\$ 4,00	C
30/1/2020	369	DESPESAS BANCARIAS		TED INTERNET	324	R\$ 4,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.055.837/0001-50

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2020	1513	SICOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO 3/12 CASA LAURA ENXO	656	R\$ 79,50	C
30/11/2020	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO 3/12 CASA LAURA ENXO	656	R\$ 79,50	D
30/11/2020	1513	SICOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO 3/4 LEPIN ENXOVA	657	R\$ 162,59	C
30/11/2020	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO 3/4 LEPIN ENXOVA	657	R\$ 162,59	D
30/11/2020	1513	SICOBCARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO 1/12 PONTO FRIO	658	R\$ 278,16	C
30/11/2020	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		PAGAMENTO 1/12 PONTO FRIO	658	R\$ 278,16	D
30/11/2020	479	SIMPLES A RECOLHER		PROVISÃO DO MÊS	676	R\$ 3.149,25	C
30/11/2020	480	(-) SIMPLES		PROVISÃO DO MÊS	676	R\$ 3.149,25	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO HORAS NORMAIS REF. 11/2020	921	R\$ 1.574,00	C
30/11/2020	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		PROVISÃO HORAS NORMAIS REF. 11/2020	921	R\$ 1.574,00	D
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO COMISSÕES REF. 11/2020	922	R\$ 1.000,00	C
30/11/2020	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		PROVISÃO COMISSÕES REF. 11/2020	922	R\$ 1.000,00	D
30/11/2020	191	INSS A RECOLHER		PROVISÃO INSS REF. 11/2020	923	R\$ 230,50	C
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO INSS REF. 11/2020	923	R\$ 230,50	D
30/11/2020	178	IRRF A RECOLHER		PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA REF. 11/2020	924	R\$ 32,96	C
30/11/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA REF. 11/2020	924	R\$ 32,96	D
30/11/2020	192	FGTS A RECOLHER		PROVISÃO FGTS DO MES REF. 11/2020	925	R\$ 205,92	C
30/11/2020	337	FGTS		PROVISÃO FGTS DO MES REF. 11/2020	925	R\$ 205,92	D
30/11/2020	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 11/2020	937	R\$ 286,00	C
30/11/2020	335	FÉRIAS		PROVISÃO PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 11/2020	937	R\$ 286,00	D
30/11/2020	196	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO ENCARGOS FGTS REF. 11/2020	938	R\$ 22,88	C
30/11/2020	337	FGTS		PROVISÃO ENCARGOS FGTS REF. 11/2020	938	R\$ 22,88	D
30/11/2020	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF. 11/2020	941	R\$ 214,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 34.055.837/0001-50

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2020	334	13º SALÁRIO		PROVISÃO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF. 11/2020	941	R\$ 214,50	D
30/11/2020	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO ENCARGOS FGTS REF. 11/2020	942	R\$ 17,16	C
30/11/2020	337	FGTS		PROVISÃO ENCARGOS FGTS REF. 11/2020	942	R\$ 17,16	D
01/12/2020	1500	CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ		RECEBIMENTO DE NF Nº 37 - CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ	325	R\$ 11.872,90	C
01/12/2020	8	SICCOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 37 - CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ	325	R\$ 11.872,90	D
01/12/2020	8	SICCOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL.	326	R\$ 20,80	C
01/12/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL.	326	R\$ 20,38	D
01/12/2020	1438	MULTA		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL.	326	R\$ 0,40	D
01/12/2020	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL.	326	R\$ 0,02	D
01/12/2020	8	SICCOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 434639 - CABAL BRASIL LTDA.	327	R\$ 600,00	C
01/12/2020	1594	CABAL BRASIL LTDA.		PAGAMENTO DE DUP Nº 434639 - CABAL BRASIL LTDA.	327	R\$ 600,00	D
01/12/2020	8	SICCOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA - JUJESC	328	R\$ 19,00	C
01/12/2020	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA - JUJESC	328	R\$ 19,00	D
01/12/2020	1594	CABAL BRASIL LTDA.		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 434639 - CABAL BRASIL LTDA.	866	R\$ 600,00	C
01/12/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 434639 - CABAL BRASIL LTDA.	866	R\$ 600,00	D
02/12/2020	1620	COMANDO DA MARINHA		RECEBIMENTO DE NF Nº 43 - COMANDO DA MARINHA	329	R\$ 3.699,00	C
02/12/2020	8	SICCOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 43 - COMANDO DA MARINHA	329	R\$ 3.699,00	D
03/12/2020	8	SICCOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CREDITO SICCOB REF. 11/2020	330	R\$ 520,25	C
03/12/2020	1513	SICCOB CARD VISA EXECUTIVO		PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CREDITO SICCOB REF. 11/2020	330	R\$ 520,25	D
03/12/2020	8	SICCOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE NF Nº 7342 - BRASFORNO IND E COMERCIO LTDA	331	R\$ 35.000,00	C
03/12/2020	1636	BRASFORNO IND E		PAGAMENTO DE NF Nº 7342 - BRASFORNO IND E COMERCIO LTDA	331	R\$ 35.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.055.837/0001-50

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2020	1615	COMERCIO LTDA		BRASFORNO IND E COMERCIO LTDA	332	R\$ 26.000,00	C
03/12/2020	8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARAUNA		RECEBIMENTO DE NF Nº 38 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARAUNA	332	R\$ 26.000,00	D
03/12/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C		RECEBIMENTO DE NF Nº 38 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARAUNA	333	R\$ 15.393,00	C
03/12/2020	1564	HUX METALURGIA LTDA		PAGAMENTO DE NF Nº 29020 - HUX METALURGIA LTDA	333	R\$ 15.393,00	D
03/12/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C		PAGAMENTO DE NF Nº 29020 - HUX METALURGIA LTDA	334	R\$ 4,00	C
03/12/2020	369	DESPESAS BANCARIAS		TED INTERNET	334	R\$ 4,00	D
04/12/2020	1618	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA		TED INTERNET	335	R\$ 5.199,99	C
04/12/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C		RECEBIMENTO DE NF Nº 40 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	335	R\$ 5.199,99	D
04/12/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C		PAGAMENTO NF 13911 - KOFISA	336	R\$ 3.748,08	C
04/12/2020	1429	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO	336	R\$ 3.748,08	D
04/12/2020	5	CAIXA GERAL		CRÉD.TED-STR	337	R\$ 250,00	C
04/12/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C		CRÉD.TED-STR	337	R\$ 250,00	D
04/12/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C		DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	338	R\$ 2.707,37	C
04/12/2020	5	CAIXA GERAL		DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	338	R\$ 2.707,37	D
04/12/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	339	R\$ 7.550,00	C
04/12/2020	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	339	R\$ 7.550,00	D
04/12/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C		TED INTERNET	340	R\$ 12,00	C
04/12/2020	369	DESPESAS BANCARIAS		TED INTERNET	340	R\$ 12,00	D
04/12/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALARIO WILLIAN STAHELIN REF. 11/2020	681	R\$ 2.310,54	C
04/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALÁRIO WILLIAN STAHELIN REF. 11/2020	681	R\$ 2.310,54	D
04/12/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO 13º SALÁRIO WILLIAN STAHELIN REF. 12/2020	682	R\$ 396,83	C
04/12/2020	1441	13º SALARIO A PAGAR		PAGAMENTO 13º SALÁRIO WILLIAN STAHELIN REF. 12/2020	682	R\$ 396,83	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 34.055.837/0001-50

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2020	8	SICCOB AG. 3236 C/C 13.470-8		STAHELIN REF. 12/2020	342	R\$ 1.268,14	C
07/12/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DOC Nº 57921 - EFFECTI TECNOLOGIS WEB LTDA - ME	342	R\$ 1.268,14	D
07/12/2020	8	SICCOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DOC Nº 57921 - EFFECTI TECNOLOGIS WEB LTDA - ME	343	R\$ 185,56	C
07/12/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DE DUP Nº 1145098180 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI	343	R\$ 178,00	D
07/12/2020	1438	MULTA		PAGAMENTO DE DUP Nº 1145098180 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI	343	R\$ 3,56	D
07/12/2020	372	JUROS DE MORA		PAGAMENTO DE DUP Nº 1145098180 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI	343	R\$ 4,00	D
07/12/2020	8	SICCOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO FGTS REF. 11/2020	680	R\$ 205,92	C
07/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS REF. 11/2020	680	R\$ 205,92	D
08/12/2020	1554	FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 53768 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	867	R\$ 5.526,00	C
08/12/2020	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 53768 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	867	R\$ 5.526,00	D
09/12/2020	8	SICCOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE DUP Nº 603320 - GAZIN ATAcado CENTRO - OESTE LTDA	345	R\$ 894,00	C
09/12/2020	1433	GAZIN ATAcado CENTRO - OESTE LTDA		PAGAMENTO DE DUP Nº 603320 - GAZIN ATAcado CENTRO - OESTE LTDA	345	R\$ 894,00	D
09/12/2020	8	SICCOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DOC Nº 2012038847 - NFEMAIL TECNOLOGIA LTDA REF. 11/2020	679	R\$ 57,72	C
09/12/2020	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		PAGAMENTO DOC Nº 2012038847 - NFEMAIL TECNOLOGIA LTDA REF. 11/2020	679	R\$ 0,01	C
09/12/2020	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DOC Nº 2012038847 - NFEMAIL TECNOLOGIA LTDA REF. 11/2020	679	R\$ 57,73	D
09/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 47 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO	910	R\$ 8.242,20	C
09/12/2020	1624	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 47 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO	910	R\$ 8.242,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.055.837/0001-50

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DOC Nº 866 - EUGENIO CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME	346	R\$ 355,00	C
10/12/2020	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO DOC Nº 866 - EUGENIO CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME	346	R\$ 355,00	D
10/12/2020	1647	BEM10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		VALOR REFERENTE BEM10 COM. E SERVIÇOS EIRELI	347	R\$ 30.000,00	C
10/12/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		VALOR REFERENTE BEM10 COM. E SERVIÇOS EIRELI	347	R\$ 30.000,00	D
10/12/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 38 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARAUNA (DEVOLUÇÃO)	348	R\$ 26.000,00	C
10/12/2020	1615	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARAUNA		RECEBIMENTO DE NF Nº 38 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARAUNA (DEVOLUÇÃO)	348	R\$ 26.000,00	D
10/12/2020	1615	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARAUNA		RECEBIMENTO DE NF Nº 38 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARAUNA	349	R\$ 26.000,00	C
10/12/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 38 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARAUNA	349	R\$ 26.000,00	D
10/12/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DEBITO PACOTE SERVIÇOS	350	R\$ 26,00	C
10/12/2020	369	DESPESAS BANCARIAS		DEBITO PACOTE SERVIÇOS	350	R\$ 26,00	D
10/12/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		TED INTERNET	351	R\$ 4,00	C
10/12/2020	369	DESPESAS BANCARIAS		TED INTERNET	351	R\$ 4,00	D
10/12/2020	1508	ALVARA		APROPRIAÇÃO 12/12 TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA	389	R\$ 105,24	C
10/12/2020	350	TAXAS DIVERSAS		APROPRIAÇÃO 12/12 TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA	389	R\$ 105,24	D
10/12/2020	1564	HUX METALURGIA LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 29018 - HUX METALURGIA LTDA	868	R\$ 13.475,00	C
10/12/2020	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 29018 - HUX METALURGIA LTDA	868	R\$ 13.475,00	D
10/12/2020	1564	HUX METALURGIA LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 29020 - HUX METALURGIA LTDA	869	R\$ 15.393,00	C
10/12/2020	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 29020 - HUX METALURGIA LTDA	869	R\$ 15.393,00	D
10/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 48 - MUNICIPIO DE ANDRADINA	911	R\$ 30.900,00	C
10/12/2020	1625	MUNICIPIO DE ANDRADINA		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 48 - MUNICIPIO DE ANDRADINA	911	R\$ 30.900,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 34.055.837/0001-50

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 49 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	912	R\$ 17.950,00	C
10/12/2020	1629	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 49 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	912	R\$ 17.950,00	D
11/12/2020	1433	GAZIN ATACADO CENTRO - OESTE LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 603320 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	870	R\$ 884,00	C
11/12/2020	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 603320 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	870	R\$ 884,00	D
11/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 50 - COMANDO DA MARINHA	913	R\$ 892,43	C
11/12/2020	1626	COMANDO DA MARINHA		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 50 - COMANDO DA MARINHA	913	R\$ 892,43	D
14/12/2020	8	SICCOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DOC Nº 344603 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA	352	R\$ 202,00	C
14/12/2020	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO DOC Nº 344603 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA	352	R\$ 202,00	D
14/12/2020	8	SICCOB AG. 3236 C/C 13.470-8		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	353	R\$ 51,06	C
14/12/2020	5	CAIXA GERAL		SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	353	R\$ 51,06	D
14/12/2020	1636	BRASFORNO IND E COMERCIO LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 7342 - BRASFORNO IND E COMERCIO LTDA	871	R\$ 75.000,00	C
14/12/2020	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 7342 - BRASFORNO IND E COMERCIO LTDA	871	R\$ 75.000,00	D
14/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 51 - MUNICIPIO DE ANDRADINA	914	R\$ 98.000,00	C
14/12/2020	1625	MUNICIPIO DE ANDRADINA		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 51 - MUNICIPIO DE ANDRADINA	914	R\$ 98.000,00	D
16/12/2020	1621	2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO SICCOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 44 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	354	R\$ 4.626,79	C
16/12/2020	8	SICCOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 44 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	354	R\$ 4.626,79	D
17/12/2020	1614	COMPANHIA DE DESEN DOS VALES DO SAO FRAN		RECEBIMENTO DE NF Nº 35 - COMPANHIA DE DESEN DOS VALES DO SAO FRAN	355	R\$ 19.799,19	C
17/12/2020	8	SICCOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 35 - COMPANHIA DE DESEN DOS VALES DO SAO FRAN	355	R\$ 19.799,19	D
17/12/2020	8	SICCOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO DE NF Nº 7342 - BRASFORNO IND E COMERCIO LTDA	356	R\$ 40.000,00	C
17/12/2020	1636	BRASFORNO IND E		PAGAMENTO DE NF Nº 7342 - BRASFORNO IND E COMERCIO LTDA	356	R\$ 40.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.055.837/0001-50

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2020	8	COMERCIO LTDA SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		BRASFORNO IND E COMERCIO LTDA TED INTERNET	357	R\$ 4,00	C
17/12/2020	369	DESPESAS BANCARIAS SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		TED INTERNET	357	R\$ 4,00	D
18/12/2020	8	DESPESAS BANCARIAS SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PIX EMITIDO OUTRA IF	358	R\$ 340,00	C
18/12/2020	5	CAIXA GERAL SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PIX EMITIDO OUTRA IF	358	R\$ 340,00	D
18/12/2020	8	DESPESAS BANCARIAS SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO NF 29191- HUX METALURGICA LTDA	359	R\$ 5.900,00	C
18/12/2020	1429	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO NF 29191- HUX METALURGICA LTDA	359	R\$ 5.900,00	D
18/12/2020	8	DESPESAS BANCARIAS SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		TED INTERNET	360	R\$ 4,00	C
18/12/2020	369	DESPESAS BANCARIAS SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		TED INTERNET	360	R\$ 4,00	D
18/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 52 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS	915	R\$ 13.500,00	C
18/12/2020	1627	VENDA DE MERCADORIAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 52 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS	915	R\$ 13.500,00	D
21/12/2020	8	DESPESAS BANCARIAS SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO NF Nº 161479 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	361	R\$ 2.750,00	C
21/12/2020	1630	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO NF Nº 161479 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	361	R\$ 2.750,00	D
21/12/2020	8	DESPESAS BANCARIAS SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PIX EMITIDO OUTRA IF	362	R\$ 580,00	C
21/12/2020	5	CAIXA GERAL SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PIX EMITIDO OUTRA IF	362	R\$ 580,00	D
21/12/2020	5	CAIXA GERAL SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		ESTORNO PIX EMITIDO	363	R\$ 580,00	C
21/12/2020	8	DESPESAS BANCARIAS SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		ESTORNO PIX EMITIDO	363	R\$ 580,00	D
21/12/2020	8	DESPESAS BANCARIAS SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	364	R\$ 20,38	C
21/12/2020	5	CAIXA GERAL SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	364	R\$ 20,38	D
21/12/2020	1613	SECRETARIA DE SAUDE SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 34 - SECRETARIA DE SAUDE	368	R\$ 11.290,50	C
21/12/2020	8	SECRETARIA DE SAUDE SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 34 - SECRETARIA DE SAUDE	368	R\$ 11.290,50	D
21/12/2020	8	SECRETARIA DE SAUDE SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PIX EMITIDO OUTRA IF	369	R\$ 580,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 34.055.837/0001-50

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2020	5	CAIXA GERAL		PIX EMITIDO OUTRA IF	369	R\$ 580,00	D
21/12/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		TED INTERNET	370	R\$ 4,00	C
21/12/2020	369	DESPESAS BANCARIAS		TED INTERNET	370	R\$ 4,00	D
21/12/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO INSS REF. 11/2020	674	R\$ 230,50	C
21/12/2020	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS REF. 11/2020	674	R\$ 230,50	D
21/12/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO INSS REF. 13/2020	675	R\$ 32,17	C
21/12/2020	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS REF. 13/2020	675	R\$ 32,17	D
21/12/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 11/2020	677	R\$ 3.149,25	C
21/12/2020	479	SIMPLES A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 11/2020	677	R\$ 3.149,25	D
21/12/2020	1630	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 161479 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	872	R\$ 5.500,00	C
21/12/2020	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 161479 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	872	R\$ 5.500,00	D
21/12/2020	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 53 - COMANDO DA MARINHA	916	R\$ 7.250,00	C
21/12/2020	1628	COMANDO DA MARINHA		VENDA DE MERCADORIA NF Nº 53 - COMANDO DA MARINHA	916	R\$ 7.250,00	D
21/12/2020	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FERIAS DE WILLIAN STAHELIN	945	R\$ 1.264,93	C
21/12/2020	1442	ADIANTAMENTO DE FERIAS		PAGAMENTO DE FERIAS DE WILLIAN STAHELIN	945	R\$ 1.264,93	D
21/12/2020	1613	SECRETARIA DE SAUDE		RECEBIMENTO DE NF Nº 34 - SECRETARIA DE SAUDE	958	R\$ 7,50	C
21/12/2020	371	DESCONTO CONCEDIDOS		RECEBIMENTO DE NF Nº 34 - SECRETARIA DE SAUDE	958	R\$ 7,50	D
23/12/2020	1605	COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR		RECEBIMENTO DE NF Nº 23 - COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	371	R\$ 11.924,58	C
23/12/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 23 - COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	371	R\$ 11.924,58	D
23/12/2020	1625	MUNICIPIO DE ANDRADINA		RECEBIMENTO DE NF Nº 51 - MUNICIPIO DE ANDRADINA	372	R\$ 98.000,00	C
23/12/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 51 - MUNICIPIO DE ANDRADINA	372	R\$ 98.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.055.837/0001-50

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/12/2020	1619	COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANI		RECEBIMENTO DE NF Nº 41 - COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANI	373	R\$ 3.250,00	C
24/12/2020	1619	COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANI		RECEBIMENTO DE NF Nº 42 - COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANI	373	R\$ 10.350,00	C
24/12/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NFS DIVERSAS	373	R\$ 13.600,00	D
26/12/2020	1508	ALVARA		APROPRIAÇÃO 12/12 DOC Nº 22829317 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	672	R\$ 5,12	C
26/12/2020	350	TAXAS DIVERSAS		APROPRIAÇÃO 12/12 DOC Nº 22829317 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	672	R\$ 5,12	D
28/12/2020	5	CAIXA GERAL		PIX RECEBIDO - OUTRA IF	374	R\$ 1.250,00	C
28/12/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		PIX RECEBIDO - OUTRA IF	374	R\$ 1.250,00	D
28/12/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	375	R\$ 839,47	C
28/12/2020	5	CAIXA GERAL		DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	375	R\$ 839,47	D
28/12/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		TED INTERNET	376	R\$ 4,00	C
28/12/2020	369	DESPESAS BANCARIAS		TED INTERNET	376	R\$ 4,00	D
30/12/2020	1625	MUNICIPIO DE ANDRADINA		RECEBIMENTO DE NF Nº 48 - MUNICIPIO DE ANDRADINA	377	R\$ 30.900,00	C
30/12/2020	8	SICOOB AG. 3236 C/C 13.470-8		RECEBIMENTO DE NF Nº 48 - MUNICIPIO DE ANDRADINA	377	R\$ 30.900,00	D
31/12/2020	479	SIMPLES A RECOLHER		PROVISÃO DO MÊS	714	R\$ 10.519,35	C
31/12/2020	480	(-) SIMPLES		PROVISÃO DO MÊS	714	R\$ 10.519,35	D
31/12/2020	1441	13º SALARIO A PAGAR		PROVISÃO 13º SALÁRIO INTEGRAL REF. 12/2020	917	R\$ 262,33	C
31/12/2020	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO 13º SALÁRIO INTEGRAL REF. 12/2020	917	R\$ 262,33	D
31/12/2020	1441	13º SALARIO A PAGAR		PROVISÃO MEDIA VALOR 13º SALÁRIO REF. 12/2020	918	R\$ 166,67	C
31/12/2020	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO MEDIA VALOR 13º SALÁRIO REF. 12/2020	918	R\$ 166,67	D
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO REF. 12/2020	919	R\$ 34,32	C
31/12/2020	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO REF. 12/2020	919	R\$ 34,32	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO REF. 12/2020	920	R\$ 32,17	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 34.055.837/0001-50

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	1441	13º SALARIO A PAGAR		PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO REF. 12/2020	920	R\$ 32,17	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO HORAS NORMAIS REF. 12/2020	926	R\$ 1.101,80	C
31/12/2020	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		PROVISÃO HORAS NORMAIS REF. 12/2020	926	R\$ 1.101,80	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO COMISSÕES REF. 12/2020	927	R\$ 1.000,00	C
31/12/2020	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		PROVISÃO COMISSÕES REF. 12/2020	927	R\$ 1.000,00	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		PROVISÃO INSS REF. 12/2020	928	R\$ 173,84	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO INSS REF. 12/2020	928	R\$ 173,84	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		PROVISÃO INSS DIFERENÇA FERIAS REF. 12/2020	929	R\$ 42,63	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO INSS DIFERENÇA FERIAS REF. 12/2020	929	R\$ 42,63	D
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		PROVISÃO FGTS DO MES REF. 12/2020	930	R\$ 168,14	C
31/12/2020	337	FGTS		PROVISÃO FGTS DO MES REF. 12/2020	930	R\$ 168,14	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO HORAS FERIAS REF. 12/2020	931	R\$ 472,20	C
31/12/2020	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO HORAS FERIAS REF. 12/2020	931	R\$ 472,20	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO MEDIA VALOR FERIAS REF. 12/2020	932	R\$ 300,00	C
31/12/2020	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO MEDIA VALOR FERIAS REF. 12/2020	932	R\$ 300,00	D
31/12/2020	191	INSS A RECOLHER		PROVISÃO INSS FERIAS REF. 12/2020	933	R\$ 80,92	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO INSS FERIAS REF. 12/2020	933	R\$ 80,92	D
31/12/2020	192	FGTS A RECOLHER		PROVISÃO FGTS FERIAS REF. 12/2020	934	R\$ 82,36	C
31/12/2020	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS FERIAS REF. 12/2020	934	R\$ 82,36	D
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO 1/3 DAS FERIAS REF. 12/2020	935	R\$ 257,40	C
31/12/2020	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO 1/3 DAS FERIAS REF. 12/2020	935	R\$ 257,40	D
31/12/2020	1442	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		PROVISÃO ADIANTAMENTO DE FERIAS REF. 12/2020	936	R\$ 948,68	C
31/12/2020	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PROVISÃO ADIANTAMENTO DE FERIAS REF. 12/2020	936	R\$ 948,68	D
31/12/2020	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO PROVISÃO DE FÉRIAS REF.	939	R\$ 743,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.055.837/0001-50

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	335	FÉRIAS		12/2020 PROVISÃO PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 12/2020	939	R\$ 743,60	D
31/12/2020	198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO ENCARGOS FGTS REF. 12/2020	940	R\$ 59,48	C
31/12/2020	337	FGTS		PROVISÃO ENCARGOS FGTS REF. 12/2020	940	R\$ 59,48	D
31/12/2020	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF. 12/2020	943	R\$ 214,50	C
31/12/2020	334	13º SALÁRIO		PROVISÃO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF. 12/2020	943	R\$ 214,50	D
31/12/2020	199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO ENCARGOS FGTS REF. 12/2020	944	R\$ 17,16	C
31/12/2020	337	FGTS		PROVISÃO ENCARGOS FGTS REF. 12/2020	944	R\$ 17,16	D
31/12/2020	5	CAIXA GERAL		AJUSTE	959	R\$ 19,55	C
31/12/2020	1431	COTAS COOPERATIVAS SICOOB		AJUSTE	959	R\$ 19,55	D
31/12/2020	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		CUSTO DA MERCADORIA VENDIDAS EM 31/12/2020	960	R\$ 352.500,00	C
31/12/2020	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		CUSTO DA MERCADORIA VENDIDAS EM 31/12/2020	960	R\$ 352.500,00	D
31/12/2020	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		ZERAMENTO EM 31/12/2020	961	R\$ 4.675,80	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	961	R\$ 4.675,80	D
31/12/2020	334	13º SALÁRIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	962	R\$ 429,00	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	962	R\$ 429,00	D
31/12/2020	335	FÉRIAS		ZERAMENTO EM 31/12/2020	963	R\$ 1.029,60	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	963	R\$ 1.029,60	D
31/12/2020	337	FGTS		ZERAMENTO EM 31/12/2020	964	R\$ 490,74	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	964	R\$ 490,74	D
31/12/2020	350	TAXAS DIVERSAS		ZERAMENTO EM 31/12/2020	965	R\$ 1.583,10	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	965	R\$ 1.583,10	D
31/12/2020	354	ENERGIA ELÉTRICA		ZERAMENTO EM 31/12/2020	966	R\$ 1.190,90	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	966	R\$ 1.190,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 34.055.837/0001-50

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	355	EXERCICIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	967	R\$ 202,78	C
31/12/2020	473	AGUA E ESGOTO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	967	R\$ 202,78	D
31/12/2020	361	RESULTADO DO EXERCICIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	968	R\$ 4.255,00	C
31/12/2020	473	ASSISTÊNCIA CONTABIL		ZERAMENTO EM 31/12/2020	968	R\$ 4.255,00	D
31/12/2020	362	RESULTADO DO EXERCICIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	969	R\$ 5.124,88	C
31/12/2020	473	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ZERAMENTO EM 31/12/2020	969	R\$ 5.124,88	D
31/12/2020	368	RESULTADO DO EXERCICIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	970	R\$ 129,42	C
31/12/2020	473	JUROS PASSIVOS		ZERAMENTO EM 31/12/2020	970	R\$ 129,42	D
31/12/2020	369	RESULTADO DO EXERCICIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	971	R\$ 560,00	C
31/12/2020	473	DESPESAS BANCARIAS		ZERAMENTO EM 31/12/2020	971	R\$ 560,00	D
31/12/2020	370	RESULTADO DO EXERCICIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	972	R\$ 14,28	C
31/12/2020	473	IOF		ZERAMENTO EM 31/12/2020	972	R\$ 14,28	D
31/12/2020	371	RESULTADO DO EXERCICIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	973	R\$ 15,00	C
31/12/2020	473	DESCONTO CONCEDIDOS		ZERAMENTO EM 31/12/2020	973	R\$ 15,00	D
31/12/2020	372	RESULTADO DO EXERCICIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	974	R\$ 21,95	C
31/12/2020	473	JUROS DE MORA		ZERAMENTO EM 31/12/2020	974	R\$ 21,95	D
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	975	R\$ 536.604,98	C
31/12/2020	408	RESULTADO DO EXERCICIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	975	R\$ 536.604,98	D
31/12/2020	473	VENDA DE MERCADORIAS		ZERAMENTO EM 31/12/2020	976	R\$ 126,31	C
31/12/2020	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		ZERAMENTO EM 31/12/2020	976	R\$ 126,31	D
31/12/2020	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		ZERAMENTO EM 31/12/2020	977	R\$ 352.500,00	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCICIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	977	R\$ 352.500,00	D
31/12/2020	480	(-) SIMPLES		ZERAMENTO EM 31/12/2020	978	R\$ 26.831,04	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.055.837/0001-50

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	978	R\$ 26.831,04	D
31/12/2020	1373	MATERIAL DE USO E CONSUMO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	979	R\$ 1.004,43	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	979	R\$ 1.004,43	D
31/12/2020	1374	INTERNET		ZERAMENTO EM 31/12/2020	980	R\$ 2.264,04	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	980	R\$ 2.264,04	D
31/12/2020	1436	FRETES E CARRETOS		ZERAMENTO EM 31/12/2020	981	R\$ 3.625,53	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	981	R\$ 3.625,53	D
31/12/2020	1438	MULTA		ZERAMENTO EM 31/12/2020	982	R\$ 428,91	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	982	R\$ 428,91	D
31/12/2020	268	LUCRO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	983	R\$ 130.354,89	C
31/12/2020	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2020	983	R\$ 130.354,89	D

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 34.055.837/0001-50

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 41.292,70	R\$ 536.604,98
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 41.292,70	R\$ 536.604,98
(-) DEDUÇÕES		R\$ (1.592,16)	R\$ (26.831,04)
(-) (-) SIMPLES		R\$ (1.592,16)	R\$ (26.831,04)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 39.700,54	R\$ 509.773,94
(-) CMV		R\$ (13.924,09)	R\$ (352.500,00)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS		R\$ (13.924,09)	R\$ (352.500,00)
LUCRO BRUTO		R\$ 25.776,45	R\$ 157.273,94
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (4.211,08)	R\$ (25.875,80)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (4.211,08)	R\$ (25.875,80)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (4.675,80)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (429,00)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.029,60)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (490,74)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (1.001,97)	R\$ (1.583,10)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (1.190,90)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (202,78)
(-) TELEFONE		R\$ (560,35)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (1.750,00)	R\$ (4.255,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR		R\$ (658,80)	R\$ (5.124,88)
TERCEIROS		R\$ (239,96)	R\$ (2.264,04)
(-) MATERIAL DE USO E		R\$ (0,00)	R\$ (1.004,43)
CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (3.625,53)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (114,26)	R\$ (1.169,56)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (129,42)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (428,91)
(-) MULTA		R\$ (112,00)	R\$ (560,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (14,28)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (15,00)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (2,26)	R\$ (21,95)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (126,31)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (126,31)
DESCONTOS FINANCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 126,31
OBTIDOS		R\$ 21.451,11	R\$ 130.354,89
RESULTADO OPERACIONAL			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 43.1E.89.50.92.69.BC.1D.65.B8.14.2B.33.D8.31.B7.7B.C5.73.62-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI**
 Período da Escrituração: **01/01/2020 a 31/12/2020** CNPJ: **34.055.837/0001-50**
 Número de Ordem do Livro: **2**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 21.451,11	R\$ 130.354,89
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 21.451,11	R\$ 130.354,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 43.1E.89.50.92.69.BC.1D.65.B8.14.2B.33.D8.31.B7.7B.C5.73.62-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

TERMINOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNPJ: 34.055.837/0001-50
 Número de Ordem do Livro: 2

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI
NIRE	42600572476
CNPJ	34.055.837/0001-50
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	PALHOCA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	27/06/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2484

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2484
Data de início	01/01/2020
Data de término	31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 43.1E.89.50.92.69.BC.1D.65.B8.14.2B.33.D8.31.B7.7B.C5.73.62-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped
Versão: 8.0.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42600572476	CNPJ 34.055.837/0001-50
NOME EMPRESARIAL CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 43.1E.89.50.92.69.BC.1D.65.B8.14.2B.33.D8.31.B7.7B.C5.73.62	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	05395964932	DOUGLAS ANTONIO EUGENIO-05395964932	377179990316968860 6	30/07/2020 a 30/07/2021	Não
TITULAR PESSOA FÍSICA	60085541915	HELOISA HELENA GARCIA:60085541915	921765484210938777 7	03/06/2019 a 03/06/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

43.1E.89.50.92.69.BC.1D.65.B8.14.2B.
33.D8.31.B7.7B.C5.73.62-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 19/05/2021 às 11:05:28

87.B3.2C.44.DF.EE.1B.AD
FF.9B.8E.D3.1F.D9.A5.89

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.





Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/05/2021

Arguamnto 20218971885 Protocolo 218971885 de 20/05/2021 NIRE 42600572476

Nome da empresa CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS EIRELI

Este documento pode ser verificado em http://regin.jucec.sc.gov.br/autenticacao/documentos/autenticacao.aspx

Chancela 355623663253741

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2021 por Renata da Silva Wierzkowski - Secretária-geral em exercício

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2020

Balanco encerrado em: 31/12/2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Insc. Junta Comercial: 42600572476 Data: 27/06/2019

C.N.P.J.: 34.055.837/0001-50

Empresa: CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI

Folha:



2019 2020 Descrição

ATIVO ATIVO CIRCULANTE 122.682,27D 366.165,85D 31/12/2020 31/12/2019

DISPONÍVEL 122.332,27D 365.796,30D 80.103,52D 73.990,05D

CAIXA CAIXA 81.818,14D 81.818,14D 73.990,05D 73.990,05D

CAIXA GERAL CAIXA GERAL 81.818,14D 81.818,14D 73.990,05D 73.990,05D

BANCOS COM MOVIMENTO SICOB AG. 3236 C/C 13-470-B 6.113,47D 171.518,40D 6.113,47D 6.113,47D

CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER 26.787,72D 77.837,75D 26.787,72D 26.787,72D

23 BATALHAO DE CAÇADORES 11.924,58D 11.924,58D 0,00 0,00

9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE 11.800,00D 11.800,00D 0,00 0,00

ADANTAMENTO DE FERIAS 316,25D 316,25D 0,00 0,00

BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORT 5.962,29D 5.962,29D 0,00 0,00

COMANDO DA MARINHA 892,43D 892,43D 0,00 0,00

COMANDO DA MARINHA 7.250,00D 7.250,00D 0,00 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE 13.500,00D 13.500,00D 0,00 0,00

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E 8.242,20D 8.242,20D 0,00 0,00

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E 17.950,00D 17.950,00D 0,00 0,00

MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA 5.479,80D 5.479,80D 18.799,92D 18.799,92D

MUNICIPIO DE COLINAS 2.508,00D 2.508,00D 0,00 0,00

OUTROS CRÉDITOS 9.648,08D 9.648,08D 0,00 0,00

ADANTAMENTO A FORNECEDORES 9.648,08D 9.648,08D 0,00 0,00

ESTOQUE 15.441,03D 24.973,93D 15.441,03D 15.441,03D

MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS 24.973,93D 24.973,93D 15.441,03D 15.441,03D

MERCADORIAS PARA REVENDA 15.441,03D 24.973,93D 15.441,03D 15.441,03D

ATIVO NÃO-CIRCULANTE 369,55D 369,55D 350,00D 350,00D

INVESTIMENTOS 369,55D 369,55D 350,00D 350,00D

OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIÁRIAS 369,55D 369,55D 350,00D 350,00D

COTAS COOPERATIVAS SICOB 369,55D 369,55D 350,00D 350,00D

PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE 122.682,27C 366.165,85C 122.682,27C 122.682,27C

FORNECEDORES 14.909,85C 14.909,85C 1.231,16C 1.231,16C

FORNECEDORES 1.890,00C 1.890,00C 0,00 0,00

FRANCSO DE ASSIS PALHARES 1.890,00C 1.890,00C 0,00 0,00

GUABARTE COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LT 936,00C 936,00C 0,00 0,00

ORIGINAÇÕES TRIBUTÁRIAS 10.552,31C 10.552,31C 1.231,16C 1.231,16C

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 10.552,31C 10.552,31C 1.231,16C 1.231,16C

IRRF A RECOLHER 32,96C 32,96C 0,00 0,00

SIMPLES A RECOLHER 10.519,35C 10.519,35C 1.231,16C 1.231,16C

ORIGINAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 2.467,54C 2.467,54C 0,00 0,00

ORIGINAÇÕES COM O PESSOAL 1.885,33C 1.885,33C 0,00 0,00

SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 1.885,33C 1.885,33C 0,00 0,00

ORIGINAÇÕES SOCIAIS 582,21C 582,21C 0,00 0,00

INSS A RECOLHER 297,39C 297,39C 0,00 0,00

FGTS A RECOLHER 284,82C 284,82C 0,00 0,00

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 99.450,00C 99.450,00C 0,00 0,00

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 99.450,00C 99.450,00C 0,00 0,00

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 99.450,00C 99.450,00C 0,00 0,00

PALHOÇA, 31 de Dezembro de 2020

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 60085541915-HELEISA HELENA GARCIA|0539964932-DOUGLAS ANTONIO EUGENIO

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenti.cacao?chave1=i3qWYJ-L756E5JjV6s1Q&chave2=Dg8cwwspn_-ckGj5CvuIRA

Empresa: **CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI**
 C.N.P.J.: 34.055.837/0001-50
 Insc. Junta Comercial: 42600572476 Data: 27/06/2019
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Balanço encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2020

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
BEM10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	99.450,00C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	251.806,00C	121.451,11C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	100.000,00C	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	151.806,00C	21.451,11C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	151.806,00C	21.451,11C
LUCROS ACUMULADOS	21.451,11C	0,00
LUCRO DO EXERCÍCIO	130.354,89C	21.451,11C

PALHOÇA, 31 de Dezembro de 2020

HELOISA HELENA GARCIA
 TITULAR
 CPF 600.855.419-15

DOUGLAS ANTONIO EUGENIO
 Reg. no CRC - SC sob o No. SC03234204
 CPF: 053.959.649-32



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/05/2021

Arquivamento 20218971885 Protocolo 218971885 de 20/05/2021 NIRE 42600572476

Nome da empresa CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 355623663253741

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

20/05/2021





Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
 Centro o Registro em 20/05/2021
 Arquivamento 20218971885 Protocolo 218971885 de 20/05/2021 NIRE 42600572476

20/05/2021

Nome da empresa CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS
 HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS EIRELI
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucec.sc.gov.br/autenticacao/documentos/autenticacao.aspx>
 Chanceia 355623663253741

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2021 por Renata da Silva Wierozkoski - Secretária-geral em exercício

HELOISA HELENA GARCIA
 TITULAR
 CPF 600.855.419-15

DOUGLAS ANTONIO EUGENIO
 Reg. no CRC - SC sob o No. 5003234204
 CPF: 053.959.649-32

PALHOÇA, 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	536.604,98
VENDA DE MERCADORIAS	536.604,98
DEDUÇÕES	(26.831,04)
(-) SIMPLES	(26.831,04)
RECEITA LÍQUIDA	509.773,94
CMV	(352.500,00)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(352.500,00)
LUCRO BRUTO	157.273,94
DESPESAS OPERACIONAIS	(25.875,80)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(25.875,80)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(4.675,80)
13º SALÁRIO	(129,00)
FÉRIAS	(1.029,60)
FGTS	(490,74)
TAXAS DIVERSAS	(1.583,10)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.190,90)
ÁGUA E ESGOTO	(202,78)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(4.255,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.124,88)
INTERNET	(2.264,04)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.004,43)
FRETES E CARRIOTOS	(3.625,53)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.169,56)
JUROS PASSIVOS	(129,42)
MULTA	(428,91)
DESPESAS BANCARIAS	(560,00)
IOF	(14,28)
DESCONTO CONCEDIDOS	(15,00)
JUROS DE MORA	(21,95)
RECEITAS FINANCEIRAS	126,31
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	126,31
RESULTADO OPERACIONAL	130.354,89
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	130.354,89
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	130.354,89

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Insc. Junta Comercial: 42600572476 Data: 27/06/2019

Empresa: CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS EIRELI C.N.P.J.: 34.055.837/0001-50

Folha: 0003

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	365.796,30 + 0,00	3,20
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	14.909,85 + 99.450,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	365.796,30	24,53
	Passivo Circulante	14.909,85	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	365.796,30 - 24.973,93	22,86
	Passivo Circulante	14.909,85	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	253.336,54	16,99
	Passivo Circulante	14.909,85	
Índice de Solvência Geral	Ativo	366.165,85	3,20
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	14.909,85 + 99.450,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	14.909,85 + 99.450,00	0,31
	Ativo	366.165,85	

JISA HELENA GARCIA
 ...ULAR
 CPF 600.855.419-15

DOUGLAS ANTONIO EUGENIO
 Reg. no CRC - SC sob o No. SC03234204
 CPF: 053.959.649-32



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/05/2021

Arquivamento 20218971885 Protocolo 218971885 de 20/05/2021 NIRE 42600572476

Nome da empresa CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 355623663253741

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

20/05/2021



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/05/2021

Arquivamento 20218971885 Protocolo 218971885 de 20/05/2021 NIRE 42600572476

Nome da empresa CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS

HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacao/documentos/autenticacao.aspx>

Chancela 355623663253741

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2021 por Renata da Silva Wierzkoski - Secretária-geral em exercício

20/05/2021

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf 05395964932 - DOUGLAS ANTONIO EUGENIO - Assinado em 19/05/2021 às 11:11:24

Cpf 60085541915 - HELOISA HELENA GARCIA - Assinado em 19/05/2021 às 11:10:28

NIRE 42600572476
CNPJ 34.055.837/0001-50
CERTIFICO O REGISTRO EM 20/05/2021
SOB N.º 20218971885

MATRIZ

NOME DA EMPRESA	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E
PROTOCOLO	218971885 - 20/05/2021
ATO	223 - BALANCO
EVENTO	223 - BALANCO

TERMO DE AUTENTICACAO

218971885



JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Cadastro Mobiliário

CERTIDÃO

Nr.º 12

CERTIFICO, de conformidade com Decreto N.º 387/91, de 31/10/1991, e em virtude dos despachos exarados no processo nº 155/2021, conforme constatamos em nosso Cadastro Mobiliário, o requerente CIRURGICAS MULLET IMP. E EXP. DE EQ. HOSP. E ODONTO - EIRELI, encontra-se cadastrado através do CMC 1287, processo de inclusão Exofficio, com a(s) atividade(s) de COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS, COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE, COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS, localizado na Rua: PEDRO JOSÉ GARCIA nº 181, início atividade 29/03/2021, CNPJ: 34.055.837/0001-50. O Registro encontra-se Ativo até a presente data.

Esta certidão não tem validade como Certidão Negativa de Débitos.

Atenciosamente,



ADRIANA SCHMITTS

ÁGUAS MORNAS(SC), 29 de Julho de 2021.

DILIGÊNCIA

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		
NUMERO DE INSCRIÇÃO 34.055.837/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/06/2019
NOME EMPRESARIAL CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MULLET		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R PEDRO JOSE GARCIA	NUMERO 181	COMPLEMENTO *****
CEP 88.150-000	SABORITESTRITO VARGEM GRANDE	MUNICIPIO AGUAS MORNAS UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (48) 3086-2251/ (48) 9157-9997	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/06/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitted no dia 22/11/2021 às 16:36:48 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[CONSULTAR QSA](#) [VOLTAR](#) [IMPRIMIR](#)

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

Este sistema tem a finalidade de facilitar o acesso dos usuários para a realização de consultas.

Botões de navegação: Voltar, Avançar, Cancelar.

Este sistema tem a finalidade de facilitar o acesso dos usuários para a realização de consultas.

Formulário de consulta para o Cadastro de Inscrição e de Situação Cadastral. Campos incluem: Nome, CPF, Endereço, e opções de situação cadastral.

Este sistema tem a finalidade de facilitar o acesso dos usuários para a realização de consultas.

Este sistema tem a finalidade de facilitar o acesso dos usuários para a realização de consultas.

Handwritten signature: Dinechou