



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA
CAMPUS SÃO VICENTE DO SUL - RS

Atestado de Capacitação Técnica

O Instituto Federal Farroupilha Campus São Vicente do Sul, inscrita no CNPJ 10.662.072/0003-10, com sede a rua Vinte de Setembro 2616 em São Vicente do Sul - RS, por intermédio da Coordenação de Licitação e Contratos, o servidor Alex Rodrigo Brondani, matrícula Siape 2126771-5, portador da carteira de identidade 5054096762 e CPF 77206150004, atesta para os devidos fins, que a empresa R H P COMPUTADORES LTDA - ME, inscrita no CNPJ **06.187.402/0001-23**, executou o fornecimento dos seguintes itens para esta instituição:

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
114	DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL Marca: seagate Fabricante: seagate Modelo / Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HD (hard disk) de 500GB interface SATA 6.0Gb/s; 7200 RPM; cache de 16MB	UNIDADE	180	R\$ 233,9600	R\$ 42.112,8000
115	DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL Marca: seagate Fabricante: seagate Modelo / Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HD (hard disk) de 2TB interface SATA 6.0Gb/s; 7200 RPM; cache de 64MB; formfactor de 3.5'';	UNIDADE	94	R\$ 377,8000	R\$ 35.513,2000

Os serviços foram realizados mediante Pregão Eletrônico-SRP nº 15/2016.

Atestamos ainda que tais serviços foram executados e concluídos satisfatoriamente.

São Vicente do Sul- RS, 15 de Fevereiro de 2016.

Alex Rodrigo Brondani
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO - SUBSTITUTO
Instituto Federal Farroupilha
Campus São Vicente do Sul
Port. 1723/2016

Termo de Abertura

Dados da empresa

Nome Empresarial:					
COMERCIAL PRIME EIRELI					
NIRE:	2360005550-6	CNPJ:	13.096.647/0001-00	NIRE Anterior:	2320148726-7
Nome Anterior:					
COMERCIAL PRIME LTDA - ME					
Município:	FORTALEZA			UF:	CEARA
Inscrição	064215270	Inscrição Municipal:	269106-0		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		22/12/2010			

Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	6	Quantidade de páginas:	17		
Data Encerramento do Exercício	31/12/2020	Data	26/08/2021		

Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
385.236.043-91	MARIA LUCIA DE BRITO RODRIGUES	Contador	CRC CE 01165806
267.850.213-91	FRANCISCO CHAGAS VITORIANO DE QUEIROZ	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/128.964-7 no dia 26/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: MARIA LÚCIA DE BRITO RODRIGUES
 Empresa: COMERCIAL PRIME EIRELI - CNPJ: 13.096.647/0001-00
 Período: 09/01/2020 a 31/12/2020
 Endereço: R HENRIQUE AUTRAN, Complemento: LOJA 15 E 16, N.º: 09, Bairro: MONTE CASTELO, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60325690,
 Telefone: (85) 34878291

ADMIN
 Fortes Contábil 6.177.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/01/2020	11101.0001	- Caixa NFE0000007321EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITRIO DO P	0001	001	1111602576	6.028,00	
09/01/2020	41101.0001	- Faturamento à Vista NFE0000007321EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITRIO DO P	0001	001	1111602576		6.028,00
09/01/2020	11101.0001	- Caixa NFE0000007331EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITRIO DO P	0001	001	1111602577	16.073,20	
09/01/2020	41101.0001	- Faturamento à Vista NFE0000007331EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITRIO DO P	0001	001	1111602577		16.073,20
Totais do dia 09:						22.101,20	22.101,20
13/01/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos NFE0000065611INOPLAST INOVACAO EM SERV DE INJ DE13/01/20206561/002	0001	001	1111602575	1.896,82	
13/01/2020	11101.0001	- Caixa NFE0000065611INOPLAST INOVACAO EM SERV DE INJ DE13/01/20206561/002	0001	001	1111602575		1.896,82
Totais do dia 13:						1.896,82	1.896,82
16/01/2020	11101.0001	- Caixa NFE0000007341EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITRIO DO P	0001	001	1111602578	22.101,20	
16/01/2020	41101.0001	- Faturamento à Vista NFE0000007341EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITRIO DO P	0001	001	1111602578		22.101,20
Totais do dia 16:						22.101,20	22.101,20
20/01/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos NFE0000002501CAS CONSTRUO ADMINSTRAES COMERCIO E20/01/2020250/004	0001	001	1111602572	5.827,50	
20/01/2020	11101.0001	- Caixa NFE0000002501CAS CONSTRUO ADMINSTRAES COMERCIO E20/01/2020250/004	0001	001	1111602572		5.827,50
Totais do dia 20:						5.827,50	5.827,50
21/01/2020	11602.0003	- COMPRAS DE MERCADORIAS NFE0000060251RACHEL DE SA BARRETO CALLOU	0001	001	1111602583	1.500,00	
21/01/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos NFE0000060251RACHEL DE SA BARRETO CALLOU	0001	001	1111602583		1.500,00
Totais do dia 21:						1.500,00	1.500,00
22/01/2020	34201.0013	- Energia Elétrica Pg.despesas ref. 012020	0001	001	1111602644	125,00	
22/01/2020	11101.0001	- Caixa Pg.despesas ref. 012020	0001	001	1111602644		125,00
Totais do dia 22:						125,00	125,00
27/01/2020	11101.0001	- Caixa NFE0000007351HOSPITAL GERAL POLICIA MILITAR JOS	0001	001	1111602579	3.459,36	
27/01/2020	41101.0001	- Faturamento à Vista NFE0000007351HOSPITAL GERAL POLICIA MILITAR JOS	0001	001	1111602579		3.459,36
27/01/2020	11101.0001	- Caixa quinta-feira, 26 de agosto de 2021					

14:40:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/128.964-7 no dia 26/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: MARIA LÚCIA DE BRITO RODRIGUES
 Empresa: COMERCIAL PRIME EIRELI - CNPJ: 13.096.647/0001-00
 Período: 09/01/2020 a 31/12/2020
 Endereço: R HENRIQUE AUTRAN, Complemento: LOJA 15 E 16, N.º: 09, Bairro: MONTE CASTELO, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60325690,
 Telefone: (85) 34878291

ADMIN
 Fortes Contábil 6.177.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		NFE0000007361FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0001	001	1111602580	864,84	
27/01/2020	41101.0001	- Faturamento à Vista					
		NFE0000007361FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0001	001	1111602580		864,84
Totais do dia 27:						4.324,20	4.324,20
28/01/2020	11602.0003	- COMPRAS DE MERCADORIAS					
		NFE0000001681MATHEUS SILVA LIMA	0001	001	1111602587	6.600,00	
28/01/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		NFE0000001681MATHEUS SILVA LIMA	0001	001	1111602587		6.600,00
Totais do dia 28:						6.600,00	6.600,00
29/01/2020	11101.0001	- Caixa					
		NFE0000007381HOSPITAL UNIVERSITARIO MONSENHOR JO	0001	001	1111602581	12.208,00	
29/01/2020	41101.0001	- Faturamento à Vista					
		NFE0000007381HOSPITAL UNIVERSITARIO MONSENHOR JO	0001	001	1111602581		12.208,00
Totais do dia 29:						12.208,00	12.208,00
30/01/2020	11101.0001	- Caixa					
		NFE0000007391HOSPITAL UNIVERSITARIO MONSENHOR JO	0001	001	1111602582	6.104,00	
30/01/2020	41101.0001	- Faturamento à Vista					
		NFE0000007391HOSPITAL UNIVERSITARIO MONSENHOR JO	0001	001	1111602582		6.104,00
30/01/2020	34201.0008	- Pró-labores					
		Pg.pró-labore ref. 012020	0001	001	1111602632	1.500,00	
30/01/2020	11101.0001	- Caixa					
		Pg.pró-labore ref. 012020	0001	001	1111602632		1.500,00
Totais do dia 30:						7.604,00	7.604,00
Totais do mês de Janeiro:						84.287,92	84.287,92
18/02/2020	11602.0003	- COMPRAS DE MERCADORIAS					
		NFE0000046330DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	0001	001	1111602591	16.500,00	
18/02/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		NFE0000046330DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	0001	001	1111602591		16.500,00
Totais do dia 18:						16.500,00	16.500,00
20/02/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		NFE0000002501CAS CONSTRUCO ADMINSTRAES COMERCIO E20/02/2020250/005	0001	001	1111602573	5.827,50	
20/02/2020	11101.0001	- Caixa					
		NFE0000002501CAS CONSTRUCO ADMINSTRAES COMERCIO E20/02/2020250/005	0001	001	1111602573		5.827,50
20/02/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		NFE0000060251RACHEL DE SA BARRETO CALLOU20/02/2020001	0001	001	1111602584	500,00	
20/02/2020	11101.0001	- Caixa					
		NFE0000060251RACHEL DE SA BARRETO CALLOU20/02/2020001	0001	001	1111602584		500,00
20/02/2020	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Pg.assessoria contabil ref. 022020	0001	001	1111602610	500,00	
20/02/2020	11101.0001	- Caixa					

quinta-feira, 26 de agosto de 2021

14:40:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/128.964-7 no dia 26/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário N.º 6

Pág.: 4 de 17

Licenciado para: MARIA LÚCIA DE BRITO RODRIGUES
 Empresa: COMERCIAL PRIME EIRELI - CNPJ: 13.096.647/0001-00
 Período: 09/01/2020 a 31/12/2020
 Endereço: R HENRIQUE AUTRAN, Complemento: LOJA 15 E 16, N.º: 09, Bairro: MONTE CASTELO, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60325690,
 Telefone: (85) 34878291

ADMIN
 Fortes Contábil 6.177.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.assessoria contabil ref. 022020	0001	001	1111602610		500,00
					Totais do dia 20:	6.827,50	6.827,50
22/02/2020	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Pg.despesas ref. 022020	0001	001	1111602645	114,20	
22/02/2020	11101.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. 022020	0001	001	1111602645		114,20
					Totais do dia 22:	114,20	114,20
27/02/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		NFE0000001681MATHEUS SILVA LIMA27/02/2020/001	0001	001	1111602588	2.200,00	
27/02/2020	11101.0001	- Caixa					
		NFE0000001681MATHEUS SILVA LIMA27/02/2020/001	0001	001	1111602588		2.200,00
					Totais do dia 27:	2.200,00	2.200,00
28/02/2020	34201.0008	- Pró-labores					
		Pg.pró-labore ref. 022020	0001	001	1111602633	1.500,00	
28/02/2020	11101.0001	- Caixa					
		Pg.pró-labore ref. 022020	0001	001	1111602633		1.500,00
					Totais do dia 28:	1.500,00	1.500,00
					Totais do mês de Fevereiro:	27.141,70	27.141,70
06/03/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		NFE0000060251RACHEL DE SA BARRETO CALLOU06/03/2020002	0001	001	1111602585	500,00	
06/03/2020	11101.0001	- Caixa					
		NFE0000060251RACHEL DE SA BARRETO CALLOU06/03/2020002	0001	001	1111602585		500,00
					Totais do dia 06:	500,00	500,00
18/03/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		NFE0000046330DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA18/03/2020001	0001	001	1111602592	4.125,00	
18/03/2020	11101.0001	- Caixa					
		NFE0000046330DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA18/03/2020001	0001	001	1111602592		4.125,00
					Totais do dia 18:	4.125,00	4.125,00
20/03/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		NFE0000002501CAS CONSTRUCO ADMINSTRAES COMERCIO E20/03/2020250/006	0001	001	1111602574	5.827,50	
20/03/2020	11101.0001	- Caixa					
		NFE0000002501CAS CONSTRUCO ADMINSTRAES COMERCIO E20/03/2020250/006	0001	001	1111602574		5.827,50
20/03/2020	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Pg.assessoria contabil ref. 032020	0001	001	1111602611	500,00	
20/03/2020	11101.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref. 032020	0001	001	1111602611		500,00
					Totais do dia 20:	6.327,50	6.327,50
21/03/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		NFE0000060251RACHEL DE SA BARRETO CALLOU21/03/2020003	0001	001	1111602586	500,00	
21/03/2020	11101.0001	- Caixa					
		NFE0000060251RACHEL DE SA BARRETO CALLOU21/03/2020003	0001	001	1111602586		500,00
					Totais do dia 21:	500,00	500,00

quinta-feira, 26 de agosto de 2021

14:40:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/128.964-7 no dia 26/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário N.º 6

Licenciado para: MARIA LÚCIA DE BRITO RODRIGUES
 Empresa: COMERCIAL PRIME EIRELI - CNPJ: 13.096.647/0001-00
 Período: 09/01/2020 a 31/12/2020
 Endereço: R HENRIQUE AUTRAN, Complemento: LOJA 15 E 16, N.º: 09, Bairro: MONTE CASTELO, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60325690,
 Telefone: (85) 34878291

ADMIN
 Fortes Contábil 6.177.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/03/2020	34201.0013 - Energia Elétrica	Pg.despesas ref. 032020	0001	001	1111602646	55,30	
22/03/2020	11101.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. 032020	0001	001	1111602646		55,30
Totais do dia 22:						55,30	55,30
27/03/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos	NFE0000001681MATHEUS SILVA LIMA27/03/2020/002	0001	001	1111602589	2.200,00	
27/03/2020	11101.0001 - Caixa	NFE0000001681MATHEUS SILVA LIMA27/03/2020/002	0001	001	1111602589		2.200,00
Totais do dia 27:						2.200,00	2.200,00
30/03/2020	34201.0020 - Assessoria Contabil	Pg.assessoria contabil ref. 032020	0001	001	1111602612	500,00	
30/03/2020	11101.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref. 032020	0001	001	1111602612		500,00
30/03/2020	34201.0008 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref. 032020	0001	001	1111602634	1.500,00	
30/03/2020	11101.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 032020	0001	001	1111602634		1.500,00
Totais do dia 30:						2.000,00	2.000,00
Totais do mês de Março:						15.707,80	15.707,80
02/04/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos	NFE0000046330DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA02/04/2020002	0001	001	1111602593	4.125,00	
02/04/2020	11101.0001 - Caixa	NFE0000046330DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA02/04/2020002	0001	001	1111602593		4.125,00
02/04/2020	11101.0001 - Caixa	NFE0000007401CASA DE SADE E MARTENIDADE SO RAIMU	0001	001	1111602601	4.156,00	
02/04/2020	41101.0001 - Faturamento à Vista	NFE0000007401CASA DE SADE E MARTENIDADE SO RAIMU	0001	001	1111602601		4.156,00
Totais do dia 02:						8.281,00	8.281,00
17/04/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos	NFE0000046330DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA17/04/2020003	0001	001	1111602594	4.125,00	
17/04/2020	11101.0001 - Caixa	NFE0000046330DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA17/04/2020003	0001	001	1111602594		4.125,00
Totais do dia 17:						4.125,00	4.125,00
22/04/2020	34201.0013 - Energia Elétrica	Pg.despesas ref. 042020	0001	001	1111602647	64,30	
22/04/2020	11101.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. 042020	0001	001	1111602647		64,30
Totais do dia 22:						64,30	64,30
27/04/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos	NFE0000001681MATHEUS SILVA LIMA27/04/2020/003	0001	001	1111602590	2.200,00	
27/04/2020	11101.0001 - Caixa	NFE0000001681MATHEUS SILVA LIMA27/04/2020/003	0001	001	1111602590		2.200,00
Totais do dia 27:						2.200,00	2.200,00

quinta-feira, 26 de agosto de 2021

14.40:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/128.964-7 no dia 26/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: MARIA LÚCIA DE BRITO RODRIGUES
 Empresa: COMERCIAL PRIME EIRELI - CNPJ: 13.096.647/0001-00
 Período: 09/01/2020 a 31/12/2020
 Endereço: R HENRIQUE AUTRAN, Complemento: LOJA 15 E 16, N.º: 09, Bairro: MONTE CASTELO, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60325690,
 Telefone: (85) 34878291

ADMIN
 Fortes Contábil 6.177.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2020	34201.0008 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref. 042020	0001	001	1111602635	1.500,00	
30/04/2020	11101.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 042020	0001	001	1111602635		1.500,00
					Totais do dia 30:	1.500,00	1.500,00
					Totais do mês de Abril:	16.170,30	16.170,30
02/05/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		NFE0000046330DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA02/05/2020004	0001	001	1111602595	4.125,00	
02/05/2020	11101.0001 - Caixa						
		NFE0000046330DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA02/05/2020004	0001	001	1111602595		4.125,00
					Totais do dia 02:	4.125,00	4.125,00
06/05/2020	11602.0003 - COMPRAS DE MERCADORIAS						
		NFE0000023011SHOPPING DAS ESPUMAS COMERCIO E SER	0001	001	1111602596	890,00	
06/05/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		NFE0000023011SHOPPING DAS ESPUMAS COMERCIO E SER	0001	001	1111602596		890,00
					Totais do dia 06:	890,00	890,00
12/05/2020	11101.0001 - Caixa						
		NFE0000007411ASSOCIAO DAS PIONEIRAS SOCIAIS - RE	0001	001	1111602602	6.594,00	
12/05/2020	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		NFE0000007411ASSOCIAO DAS PIONEIRAS SOCIAIS - RE	0001	001	1111602602		6.594,00
12/05/2020	11101.0001 - Caixa						
		NFE0000007421HOSP DISTRITAL GONZAGA MOTAMESSEJAN	0001	001	1111602603	3.082,00	
12/05/2020	41101.0001 - Faturamento à Vista						
		NFE0000007421HOSP DISTRITAL GONZAGA MOTAMESSEJAN	0001	001	1111602603		3.082,00
					Totais do dia 12:	9.676,00	9.676,00
13/05/2020	11602.0003 - COMPRAS DE MERCADORIAS						
		NFE0000029981REAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	0001	001	1111602598	3.772,00	
13/05/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		NFE0000029981REAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	0001	001	1111602598		3.772,00
					Totais do dia 13:	3.772,00	3.772,00
22/05/2020	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pg.despesas ref. 052020	0001	001	1111602648	87,20	
22/05/2020	11101.0001 - Caixa						
		Pg.despesas ref. 052020	0001	001	1111602648		87,20
					Totais do dia 22:	87,20	87,20
30/05/2020	34201.0008 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref. 052020	0001	001	1111602636	1.500,00	
30/05/2020	11101.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 052020	0001	001	1111602636		1.500,00
					Totais do dia 30:	1.500,00	1.500,00
					Totais do mês de Maio:	20.050,20	20.050,20
05/06/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos						



Livro Diário Nº. 6

Pág.: 7 de 17

Licenciado para: MARIA LÚCIA DE BRITO RODRIGUES
 Empresa: COMERCIAL PRIME EIRELI - CNPJ: 13.096.647/0001-00
 Período: 09/01/2020 a 31/12/2020
 Endereço: R HENRIQUE AUTRAN, Complemento: LOJA 15 E 16, N.º: 09, Bairro: MONTE CASTELO, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60325690,
 Telefone: (85) 34878291

ADMIN
 Fortes Contábil 6.177.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/06/2020	11101.0001	NFE0000023011 SHOPPING DAS ESPUMAS COMERCIO E SER05/06/20202301/001	0001	001	1111602597	890,00	
		NFE0000023011 SHOPPING DAS ESPUMAS COMERCIO E SER05/06/20202301/001	0001	001	1111602597		890,00
			Totais do dia 05:			890,00	890,00
08/06/2020	11101.0001	- Caixa NFE0000007431 SOCIEDADE BENEF. SÃO CAMILO - FILIAL HOPS. E MAT. SÃO V. PAU	0001	001	1111602604	11.660,00	
08/06/2020	41101.0001	- Faturamento à Vista NFE0000007431 SOCIEDADE BENEF. SÃO CAMILO - FILIAL HOPS. E MAT. SÃO V. PAU	0001	001	1111602604		11.660,00
08/06/2020	11602.0003	- COMPRAS DE MERCADORIAS NFE0000011781 CAICARA FOODS INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	0001	001	1111602605	4.200,00	
08/06/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos NFE0000011781 CAICARA FOODS INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	0001	001	1111602605		4.200,00
			Totais do dia 08:			15.860,00	15.860,00
12/06/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos NFE0000029981 REAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME12/06/20202998/001	0001	001	1111602599	1.886,00	
12/06/2020	11101.0001	- Caixa NFE0000029981 REAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME12/06/20202998/001	0001	001	1111602599		1.886,00
			Totais do dia 12:			1.886,00	1.886,00
22/06/2020	34201.0013	- Energia Elétrica Pg.despesas ref. 062020	0001	001	1111602649	65,30	
22/06/2020	11101.0001	- Caixa Pg.despesas ref. 062020	0001	001	1111602649		65,30
			Totais do dia 22:			65,30	65,30
30/06/2020	34201.0020	- Assessoria Contabil Pg.assessoria contabil ref. 062020	0001	001	1111602619	500,00	
30/06/2020	11101.0001	- Caixa Pg.assessoria contabil ref. 062020	0001	001	1111602619		500,00
30/06/2020	31101.0005	- Simples Vr.aplicação n/data	0001	001	1111602620	15.625,30	
30/06/2020	11101.0001	- Caixa Vr.aplicação n/data	0001	001	1111602620		15.625,30
30/06/2020	34201.0008	- Pró-labores Pg.pró-labore ref. 062020	0001	001	1111602637	1.500,00	
30/06/2020	11101.0001	- Caixa Pg.pró-labore ref. 062020	0001	001	1111602637		1.500,00
			Totais do dia 30:			17.625,30	17.625,30
			Totais do mês de Junho:			36.326,60	36.326,60
08/07/2020	21101.0001	- Fornecedores Diversos NFE0000011781 CAICARA FOODS INDUSTRIA & COMERCIO LTDA08/07/20201178/001	0001	001	1111602606	1.400,00	

quinta-feira, 26 de agosto de 2021

14:40:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/128.964-7 no dia 26/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: MARIA LÚCIA DE BRITO RODRIGUES
 Empresa: COMERCIAL PRIME EIRELI - CNPJ: 13.096.647/0001-00
 Período: 09/01/2020 a 31/12/2020
 Endereço: R HENRIQUE AUTRAN, Complemento: LOJA 15 E 16, N.º: 09, Bairro: MONTE CASTELO, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60325690,
 Telefone: (85) 34878291

ADMIN
 Fortes Contábil 6.177.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/07/2020	11101.0001 - Caixa	NFE0000011781CAICARA FOODS INDUSTRIA & COMERCIO LTDA08/07/20201178/001	0001	001	1111602606		1.400,00
Totais do dia 08:						1.400,00	1.400,00
12/07/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos	NFE0000029981REAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME12/07/20202998/002	0001	001	1111602600	1.886,00	
12/07/2020	11101.0001 - Caixa	NFE0000029981REAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME12/07/20202998/002	0001	001	1111602600		1.886,00
Totais do dia 12:						1.886,00	1.886,00
20/07/2020	31101.0005 - Simples	Vr.aplicação n/data	0001	001	1111602621	6.325,00	
20/07/2020	11101.0001 - Caixa	Vr.aplicação n/data	0001	001	1111602621		6.325,00
20/07/2020	21301.0001 - ICMS a Recolher	Pg.condomínio ref.	0001	001	1111602622	1.825,30	
20/07/2020	11101.0001 - Caixa	Pg.condomínio ref.	0001	001	1111602622		1.825,30
20/07/2020	34201.0011 - Alugueis	Pg.pró-labore ref. 072020	0001	001	1111602624	1.500,00	
20/07/2020	11101.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 072020	0001	001	1111602624		1.500,00
Totais do dia 20:						9.650,30	9.650,30
22/07/2020	34201.0013 - Energia Elétrica	Pg.despesas ref. 072020	0001	001	1111602650	114,30	
22/07/2020	11101.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. 072020	0001	001	1111602650		114,30
Totais do dia 22:						114,30	114,30
30/07/2020	34201.0008 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref. 072020	0001	001	1111602638	1.500,00	
30/07/2020	11101.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 072020	0001	001	1111602638		1.500,00
Totais do dia 30:						1.500,00	1.500,00
Totais do mês de Julho:						14.550,60	14.550,60
08/08/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos	NFE0000011781CAICARA FOODS INDUSTRIA & COMERCIO LTDA08/08/20201178/002	0001	001	1111602607	1.400,00	
08/08/2020	11101.0001 - Caixa	NFE0000011781CAICARA FOODS INDUSTRIA & COMERCIO LTDA08/08/20201178/002	0001	001	1111602607		1.400,00
Totais do dia 08:						1.400,00	1.400,00
20/08/2020	34201.0011 - Alugueis	Pg.pró-labore ref.	0001	001	1111602625	1.500,00	
20/08/2020	11101.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref.	0001	001	1111602625		1.500,00
Totais do dia 20:						1.500,00	1.500,00
22/08/2020	34201.0013 - Energia Elétrica						

quinta-feira, 26 de agosto de 2021 14:40:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/128.964-7 no dia 26/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: MARIA LÚCIA DE BRITO RODRIGUES
 Empresa: COMERCIAL PRIME EIRELI - CNPJ: 13.096.647/0001-00
 Período: 09/01/2020 a 31/12/2020
 Endereço: R HENRIQUE ATRAN, Complemento: LOJA 15 E 16, N.º: 09, Bairro: MONTE CASTELO, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60325690,
 Telefone: (85) 34878291

ADMIN
 Fortes Contábil 6.177.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/08/2020	11101.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. 082020	0001	001	1111602651	89,30	
		Pg.despesas ref. 082020	0001	001	1111602651		89,30
					Totais do dia 22:	89,30	89,30
25/08/2020	11101.0001 - Caixa	Rec.duplicata no. 102332565	0001	001	1111602658	35.625,00	
25/08/2020	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.duplicata no. 102332565	0001	001	1111602658		35.625,00
					Totais do dia 25:	35.625,00	35.625,00
30/08/2020	34201.0008 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref. 082020	0001	001	1111602639	1.500,00	
30/08/2020	11101.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 082020	0001	001	1111602639		1.500,00
					Totais do dia 30:	1.500,00	1.500,00
					Totais do mês de Agosto:	40.114,30	40.114,30
08/09/2020	21101.0001 - Fornecedores Diversos	NFE0000011781CAICARA FOODS INDUSTRIA & AMP; COMERCIO LTDA08/09/20201178/003	0001	001	1111602608	1.400,00	
08/09/2020	11101.0001 - Caixa	NFE0000011781CAICARA FOODS INDUSTRIA & AMP; COMERCIO LTDA08/09/20201178/003	0001	001	1111602608		1.400,00
					Totais do dia 08:	1.400,00	1.400,00
20/09/2020	34201.0011 - Aluguéis	Pg.pró-labore ref.	0001	001	1111602626	1.500,00	
20/09/2020	11101.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref.	0001	001	1111602626		1.500,00
					Totais do dia 20:	1.500,00	1.500,00
22/09/2020	34201.0013 - Energia Elétrica	Pg.despesas ref. 092020	0001	001	1111602652	85,30	
22/09/2020	11101.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. 092020	0001	001	1111602652		85,30
					Totais do dia 22:	85,30	85,30
25/09/2020	11101.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf 1253215	0001	001	1111602659	156.325,00	
25/09/2020	41103.0001 - Vendas à Vista	Rec.venda à vista nf 1253215	0001	001	1111602659		156.325,00
					Totais do dia 25:	156.325,00	156.325,00
30/09/2020	34201.0008 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref. 092020	0001	001	1111602640	1.500,00	
30/09/2020	11101.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 092020	0001	001	1111602640		1.500,00
					Totais do dia 30:	1.500,00	1.500,00
					Totais do mês de Setembro:	160.810,30	160.810,30
11/10/2020	11101.0001 - Caixa	Pg.ICMS ref. 092020	0001	001	1111602660	12.325,30	
11/10/2020	31101.0001 - ICMS	Pg.ICMS ref. 092020	0001	001	1111602660		12.325,30
					Totais do dia 11:	12.325,30	12.325,30

quinta-feira, 26 de agosto de 2021 14:40:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/128.964-7 no dia 26/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Pág.: 10 de 17

Licenciado para: MARIA LÚCIA DE BRITO RODRIGUES
 Empresa: COMERCIAL PRIME EIRELI - CNPJ: 13.096.647/0001-00
 Período: 09/01/2020 a 31/12/2020
 Endereço: R HENRIQUE AURAN, Complemento: LOJA 15 E 16, N.º: 09, Bairro: MONTE CASTELO, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60325690,
 Telefone: (85) 34878291

ADMIN
 Fortes Contábil 6.177.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/10/2020	11101.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 102020	0001	001	1111602627	1.500,00	
		Pg.pró-labore ref. 102020	0001	001	1111602627		1.500,00
					Totais do dia 20:	1.500,00	1.500,00
22/10/2020	34201.0013 - Energia Elétrica	Pg.despesas ref. 102020	0001	001	1111602653	68,30	
22/10/2020	11101.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. 102020	0001	001	1111602653		68,30
					Totais do dia 22:	68,30	68,30
30/10/2020	34201.0008 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref. 102020	0001	001	1111602641	1.500,00	
30/10/2020	11101.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 102020	0001	001	1111602641		1.500,00
					Totais do dia 30:	1.500,00	1.500,00
					Totais do mês de Outubro:	15.393,60	15.393,60
12/11/2020	11101.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 102020	0001	001	1111602661	6.425,00	
12/11/2020	31101.0005 - Simples	Pg.simples ref. 102020	0001	001	1111602661		6.425,00
					Totais do dia 12:	6.425,00	6.425,00
20/11/2020	34201.0011 - Aluguéis	Pg.pró-labore ref. 112020	0001	001	1111602628	1.500,00	
20/11/2020	11101.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 112020	0001	001	1111602628		1.500,00
					Totais do dia 20:	1.500,00	1.500,00
22/11/2020	34201.0013 - Energia Elétrica	Pg.despesas ref. 112020	0001	001	1111602654	85,30	
22/11/2020	11101.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. 112020	0001	001	1111602654		85,30
					Totais do dia 22:	85,30	85,30
25/11/2020	34501.0009 - IPVA	Pg.IPVA ref. 2020	0001	001	1111602629	1.325,30	
25/11/2020	11101.0001 - Caixa	Pg.IPVA ref. 2020	0001	001	1111602629		1.325,30
					Totais do dia 25:	1.325,30	1.325,30
30/11/2020	34201.0008 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref. 112020	0001	001	1111602642	1.500,00	
30/11/2020	11101.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 112020	0001	001	1111602642		1.500,00
					Totais do dia 30:	1.500,00	1.500,00
					Totais do mês de Novembro:	10.835,60	10.835,60
20/12/2020	34501.0004 - ICMS - Diferença de Alíquota	Vr.ICMS substituição tributária ref. 122020	0001	001	1111602630	23.325,10	
20/12/2020	11101.0001 - Caixa	Vr.ICMS substituição tributária ref. 122020	0001	001	1111602630		23.325,10
					Totais do dia 20:	23.325,10	23.325,10
22/12/2020	34201.0013 - Energia Elétrica	Pg.despesas ref. 122020	0001	001	1111602655	69,30	
22/12/2020	11101.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. 122020	0001	001	1111602655		69,30
					Totais do dia 22:	69,30	69,30
30/12/2020	34501.0004 - ICMS - Diferença de Alíquota						

quinta-feira, 26 de agosto de 2021 14:40:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/128.964-7 no dia 26/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: MARIA LÚCIA DE BRITO RODRIGUES
 Empresa: COMERCIAL PRIME EIRELI - CNPJ: 13.096.647/0001-00
 Período: 09/01/2020 a 31/12/2020
 Endereço: R HENRIQUE AURAN, Complemento: LOJA 15 E 16, N.º: 09, Bairro: MONTE CASTELO, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60325690,
 Telefone: (85) 34878291

ADMIN
 Fortes Contábil 6.177.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/12/2020	11101.0001 - Caixa	Vr.ICMS diferencial de alíquota	0001	001	1111602631	23.145,00	
30/12/2020	34201.0008 - Pró-labores	Vr.ICMS diferencial de alíquota	0001	001	1111602631		23.145,00
30/12/2020	11101.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 122020	0001	001	1111602643	1.500,00	
		Pg.pró-labore ref. 122020	0001	001	1111602643		1.500,00
					Totais do dia 30:	24.645,00	24.645,00
31/12/2020	31101.0001 - ICMS	Vr saldo trasnf p/ resultado do exercio	0001	001	1111602665	12.325,30	
31/12/2020	41101.0001 - Faturamento à Vista	Vr saldo trasnf p/ resultado do exercio	0001	001	1111602665	92.330,60	
31/12/2020	41103.0001 - Vendas à Vista	Vr saldo trasnf p/ resultado do exercio	0001	001	1111602665	156.325,00	
31/12/2020	51101.0001 - Resultado do Exercício	Vr saldo trasnf p/ resultado do exercio	0001	001	1111602665	1.023,10	
31/12/2020	51101.0001 - Resultado do Exercício	Vr saldo trasnf p/ resultado do exercio	0001	001	1111602665	1.325,30	
31/12/2020	51101.0001 - Resultado do Exercício	Vr saldo trasnf p/ resultado do exercio	0001	001	1111602665	2.000,00	
31/12/2020	51101.0001 - Resultado do Exercício	Vr saldo trasnf p/ resultado do exercio	0001	001	1111602665	7.500,00	
31/12/2020	51101.0001 - Resultado do Exercício	Vr saldo trasnf p/ resultado do exercio	0001	001	1111602665	15.525,30	
31/12/2020	51101.0001 - Resultado do Exercício	Vr saldo trasnf p/ resultado do exercio	0001	001	1111602665	18.000,00	
31/12/2020	51101.0001 - Resultado do Exercício	Vr saldo trasnf p/ resultado do exercio	0001	001	1111602665	46.470,10	
31/12/2020	51101.0001 - Resultado do Exercício	Vr saldo trasnf p/ resultado do exercio	0001	001	1111602665	169.137,10	
31/12/2020	24301.0001 - Lucros ou Prejuizos Acumulados	Vr saldo trasnf p/ resultado do exercio	0001	001	1111602665		169.137,10
31/12/2020	31101.0005 - Simples	Vr saldo trasnf p/ resultado do exercio	0001	001	1111602665		15.525,30
31/12/2020	34201.0008 - Pró-labores	Vr saldo trasnf p/ resultado do exercio	0001	001	1111602665		18.000,00
31/12/2020	34201.0011 - Alugueis	Vr saldo trasnf p/ resultado do exercio	0001	001	1111602665		7.500,00
31/12/2020	34201.0013 - Energia Elétrica	Vr saldo trasnf p/ resultado do exercio	0001	001	1111602665		1.023,10
31/12/2020	34201.0020 - Assessoria Contabil	Vr saldo trasnf p/ resultado do exercio	0001	001	1111602665		2.000,00
31/12/2020	34501.0004 - ICMS - Diferenca de Alíquota	Vr saldo trasnf p/ resultado do exercio	0001	001	1111602665		46.470,10
31/12/2020	34501.0009 - IPVA	Vr saldo trasnf p/ resultado do exercio	0001	001	1111602665		1.325,30
31/12/2020	51101.0001 - Resultado do Exercício	Vr saldo trasnf p/ resultado do exercio	0001	001	1111602665		12.325,30
31/12/2020	51101.0001 - Resultado do Exercício	Vr saldo trasnf p/ resultado do exercio	0001	001	1111602665		92.330,60

quinta-feira, 26 de agosto de 2021

14:40:21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/128.964-7 no dia 26/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário N.º 6

Pág.: 12 de 17

Licenciado para: MARIA LÚCIA DE BRITO RODRIGUES
Empresa: COMERCIAL PRIME EIRELI - CNPJ: 13.096.647/0001-00
Período: 09/01/2020 a 31/12/2020
Endereço: R HENRIQUE AUTRAN, Complemento: LOJA 15 E 16, N.º: 09, Bairro: MONTE CASTELO, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60325690,
Telefone: (85) 34878291

ADMIN
Fortes Contábil 6.177.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr saldo trasnf p/ resultado do exercicio	0001	001	1111602665		156.325,00
					Totais do dia 31:	521.961,80	521.961,80
					Totais do mês de Dezembro:	570.001,20	570.001,20

quinta-feira, 26 de agosto de 2021

14:40:21

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/128.964-7 no dia 26/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 12/17

Balço Patrimonial

Pág.: 13 de 17

Licenciado para: MARIA LÚCIA DE BRITO RODRIGUES

ADMIN

Empresa: COMERCIAL PRIME EIRELI - CNPJ: 13.096.647/0001-00

Fortes Contábil 6.177.0

Endereço: R HENRIQUE AUTRAN, Complemento: LOJA 15 E 16, N.º: 09, Bairro: MONTE CASTELO, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60325690,

Telefone: (85) 34878291

NIRE: 23600055506 - Data: 22/12/2010

Conta	Descrição	Nota	31/12/2020
1	*** Ativo ***		465.901,83 D
11	Ativo Circulante		465.901,83 D
111	Disponível		332.514,32 D
11101	Caixa Geral		332.514,32 D
11101.0001	Caixa		332.514,32 D
113	Clientes		35.625,00 C
11301	Duplicatas a Receber		35.625,00 C
11301.0001	Dupl.Receber de Clientes		35.625,00 C
116	Estoques		169.012,51 D
11602	Estoque de Produtos		169.012,51 D
11602.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS		169.012,51 D
Total		TotalCol2C Total	TotalCol1C

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 332.514,32 (Trezentos e Trinta e Dois Mil Quinhentos e Quatorze Reais e Trinta e Dois Centavos) .

Fortaleza-CE, 26 de Agosto de 2021

FRANCISCO CHAGAS VITORIANO DE
QUEIROZ
ADMINISTRADOR
CPF 267.850.213-91
RG 910.150.217-11 SSP CE

MARIA LUCIA DE BRITO RODRIGUES
CONTADORA
CPF 385.236.043-91
RG 768984-84 SSP-CE
11658/O-6 RCR-CE

quinta-feira, 26 de agosto de 2021

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/128.964-7 no dia 26/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balço Patrimonial

Pág.: 14 de 17

Licenciado para: MARIA LÚCIA DE BRITO RODRIGUES

ADMIN

Empresa: COMERCIAL PRIME EIRELI - CNPJ: 13.096.647/0001-00

Fortes Contábil 6.177.0

Endereço: R HENRIQUE AUSTRAN, Complemento: LOJA 15 E 16, N.º: 09, Bairro: MONTE CASTELO, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60325690,

Telefone: (85) 34878291

NIRE: 23600055506 - Data: 22/12/2010

Conta	Descrição	Nota	31/12/2020
2	*** Passivo ***		465.901,83 C
21	Passivo Circulante		23.802,19 D
211	Fornecedores		15.908,20 D
21101	Fornecedores Nacionais		15.908,20 D
21101.0001	Fornecedores Diversos		69.921,20 C
21101.0005	SANTA CLARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		5.196,00 D
21101.0006	RAFAEL DANTAS LTDA		3.740,67 D
21101.0007	RACHEL DE SA BARRETO CALLOU		14.005,00 D
21101.0008	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA		30.124,00 D
21101.0009	RAFAEL DANTAS LTDA		1.190,00 D
21101.0010	ALAPLASTICOS IND.E BENEF DE MAT.PLAST.LT		6.982,80 D
21101.0011	SODINE SOC DIST DO NE LTDA		1.323,73 D
21101.0012	DUCOPRINT DUPLIC COP E IMPRESSORAS LTDA		266,70 D
21101.0013	INOVA IND E COM DE UTILID PARA O LAR EIRELI-ME		3.720,00 D
21101.0014	MARIA GENI DISTRIB DE ART DE PAP LT		109,78 D
21101.0015	FAPEL EMBALAGENS LTDA - ME		930,00 D
21101.0016	ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		2.340,00 D
21101.0017	A. S. COELHO - ME		3.972,00 D
21101.0018	PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPE		9.847,50 D
21101.0019	MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.131,22 D
21101.0020	RECICLES COMERCIO ATACADISTA DE COLETORES EIRELI-E		130,00 D
21101.0021	CENTER AÇO COMÉRCIO VAREJISTA DE MÊVEIS LTDA-ME		820,00 D
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas		7.893,99 D
21301	Impostos e Contribuições		7.893,99 D
21301.0001	ICMS a Recolher		1.825,30 D
21301.0010	Simples a Recolher		6.068,69 D
24	Patrimônio Líquido		489.704,02 C
241	Capital Social Integralizado		78.800,00 C
24101	Capital Social Subscrito		78.800,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito		78.800,00 C
24103	Capital a realizar		0,00
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados		410.904,02 C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados		410.904,02 C
24301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados		410.904,02 C

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 332.514,32 (Trezentos e Trinta e Dois Mil Quinhentos e Quatorze Reais e Trinta e Dois Centavos) .

Fortaleza-CE, 26 de Agosto de 2021

FRANCISCO CHAGAS VITORIANO DE
QUEIROZ
ADMINISTRADOR
CPF 267.850.213-91
RG 910.150.217-11 SSP CE

MARIA LUCIA DE BRITO RODRIGUES
CONTADORA
CPF 385.236.043-91
RG 768984-84 SSP-CE
11658/O-6 RCR-CE

quinta-feira, 26 de agosto de 2021

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/128.964-7 no dia 26/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balço Patrimonial

Pág.: 15 de 17

Licenciado para: MARIA LÚCIA DE BRITO RODRIGUES

ADMIN

Empresa: COMERCIAL PRIME EIRELI - CNPJ: 13.096.647/0001-00

Fortes Contábil 6.177.0

Endereço: R HENRIQUE AUTRAN, Complemento: LOJA 15 E 16, N.º: 09, Bairro: MONTE CASTELO, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60325690,

Telefone: (85) 34878291

NIRE: 23600055506 - Data: 22/12/2010

Conta	Descrição	Nota	31/12/2020
Total		TotalCol2C	Total TotalCol1 C

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 332.514,32 (Trezentos e Trinta e Dois Mil Quinhentos e Quatorze Reais e Trinta e Dois Centavos) .

Fortaleza-CE, 26 de Agosto de 2021

FRANCISCO CHAGAS VITORIANO DE
QUEIROZ
ADMINISTRADOR
CPF 267.850.213-91
RG 910.150.217-11 SSP CE

MARIA LUCIA DE BRITO RODRIGUES
CONTADORA
CPF 385.236.043-91
RG 768984-84 SSP-CE
11658/O-6 RCR-CE

quinta-feira, 26 de agosto de 2021

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/128.964-7 no dia 26/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 15/17

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: MARIA LÚCIA DE BRITO RODRIGUES
Empresa: COMERCIAL PRIME EIRELI - CNPJ: 13.096.647/0001-00
NIRE: 23600055506 - Data: 22/12/2010

Endereço: R HENRIQUE AUTRAN, Complemento: LOJA 15 E 16, N.º: 09, Bairro: MONTE CASTELO, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60325690,
Telefone: (85) 34878291

Estabelecimentos: 0001 - COMERCIAL PRIME EIRELI; Centros de Resultado: 001 - Geral

Pág.: 16 de 17

ADMIN
Fortes Contábil 6.177.0

Conta	Descrição	09/01/2020 a 31/12/2020
(+) 010	Receita Bruta Operacional	248.655,60
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	248.655,60
(-) 020	Deduções da Receita	-3.200,00
020.01	Impostos Faturados	-3.200,00
(=) 030	Receita Líquida	245.455,60
(=) 060	Lucro Bruto	245.455,60
(-) 070	Despesas Operacionais	-76.318,50
(=) 110	Lucro Operacional	169.137,10
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	169.137,10
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	169.137,10
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	169.137,10

Fortaleza-CE, 26 de Agosto de 2021

FRANCISCO CHAGAS VITORIANO DE
QUEIROZ
ADMINISTRADOR
CPF 267.850.213-91
RG 910.150.217-11 SSP CE

MARIA LUCIA DE BRITO RODRIGUES
CONTADORA
CPF 385.236.043-91
RG 768984-84 SSP-CE
11658/O-6 RCR-CE

quinta-feira, 26 de agosto de 2021

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/128.964-7 no dia 26/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 16/17

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
COMERCIAL PRIME EIRELI					
NIRE:	2360005550-6	CNPJ:	13.096.647/0001-00	NIRE Anterior:	2320148726-7
Nome Anterior:					
Município:	FORTALEZA			UF:	CEARA
Inscrição	064215270	Inscrição Municipal:	269106-0		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			22/12/2010		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	6	Data assinatura:	26/08/2021
Quantidade de páginas:	17		
Período de escrituração			
Início:	09/01/2020	Fim:	31/12/2020
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
385.236.043-91	MARIA LUCIA DE BRITO RODRIGUES	Contador	CRC CE 01165806
267.850.213-91	FRANCISCO CHAGAS VITORIANO DE QUEIROZ	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Ceará

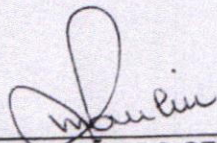
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/128.964-7 no dia 26/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Curitiba, 09 de Dezembro de 2020.

Atestamos para os devidos fins que a RHP COMPUTADORES LTDA, registrada no CNPJ 06.187.402/0001-23, com sede Rua Solimões, 792 – Mercês – CEP 80510-140 - Cidade: CURITIBA - PR -Telefone: 41 3027-5152, tendo como objetivo obter habilitação em processos licitatórios, informo que a empresa forneceu e durante o PERÍODO DE FORNECIMENTO, sendo que até a presente data nada conste que desabone a sua conduta em relação à qualidade do material adquirido, como também, aos prazos acordados.

- 1 – Gravador DVR / NVR Stand Alone (gravador de imagens CFTV) Intelbras
- 2 – Câmeras IR (c/ infra vermelho)
- 3 – Disco rígido para CFTV de 1, 2 e 3tb
- 4 - Fonte Cftv 12,8 V
- 5 – Organizador para cftv power balun
- 6 - Power Balun ativo
- 7 – Rack para organização metálico
- 9 – Placa Mãe para processador Intel
- 10 – Processador Intel
- 11 – Memória DDR3 para desktop
- 12 – TV 42" LED
- 13 – Mouse óptico
- 14 – caixa plástica sobrepor
- 15 – cabo cat5
- 16 – Conector RJ45
- 17 – Conector coaxial
- 18 – cabo extensor BNC
- 19 – nobreak 1500va
- 20 – Switch 8portas



ASSOCIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA JOSÉ COUTINHO

Marisa Paulin
Supervisora - Centro de Educação Infantil
Matrícula 2286

76.195.551/0001-10

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
MARIA JOSÉ COUTINHO CAMARGO
RUA RODRIGO OCTÁVIO L. DE MENEZES FILHO, 118
SÃO LOURENÇO - CEP 82200-200

COMARCA DE CURITIBA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARANÁ

1º OFÍCIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE: (41) 3027-5253
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO
CEP: 80530-906

www.1distribuidorcuritiba.com.br



EMPREGADOS JURAMENTADOS

SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
CHRISTIANNE SOARES MOREIRA
KARINA BAVARO ALVES
FERNANDA GALLASSINI
VANESSA MANENTE

PEDIDO DE CERTIDÕES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO

TITULAR

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CIVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIAS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

CERTIDÃO NEGATIVA FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

RHP COMPUTADORES LTDA.

CNPJ.06.187.402/0001-23

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 27/08/2021 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 31 de agosto de 2021 .

FERNANDA GALLASSINI

Escrevente Juramentada

Emitida por: FERNANDA
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R\$ 33.66)

1º
OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Digitally signed
by 1 OFÍCIO DE
DISTRIBUIDOR
DO FORO
CENTRAL DA
COMAR:751552
67000157
Date:
2021.08.31
14:28:12 BRT

*** Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica> usando o código 1C0CDCF2 ***

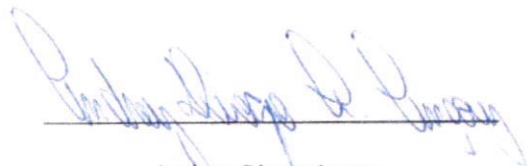
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa RHP Computadores Ltda, inscrita no CNPJ 06.187.402/0001-23, estabelecida na Rua Solimões, 792 – Mercês – Curitiba – PR, forneceu para empresa M.ANCAY & A.ANCAY LTDA, inscrita no CNPJ 07.185.307/0001-53, estabelecida na Rua Major Heitor Guimarães, 155 – Curitiba - PR, forneceu os seguintes produtos.

- Impressora Multifuncional HP
- Monitor LED LG 23"

Atestamos que o fornecimento acima, transcorreu conforme tratado e acordado quanto a fornecimento, configuração, manutenção preventiva e corretiva, dentro de nossas exigências de qualidade, prazo de entrega, atendimento, especificações técnicas do produto e quantidades.

Curitiba 20 de abril de 2017



Andrey Diogo Ançay

RG 5.405.384-3/PR



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R H P COMPUTADORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 06.187.402/0001-23

Certidão n°: 15917776/2021

Expedição: 18/05/2021, às 10:54:38

Validade: 13/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R H P COMPUTADORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **06.187.402/0001-23**, **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.

R H P COMPUTADORES LTDA. ME
3ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ Nº 06.187.402/0001-23

RONIE HAUER PIEKARZ, brasileiro, natural de Curitiba - PR, solteiro, nascido em 11/12/1975, administrador de empresas, portador do RG nº 3.703.197-6 SSP-PR e CIC nº 016.949.159-56, residente na Rua Solimões, 792, Mercês, Município de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80.510-140.

ANDREAS HAUER PIEKARZ, brasileiro, natural de Curitiba - PR, solteiro, nascido em 29/10/1981, comerciante, portador do RG nº 3.710.410-8 SSP-PR e CIC nº 035.144.459-90, residente na Rua Solimões, 792, Mercês, Município de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80.510-140, sócios da R H P COMPUTADORES LTDA. ME, com sede na rua dr. Roberto Barrozo, 360, bairro São Francisco, CEP 80.520-070, município de Curitiba-Pr, e, CONTRATO SOCIAL arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob nº 41205183062 em 18/02/2004, 20081062109 de 14.03.2008 e 20106980769 de 30.07.2010, e inscrita no CNPJ sob nº 06.187.402/0001-23, resolvem assim alterar o contrato social, mediante as seguintes cláusulas:

1ª A sociedade R H P COMPUTADORES LTDA. ME, resolve mudar sua sede para: RUA SOLIMÕES, 792, CEP 80.510-140, CURITIBA- PR

Em razão dessa modificação ora ajustada, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL:

R H P COMPUTADORES LTDA. ME
3ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ Nº 06.187.402/0001-23

RONIE HAUER PIEKARZ, brasileiro, natural de Curitiba - PR, casado, sob o regime parcial de bens, nascido em 11/12/1975, administrador de empresas, portador do RG nº 3.703.197-6 SSP-PR e CIC nº 016.949.159-56, residente na Rua Solimões, 792, Mercês, Município de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80.510-140.

ANDREAS HAUER PIEKARZ, brasileiro, natural de Curitiba - PR, casado, sob o regime parcial de bens, nascido em 29/10/1981, comerciante, portador do RG nº 3.710.410-8 SSP-PR e CIC nº 035.144.459-90, residente na Rua Solimões, 792, Mercês, Município de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80.510-140, sócios da R H P COMPUTADORES LTDA. ME, com sede na rua SOLIMÕES, 792, bairro Mercês, CEP 80.510-140, município de Curitiba-Pr, e, CONTRATO SOCIAL arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob nº 41205183062 em 18/02/2004, 20081062109 de 14.03.2008 e 20106980769 de 30.07.2010, inscrita no CNPJ sob nº 06.187.402/0001-23, resolvem consolidar o contrato social.



Andreas

R H P COMPUTADORES LTDA. ME
3ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ Nº 06.187.402/0001-23

CLÁUSULA PRIMEIRA –

A sociedade girará sob o nome comercial R H P COMPUTADORES LTDA. ME, e terá sua sede e domicílio na Rua Solimões, nº 792, bairro Mercês, CEP 80.510-140 no município de Curitiba no estado do Paraná. E, usará o nome fantasia de LOG COMPUTADORES.

CLÁUSULA SEGUNDA-

O objeto social é comércio varejista de maquinas, equipamentos e materiais de informática, e reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

CLÁUSULA TERCEIRA -

O capital social é de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um) real cada uma, integralizadas em moeda corrente do País, assim subscritas:

Ronie Hauer Piekarz . - 9.900 quotas no valor de R\$ 9.900,00

Andreas Hauer Piekarz - 100 quotas no valor de R\$ 100,00

CLÁUSULA QUARTA –

A sociedade iniciará suas atividades em 01 de fevereiro de 2004 e, seu prazo é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA -

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

CLÁUSULA SEXTA -

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

CLÁUSULA SÉTIMA -

A administração da sociedade caberá à Ronie Hauer Piekarz . com os poderes e atribuições de administrar autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

R H P COMPUTADORES LTDA. ME
3ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ Nº 06.187.402/0001-23

CLÁUSULA OITAVA –

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA NONA -

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

CLÁUSULA DÉCIMA –

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA –

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA-

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

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.


CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA-

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA-

Fica eleito o foro de Curitiba no Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor.

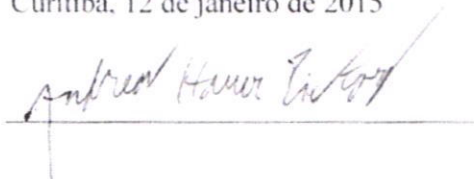



R H P COMPUTADORES LTDA. ME
3ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ Nº 06.187.402/0001-23

Curitiba, 12 de janeiro de 2015



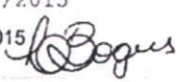
Ronie Hauer Piekarz



Andreas Hauer Piekarz

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 06/05/2015
SOB NÚMERO: 20151540950
Protocolo: 15/154095-0, DE 19/03/2015

Empresa: 41 2 0518306 2
R H P COMPUTADORES LTDA- ME



LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão nº: 9.161.242

CNPJ: 06.187.402/0001-23

Nome: R H P COMPUTADORES LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa junto à Procuradoria Geral do Município (PGM).

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço <https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao>.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.

Emitida às 12:18 do dia 30/07/2021.

Código de autenticidade da certidão: 739CBAFE855344525B6BCF2B63F1E9FE55

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 28/10/2021 – Fornecimento Gratuito



Você também pode validar a autenticidade da certidão utilizando um leitor de QRCode.



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: R H P COMPUTADORES LTDA
CNPJ: 06.187.402/0001-23

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 15:11:47 do dia 27/05/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/11/2021.

Código de controle da certidão: **0A84.42ED.C48E.9212**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 06.187.402/0001-23
Razão Social: R H P COMPUTADORES LTDA
Nome Fantasia: LOG COMPUTADORES
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **10/03/2021**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	22/10/2020
FGTS	Validade:	14/10/2020
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	14/02/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	16/12/2020
Receita Municipal	Validade:	15/10/2020

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2021

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 01/10/2020 11:20

CPF: 016.949.159-56 Nome: RONIE HAUER PIEKARZ

Ass: _____

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**Contribuinte,**

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.187.402/0001-23 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 18/02/2004
NOME EMPRESARIAL R H P COMPUTADORES LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LOG COMPUTADORES			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R SOLIMÕES	NÚMERO 792	COMPLEMENTO CASA;	
CEP 80.510-140	BAIRRO/DISTRITO MERCES	MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO RONIE@LOGCOMPUTADORES.COM.BR		TELEFONE (41) 3027-5152	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/08/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 28/03/2018 às 10:30:53 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Consulta QSA / Capital Social](#)

[Voltar](#)



Preparar Página
para Impressão

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

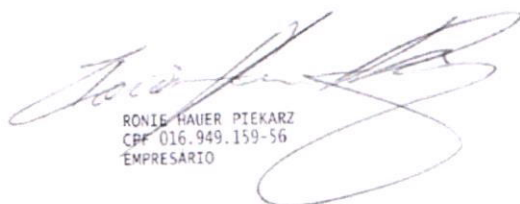
Conta	Descricao / Titulo	valor
1	ATIVO	282.850,90
1 1	ATIVO CIRCULANTE	282.850,90
1 1 01	DISPONIBILIDADE	282.850,90
1 1 01 001	CAIXA GERAL	153,82
1 1 01 001 0001 - 7	CAIXA	153,82
1 1 01 002	BANCOS	10,00
1 1 01 002 0001 - 2	BANCO ITAU	10,00
1 1 01 003	BANCOS-APLICACOES	25.625,42
1 1 01 003 0001 - 8	BANCO ITAU-PIC	25.625,42
1 1 01 004	ALMOXARIFADO	55.678,40
1 1 01 004 0001 - 3	ESTOQUE	55.678,40
1 1 01 005	CLIENTES	200.498,26
1 1 01 005 0001 - 9	TITULOS A RECEBER	200.498,26
1 1 01 006	IMOBILIZADO	885,00
1 1 01 006 0001 - 4	MOVEIS E UTENSILIOS	885,00

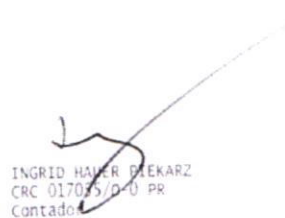
Conta	Descricao / Titulo	Valor
2	PASSIVO	282.850,90
2 1	PASSIVO CIRCULANTE	8.529,38
2 1 03	OBRIGACOES SOCIAIS	8.529,38
2 1 03 001	OBRIGACOES SOCIAIS	1.908,84
2 1 03 001 0001 - 4	RONIE H. PIEKARZ-PRO LABORE	1.698,96
2 1 03 001 0002 - 6	INSS A RECOLHER	209,88
2 1 03 002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.620,54
2 1 03 002 0003 - 3	SIMPLES A RECOLHER	6.620,54
2 4	PATRIMONIO LIQUIDO	274.321,52
2 4 01	PATRIMONIO LIQUIDO	20.000,00
2 4 01 001	CAPITAL	20.000,00
2 4 01 001 0001 - 8	CAPITAL SOCIAL	20.000,00
2 4 03	RESERVAS DE LUCROS	254.321,52
2 4 03 001	RESERVAS	254.321,52
2 4 03 001 0001 - 4	LUCROS ACUMULADOS	22.633,05
2 4 03 001 0002 - 6	LUCROS/PREJUIZO NO EXERCICIO	231.688,47

***** TERMO DE RECONHECIMENTO *****

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31/12/2018, CONFORME DOCUMENTOS APRESENTADOS, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO A IMPORTANCIA DE R\$ 282.850,90.

CURITIBA, 31/12/2018


 RONIE HAUER PIEKARZ
 CPF 016.949.159-56
 EMPRESARIO


 INGRID HAUER PIEKARZ
 CRC 017035/D-0 PR
 Contador

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CADASTRO	TOTAL
1	ADIPÔMETRO; TIPO MANUAL MÉDIO	UNIDADE	6	R\$ 119,07	R\$ 714,42
2	ANDADOR; DE AÇO COM 4 PÉS E TRÊS BARRAS DE APOIO	UNIDADE	20	R\$ 922,81	R\$ 18.456,20
3	APARELHO DE LUZ INFRAVERMELHO; TIPO PEDESTAL SEM DIMMER, COM LÂMPADA	UNIDADE	5	R\$ 1.000,95	R\$ 5.004,75
4	APARELHO DE P.A CONTENDO ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO; TIPO NYLON. COM FECHO EM VELCRO E ESTETOSCÓPIO.	UNIDADE	100	R\$ 204,66	R\$ 20.466,00
5	APARELHO DE TENS E FES, (ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA FUNCIONAL.) E CORRENTE RUSSA INCLUSA - NEORODIN	UNIDADE	4	R\$ 6.697,80	R\$ 26.791,20
6	ASPIRADOR DE SECREÇÕES FLUIDOS DE SANGUE E SALIVA; TIPO ELÉTRICO PORTÁTIL, COM TUBO PLÁSTICO	UNIDADE	2	R\$ 4.240,26	R\$ 8.480,52
7	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA; TIPO DIGITAL ADULTO	UNIDADE	10	R\$ 4.240,26	R\$ 42.402,60
8	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA; TIPO DIGITAL; TIPO PEDIÁTRICA	UNIDADE	5	R\$ 2.062,93	R\$ 10.314,65
9	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL; TIPO VIDRO TEMPERADO; COM BASE EMBORRACHADA; PESO MÁXIMO ATÉ 180 KG	UNIDADE	20	R\$ 230,21	R\$ 4.604,20
10	BALANÇA DIGITAL SUSPensa CAPACIDADE 100KG. RECARREGÁVEL. USB. BATERIA. BALANCA DE GANCHO PORTATIL ALTA PRECISÃO	UNIDADE	1	R\$ 290,24	R\$ 290,24
11	BIOMBO; TIPO HOSPITALAR; COM DIVISÓRIA MÓVEL, TIPO BRANCO	UNIDADE	10	R\$ 829,66	R\$ 8.296,60
12	BISTURI ELÉTRICO (ATÉ 220 W)	UNIDADE	2	R\$ 111.585,35	R\$ 223.170,70
13	BOLA SUÍÇA 55CM	UNIDADE	10	R\$ 182,33	R\$ 1.823,30
14	BRAÇADEIRA ; PARA COLETA DE SANGUE E PARA INJEÇÃO BASE EM ALUMÍNIO E SUPORTE EM AÇO INOX	UNIDADE	12	R\$ 375,61	R\$ 4.507,32
15	CADEIRA DE RODAS; TIPO PRETA; COM ASSENTO EM TECIDO; APOIO PARA OS PÉS; E FREIOS BILATERAIS; SUPORTANDO ATÉ 160 KG	UNIDADE	100	R\$ 1.354,44	R\$ 135.444,00
16	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE; TIPO RECLINÁVEL, ACOLCHOADA, COM APOIO PARA OS PÉS EM COURINO RESITENTE, E A PROVA D'AGUA.	UNIDADE	30	R\$ 3.997,21	R\$ 119.916,30
17	CAIXA MÉDIA DE INSTRUMENTAIS COM TAMPA E TRAVAS NAS LATERAIS ; TIPO PLÁSTICA, COM DIVISÓRIAS PARA PEQUENAS CIRURGIAS	UNIDADE	50	R\$ 3.583,32	R\$ 179.166,00
18	CAMA BELICHE HOSPITALAR EM METAL MACIÇO, CONSTRUÍDA EM TUBOS DE 1.1/4" X 1,06 MM, LEITO CONFECCIONADO EM PERFIL "U". POSSUI GRADES E ESCADA LATERAL. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 188 CM LARGURA: 80 CM ALTURA: 124 CM	UNIDADE	10	R\$ 6.883,85	R\$ 68.838,50
19	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS TIPO ELÉTRICA 220 V; CAPACIDADE INTERNA DE 400 LITROS	UNIDADE	3	R\$ 84.336,47	R\$ 253.009,41
20	CARRO DE CURATIVOS EM AÇO INOX, COM 4 PNEUS GIRATÓRIOS NA BASE, E BACIA E BALDES INCLUSOS NAS LATERAIS	UNIDADE	20	R\$ 3.110,39	R\$ 62.207,80
21	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO; TIPO BRANCO; COM 4 SAÍDA MAIS SUPORTE COM 4 PÉS NA BASE	UNIDADE	3	R\$ 7.207,58	R\$ 21.622,74
22	COLCHONETE EM COURINO PARA FISIOTERAPIA	UNIDADE	200	R\$ 316,29	R\$ 63.258,00
23	COLCHONETE TIPO HOSPITALAR, IMPERMEÁVEL, TIPO COURINO, 12 CM DE ESPESSURA	UNIDADE	20	R\$ 1.041,88	R\$ 20.837,60
24	DECIBELÍMETRO DIGITAL, DEC-490 A 600	UNIDADE	1	R\$ 5.793,60	R\$ 5.793,60
25	DOPLER FETAL, MONITOR SONAR DURÁVEL ; TIPO DIGITAL, COR BRANCA	UNIDADE	20	R\$ 1.075,37	R\$ 21.507,40
26	ESTETOSCÓPIO ADULTO EM INOX, BASE PRETA	UNIDADE	30	R\$ 63,26	R\$ 1.897,80
27	ESTETOSCÓPIO INFANTIL EM INOX BASE COM CORES VARIADAS	UNIDADE	30	R\$ 63,26	R\$ 1.897,80
28	EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS; TIPO HAND GRIP, EM MOLAS COM REVESTIMENTOS EM PLÁSTICO	UNIDADE	15	R\$ 159,64	R\$ 2.394,60
29	GLICOSÍMETRO; TIPO DIGITAL, PEQUENO ESTILO MOUSE, COM ENTRADA PARA FITAS E CHIP	UNIDADE	50	R\$ 50,23	R\$ 2.511,50
30	MACA SIMPLES; RESISTENTE, COBERTURA EM COURINO COM 4 PÉS ; TIPO HOSPITALAR	UNIDADE	30	R\$ 1.780,50	R\$ 53.415,00
31	MARTILETE PERFURADOR GB 2 -24D	UNIDADE	1	R\$ 3.899,61	R\$ 3.899,61

32	MESA GINECOLÓGICA: TIPO RECLINÁVEL; ACOLCHOADA; COM DOIS SUPORTES AÉREOS	UNIDADE	150	R\$ 2.266,61	R\$ 339.991,50
33	NEBULIZADOR PORTÁTIL; TIPO BRANCO COM MÁSCARA SILICONADA INCLUSA	UNIDADE	20	R\$ 628,85	R\$ 12.577,00
34	OTOSCÓPIO SIMPLES; TIPO CINZA E PRETO COM ESTOJO SIMPLES	UNIDADE	3	R\$ 1.618,82	R\$ 4.856,46
35	OXÍMETRO DE PULSO; TIPO DIGITAL; MEDIDOR DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO DO SANGUE	UNIDADE	20	R\$ 241,87	R\$ 4.837,40
36	POLTRONA HOSPITALAR; TIPO RECLINÁVEL; TIPO ACOLCHOADA; RETRÁTIL COM APOIO PARA OS PÉS	UNIDADE	30	R\$ 3.609,37	R\$ 108.281,10
37	REFLETOR PARABÓLICO DE LUZ FRIA, FOCO AUXILIAR, FONTE DE LUZ PARABÓLICA, FOCO GINECOLÓGICO.	UNIDADE	14	R\$ 881,88	R\$ 12.346,32
38	SONOPULSE ULTRASSOM TERAPÊUTICO 3MHZ PARA FISIOTERAPIA	UNIDADE	2	R\$ 5.209,40	R\$ 10.418,80
39	SUPORTE DE SORO; TIPO EM FERRO ESMALTADO COM TRIPÉ D APOIO NA BASE	UNIDADE	20	R\$ 289,75	R\$ 5.795,00
40	REANIMADOR MANUAL (AMBU) STANDART SILICONE ADULTO - PROTEC OS REANIMADORES STANDARD, SÃO COMPOSTOS POR BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO, VÁLVULA INFERIOR E UNIDIRECIONAL CONFECCIONADAS EM POLICARBONATO, MÁSCARA EM SILICONE E RESERVATÓRIO EM PVC (OPCIONAL). VOLUME DO BALÃO 1600ML	UNIDADE	2	R\$ 1.190,78	R\$ 2.381,56
41	REANIMADOR MANUAL (AMBU) STANDART SILICONE INFANTIL - PROTEC OS REANIMADORES STANDARD, SÃO COMPOSTOS POR BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO, VÁLVULA INFERIOR E UNIDIRECIONAL CONFECCIONADAS EM POLICARBONATO, MÁSCARA EM SILICONE E RESERVATÓRIO EM PVC (OPCIONAL). VOLUME DO BALÃO 1600ML	UNIDADE	1	R\$ 1.190,78	R\$ 1.190,78
42	COLAR CERVICAL AJUSTÁVEL PERFIT ACE ADULTO - AMBU, COM 16 POSIÇÕES DE AJUSTES PRECISOS PARA ENCAIXE PERSONALIZADO NA FAIXA DE QUATRO AJUSTES PADRÃO PARA ADULTOS. COMPRIMENTOS: 16 AJUSTES DE SEM PESCOÇO (TAMANHO 3) A ALTO (TAMANHO 6) DIMENSÕES: 56 X 18 X 1,5 CM, COM 16 POSIÇÕES (PERFIT ACE) E COM 12 POSIÇÕES NA VERSÃO PEDIÁTRICA (MINI PERFIT ACE)	UNIDADE	8	R\$ 580,48	R\$ 4.643,84
43	BÔMBA DE INFUSÃO DE EQUIPO UNIVERSAL PERISTÁLTICA - ACURÁCIA DA INFUSÃO: ±5% 2. INFUSÃO APLICÁVEL: 15, 20, 60 GOTAS/ML, DIÂMETRO DO CONJUNTO DE INFUSÃO: 3.4 - 4.5MM 3. INTERVALO TAXA DE UXO: 0.1 - 1200ML/H. SELECIONAR INCREMENTO: .1ML/H, 1ML/H, 10ML/H OU 100ML/H 4. VOLUME DE INFUSÃO: 0.0 - 36000ML 5. VTBI: 1-9999ML, OU 0 (SEM LIMITE DE VTBI); INCREMENTO: 0,1; 1; 10 OU 100 ML/H. 6. FUNÇÕES DO ALARME: ALARMES VISUAIS E SONOROS: PORTA ABERTA, AR NA MANGUEIRA, CLUSÃO, INFUSÃO COMPLETA, ERRO DE OPERAÇÃO, BATERIA BAIXA, BATERIA ESGOTADA, MAU FUNCIONAMENTO ECT. 7. TAXA KVO: 1-5ML/H, PRÉ-DEFINIDA PELO USUÁRIO, PADRÃO: 1ML/H 8. TAXA BOLUS: 300-1200ML/H, PRÉ-DEFINIDA PELO USUÁRIO, PADRÃO: 000ML/H 9. TAXA PURGE (LIMPAR): 600ML/H 10. DETECÇÃO DA BOLHA DE AR: MENOR TAMANHO DE BOLHA DE AR: 50UL 11. PRESSÃO DE OCLUSÃO: 40-160KPA; 3 NÍVEIS (AJUSTÁVEIS): BAIXO, MÉDIO, ALTO; PADRÃO: MÉDIO 12. BATERIA: POLÍMERO DE LÍTIO 7.4V 1900MAH; TEMPO DE RECARGA: 10H LIGADA, 3H DESLIGADA. TEMPO DE UNCIONAMENTO: MAIS DE 3H NA TAXA DE 25ML/H EM TEMPERATURA AMBIENTE 25°C DEPOIS DE TER SIDO COMPLETAMENTE CARREGADA. 13. CONSUMO DE ENERGIA: 25VA 14. DC: DC 12V ± 1.2V 15. FUSÍVEL: 250V 2A 16.	UNIDADE	2	R\$ 13.023,50	R\$ 26.047,00
44	ESTOJO INOX PERFURADO 32X16X08 CM ECONOX, PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS	UNIDADE	30	R\$ 1.210,18	R\$ 36.305,40

45	CARDIOVERSOR COM MONITOR DE ECG +SPO2 + IMPRESSORA - 1 CANAL, 7 DERIVAÇÕES EM MONITOR COM DISPLAY (LCD) SELEÇÃO ATÉ 360 JOULES (MONOFÁSICO), SINCRONISMO DA ONDA R PARA CARDIOVERSÃO POSSIBILIDADE DE PÁS INTERNAS E EXTERNAS (ADULTO E INFANTIL) CIRCUITO ANULA CARGA AUTOMÁTICO (45S), DISPOSITIVO PARA TESTE DE PÁS TEMPO DE CARGA (360J): 15S / BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL IMPRESSORA ACOPLADA CAIXA DE MATERIAL SINTÉTICO DE ALTO IMPACTO COM ALÇA DE TRANSPORTE SUPORTES PARA FIXAR AS PÁS COMPOSTO DE MONITOR E DESFIBRILADOR EM UMA ÚNICA UNIDADE ALIMENTAÇÃO EM REDE ELÉTRICA DE 90/230 VOLTS COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO E BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL ENTRADA PARA FONTE EXTERNA DE 12 VOLTS PARA USO EM AMBULÂNCIAS (OPCIONAL) MONITOR CARDÍACO: MONITORAÇÃO DE 01 CANAL DE ECG; 07 DERIVAÇÕES; INDICAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA DIGITAL DE 0 A 250 BPM; ALARME DE BRADI E TAQUICARDIA COM AJUSTE DIGITAL; ALARME DE ELETRODO SOLTO, PRÉ-AMPLIFICADOR FLUTUANTE; PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR; SINAL SONORO DA ONDA R; MONITORAÇÃO DE ECG ATRAVÉS DO CABO PACIENTE OU ATRAVÉS DAS PRÓPRIAS PÁS DO CARRO DE EMERGÊNCIA - PESO: 63 KG DIMENSÕES DO PRODUTO: 52 X 72 X 109 CM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA) MARCA: ECAFIX MODELO: CP1000 TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA: INCLUSA COMPARTILHAMENTO PARA APOIO DE CILINDRO: SIM CILINDRO: NÃO FREIOS: SIM GAVETAS: QUATRO TRAVA NAS GAVETAS: SIM	UNIDADE	1	R\$ 113.490,50	R\$ 113.490,50
46	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS, SONAR, PORTÁTIL DIGITAL	UNIDADE	1	R\$ 5.035,89	R\$ 5.035,89
47	ELETROCARDIOGRAFO CARDIOCARE 2000 12 CANAIS COMPLETO - FORNECE O REGISTRO DE ECG E OS PARÂMETROS DE MEDIDA PARA DIAGNÓSTICO E AUTO-ANÁLISE. AS INFORMAÇÕES DO PACIENTE E A IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR SÃO IMPRESSAS COM O ECG NO RELATÓRIO DE SAÍDA FACILITANDO O CONTROLE E A IDENTIFICAÇÃO DO EXAME. O ECG É FÁCILMENTE IMPRESSO EM UM RELATÓRIO TAMANHO A4. ALÉM DA ALIMENTAÇÃO BIVOLT	UNIDADE	30	R\$ 1.075,37	R\$ 32.261,10
48	APARELHO DE PRESSÃO ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM ESTETOSCÓPIO ADULTO SUPORTE PARA SACO HAMPER INOX - SACO HAMPER: CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO CRU. ACABAMENTO: ESTRUTURAÇÃO INOXIDÁVEL E PONTEIRAS DE PVC Ø 3/4". SACO HAMPER ALGODÃO CRU. RODÍZIOS: 3 DIMENSÕES: EXTERNAS: DIÂMETRO DA BERTURA PARA FIXAÇÃO DO SACO = 505 MM, DIÂMETRO DA BASE = 440 MM, ALTURA = 790 MM. CAPACIDADE VOLUMÉTRICA: 100 L. EMBALAGEM: FILME PLÁSTICO E PAPEL CREPADO, ENVOLVENDO TODO O PRODUTO, NAS RESPECTIVAS DIMENSÕES: COMPRIMENTO = 510 MM, LARGURA = 510 MM, ALTURA = 795 MM. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: SUPORTE PARA SACO HAMPER E SACO HAMPER (01 UNIDADE). PESO APROXIMADO: 2,4 KG	UNIDADE	1	R\$ 36.465,80	R\$ 36.465,80
49	KIT LARINGOSCÓPIO ADULTO E PEDIÁTRICO COM 6 LÂMINAS EM LED	UNIDADE	250	R\$ 222,89	R\$ 55.722,50
50		UNIDADE	12	R\$ 1.304,09	R\$ 15.649,08
51		UNIDADE	1	R\$ 4.672,78	R\$ 4.672,78

52	CARRO PADIOLA C/ LEITO ESTOFADO E C/ ELEVÇÃO - LEITO ESTOFADO EM COURVIM: PROPORCIONA CONFORTO EXCEPCIONAL AO PACIENTE DURANTE O TRANSPORTE, COM UMA ESPUMA D26R DE ALTA QUALIDADE. CABECEIRA REGULÁVEL: PERMITE AJUSTES PERSONALIZADOS PARA MAIOR COMODIDADE DO PACIENTE, GRAÇAS AO SISTEMA DE CREMALHEIRA. ELEVÇÃO COM MANIVELA: FACILITA A REGULAGEM DE ALTURA COM UMA MANIVELA CROMADA E ESCAMOTEÁVEL, GARANTINDO PRATICIDADE E SEGURANÇA. SISTEMA DE ELEVÇÃO: CONSTRUÍDO EM TUBO DE AÇO RETANGULAR, PROPORCIONA ESTABILIDADE E SUPORTE DURANTE O USO. GRADES LATERAIS E PARA-CHOQUES DE PROTEÇÃO: GARANTEM A SEGURANÇA DO PACIENTE DURANTE O TRANSPORTE, OFERECENDO PROTEÇÃO ADICIONAL. SUPORTE PARA SORO: COM DOIS GANCHOS PARA FACILITAR A ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS INTRAVENOSOS. RODÍZIOS DE 5" COM SISTEMA DE FREIO EM DIAGONAL: PARA UMA MOVIMENTAÇÃO SUAVE E CONTROLE TOTAL, MESMO EM SUPERFÍCIES IRREGULARES. CAPACIDADE APROXIMADA: SUPORTA ATÉ 110 KG, GARANTINDO VERSATILIDADE PARA DIFERENTES NECESSIDADES CLÍNICAS	UNIDADE	2	R\$ 9.752,74	R\$ 19.505,48
53	FOCO CLÍNICO LUZ CONCENTRADA LED, LUZ FRIA, REGULAGEM DE ALTURA DE 1,10M A 1,40M HASTE FLEXÍVEL CROMADA - MAIOR ÂNGULO DE MOVIMENTAÇÃO BASE COM 5 RODÍZIOS - MAIOR ESTABILIDADE MAIOR AUTONOMIA DE TRABALHO - 2 METROS DE FIO REATOR ELETRÔNICO (MAIS LEVE) DISPONÍVEL NA COR BRANCA PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA CORPO DE METAL ESMALTADA. BIVOLT - 110/220V PINO PADRÃO ABNT ATERRADO LÂMPADA LED POTÊNCIA 12W - 6500K PROCEDÊNCIA:- NACIONAL DIMENSÕES: COMPRIMENTO TRIPÉ: 73 CM COMPRIMENTO DO BRAÇO: 78CM DIÂMETRO DA CÚPULA: 14 CM DIÂMETRO DA CÚPULA C/ PEGA: 18,5 CM.	UNIDADE	8	R\$ 1.302,35	R\$ 10.418,80
54	SUPORTE DE SORO: TIPO EM FERRO ESMALTADO COM TRIPÉ D APOIO NA BASE	UNIDADE	18	R\$ 289,75	R\$ 5.215,50
55	VENTILADOR DE TRANSPORTE PULMONAR T6 ADULTO E PEDIÁTRICO - VENTILADOR DE TRANSPORTE PULMONAR T6 ADULTO E PEDIAÁTRICO AMOULNBSPACIONADO POR TURBINA DE ALTA POTÊNCIA, COM SUPORTE A CONECTIVIDADE 5G.O T6 PROJETADO PARA USO EM SALA DE UTI, AMBULÂNCIA E PARA LOCAIS DE RESGATE. SUA TELA DE EXIBIÇÃO OFERECE MUÁLTIPLAS VISTAS PARA MONITORAMENTO DO PACIENTE, A TELA INTUITIVA DE TOQUE COM FORMAS DE ONDA, LOOPS, PARÂMETROS DE MONITORAMENTO, TENDÊNCIAS, EM FONTES GRANDES E CLARAS. O T6 FORNECE VENTILAÇÃO INVASIVA E NÃOINVASIVA COM FLUXO DE OXIGÊNIO CONCORRENTE. CARACTERÍSTICAS: ECRÃ TAÁCTIL CLARO E INTERFACE FAÁCIL DE UTILIZAR, SIMPLIFICANDO O TRABALHO E POUPANDO TEMPO AGRAVE; TERAPIA; RAÁPIDO INÍCIO E PRONTO PARA USAR EM QUALQUER LUGAR A QUALQUER MOMENTO; PARA TODOS OS TIPOS DE PACIENTES ADULTOS, CRIANÇAS E BEBÉS, RECÉMNASCIDOS; UM RAÁPIDO AUTOTESTE AUTOMAÁTICO NO ARRANQUE; EQUIPADO COM TURBINA POTENTE E SEM RUÍDO PARA GARANTIR VENTILAÇÃO CONSTANTE E RAÁPIDA DISSIPAÇÃO DE CALOR; DIMENSÕES COMPACTAS, PESO LEVE 6,5 KG, FAÁCIL DE TRANSPORTAR COM APENAS UMA MÃO:	UNIDADE	2	R\$ 316.247,79	R\$ 632.495,58

R\$ 2.997.733,53

RHP COMPUTADORES LTDA Janeiro/2020 CONTA Folha 0001
 CNPJ 06.187.402/000123 LUXZED * 01/01/2020
 TERMO DE ABERTURA DO DIÁRIO 100803 P1304 VRXGG

TERMO DE ABERTURA DO LIVRO DIÁRIO

Contém este livro 56 (Cinquenta e Seis) folhas, referentes ao livro diário de registro número 0017 RUA SOLIMÕES, 792 da escrituração de 01/Janeiro/2020 à 31/Dezembro/2020 e exercício social encerrado em 31/Dezembro/2020, incluindo os Termos de Abertura e Encerramento, numeradas sequencialmente via processamento, do número 01 ao número 56 e servirá para o lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, com registro na Junta Comercial deste estado sob número 41205183062, registrado em 18/02/2004, conforme documentos apresentados.

Nome (Razão Social): RHP COMPUTADORES LTDA
 Endereço.....: RUA SOLIMÕES, 792 □ CASA
 Bairro.....: MERCES
 CEP.....: 80510140
 Município.....: CURITIBA □ PR
 CNPJ/MF.....: 06187402000123
 Inscrição Estadual.: 9030390781

CURITIBA, 01 de Janeiro de 2020.

RONIE HAUER PIEKARZ INGRID HAUER PIEKARZ
 SOCIO ADMINIST Contador
 CPF 016.949.159056 CRC 017055/o00 PR

RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/000123
 DIÁRIO MES 01

Janeiro/2020

CONTA 0002
 LUXZED * 31/01/2020
 100803 P3201 VRXGG

Dia	NrL	Conta	Histórico	Debito	Crédito
01	0001	1101002000102	SALDO 12/2019	10,00	
	0002	1101003000108		87.284,28	
	0003	1101004000103		29.962,00	
	0004	1101005000200		100.000,00	
	0005	1101006000104		885,00	
	0006	2103001000104			1.776,44
	0007	2103001000206			219,56
	0008	2103002000303			7.487,92
	0009	2401001000108			20.000,00
	0010	2403001000104			32.033,63
	0011	2403001000206			156.623,73
TOTAL DO DIA 01				218.141,28	218.141,28
02	0012	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	730,11	
	0013	1101002000102			730,11
	0014	1101001000107		1.116,91	
	0015	1101002000102			1.116,91
	0016	1101001000107		2.553,49	
	0017	1101002000102			2.553,49
	0018	1101001000107		468,69	
	0019	1101002000102			468,69
	0020	1101001000107		1.273,19	
	0021	1101002000102			1.273,19
	0022	1101001000107		1.532,55	
	0023	1101002000102			1.532,55
	0024	1101001000107		4.535,68	
	0025	1101002000102			4.535,68
	0026	1101001000107		1.334,67	
	0027	1101002000102			1.334,67
	0028	1101001000107		1.214,92	
	0029	1101002000102			1.214,92
	0030	3104002000801		369,50	
	0031	1101002000102			369,50
	0032	1101001000107		749,75	
	0033	1101002000102			749,75
	0034	1101001000107		1.499,50	
	0035	1101002000102			1.499,50
	0036	1101002000102	004 RECEBIMENTO LG	1.340,00	
	0037	1101001000107			1.340,00
	0038	1101002000102	004 RECEBIMENTO FUND UNIV FE	93.000,00	
	0039	1101001000107			93.000,00
	0040	1101003000108	035 APLICACAO AUTOMATI	76.961,04	
	0041	1101002000102			76.961,04
	0042	2403001000206	028 TRANSFERENCIA DE CONTA 2019	156.623,73	
	0043	2403001000104			156.623,73
TOTAL DO DIA 02				345.303,73	345.303,73
03	0044	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	2.589,00	
	0045	1101002000102			2.589,00
	0046	1101001000107		1.740,64	
	0047	1101002000102			1.740,64
	0048	3102003000800		70,61	
	0049	1101002000102			70,61
	0050	1101001000107		3.989,12	
	0051	1101002000102			3.989,12
	0052	3105001000101	017 DESPESAS BANCARIAS TARIFA	81,00	
	0053	1101002000102			81,00
	0054	3105001000101	017 DESPESAS BANCARIAS TARIFA EXCE	5,09	
	0055	1101002000102			5,09
	0056	1101002000102	034 RESGATE AUTOMATI	8.472,47	
	0057	1101003000108			8.472,47
	0058	1101002000102	004 RECEBIMENTO APLIC.AUTO	2,99	
	0059	4201001000201			2,99
TOTAL DO DIA 03				16.950,92	16.950,92
05	0060	2103001000104	003 PAGAMENTO 12/219	1.776,44	
	0061	1101001000107			1.776,44
TOTAL DO DIA 05				1.776,44	1.776,44
06	0062	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	179,96	
	0063	1101002000102			179,96
	0064	1101001000107		3.926,67	
	0065	1101002000102			3.926,67
	0066	1101001000107		357,14	
	0067	1101002000102			357,14
	0068	1101005000200	033 SAQUE RONIE DISTR	1.500,00	
	0069	1101002000102	033 SAQUE CX		1.500,00
	0070	1101005000200	033 SAQUE RONIE	1.500,00	
	0071	1101002000102	033 SAQUE CX		1.500,00
	0072	1101005000200	033 SAQUE RONIE	1.500,00	
	0073	1101002000102	033 SAQUE CX		1.500,00
	0074	1101005000200	033 SAQUE RONIE	3.000,00	
	0075	1101002000102	033 SAQUE CX		3.000,00
	0076	1101002000102	034 RESGATE AUTOMATI	11.961,92	
	0077	1101003000108			11.961,92
	0078	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTOMATI	1,85	
	0079	4201001000201			1,85

RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/000123
 DIARIO MES 01

Janeiro/2020

CONTA LUXZED 100803
 Folha * 31/01/2020 P3201 VRXGG

Dia	Nrl	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TOTAL DO DIA 06				23.927,54	23.927,54
07	0080	31010020002:6	IMPORT LENT NF 001000000583649 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA:IRS	3.541,08	
	0081	11010010001:7			3.541,08
	0082	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 001000000001069 COMANDO SEGUNDO ESQUA.ESCOLT	8.097,92	
	0083	41010010001:0			8.097,92
	0084	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 001000000001071 IFSP CAMPUS SAO PAULO	10.312,80	
	0085	41010010001:0			10.312,80
	0086	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 001000000001072 UNIVERSIDADE TECNOL.FEDE DO	745,38	
	0087	41010010001:0			745,38
	0088	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 001000000001073 IF CATARINENSE:OC.SAO BENTO S	1.337,92	
	0089	41010010001:0			1.337,92
	0090	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 001000000001074 41 BATALHAO INFANTARIA MOTOR	1.380,50	
	0091	41010010001:0			1.380,50
	0092	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 001000000001075 41 BATALHAO INFANTARIA MOTOR	1.932,70	
	0093	41010010001:0			1.932,70
	0094	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 001000000001076 INST.FED.EDUC.CIENC.TEC.FLUM	1.740,00	
	0095	41010010001:0			1.740,00
	0096	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 001000000001077 IFSP CAMPUS PRESIDENTE EPITA	1.289,10	
	0097	41010010001:0			1.289,10
	0098	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	9.407,48	
	0099	11010020001:2			9.407,48
	0100	11010010001:7		2.819,13	
	0101	11010020001:2			2.819,13
	0102	11010010001:7		1.306,74	
	0103	11010020001:2			1.306,74
	0104	11010010001:7		1.919,43	
	0105	11010020001:2			1.919,43
	0106	11010020001:2	004 RECEBIMENTO INST.FEDER	3.867,30	
	0107	11010010001:7			3.867,30
	0108	11010020001:2	034 RESGATE AUTOMA	11.585,08	
	0109	11010030001:8			11.585,08
	0110	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOMA	0,40	
	0111	42010010002:1			0,40
TOTAL DO DIA 07				61.282,96	61.282,96
08	0112	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 001000000001078 IFSP CAMPUS BIRIGUI	515,64	
	0113	41010010001:0			515,64
	0114	31040020002:0	003 PAGAMENTO CASA CHINA	17,94	
	0115	11010020001:2			17,94
	0116	31040020002:0	003 PAGAMENTO CONGREGAAO	25,00	
	0117	11010020001:2			25,00
	0118	11010020001:2	034 RESGATE AUTOM	42,94	
	0119	11010030001:8			42,94
TOTAL DO DIA 08				601,52	601,52
09	0120	31010020002:6	IMPORT LENT NF 001000000006185 FENIX TECHNOLOGY E INFOR.LTD	1.931,17	
	0121	11010010001:7			1.931,17
	0122	31010020002:6	IMPORT LENT NF 001000000152600 PAUTA EQUIPAMENTOS E SERVICO	3.413,00	
	0123	11010010001:7			3.413,00
	0124	31010020002:6	IMPORT LENT NF 001000000405043 GAZIN IND.E COM.MOVEIS ELETR	5.337,48	
	0125	11010010001:7			5.337,48
	0126	31010020002:6	IMPORT LENT NF 001000000405044 GAZIN IND.E COM.MOVEIS ELETR	1.423,31	
	0127	11010010001:7			1.423,31
	0128	31010020002:6	IMPORT LENT NF 001000000405045 GAZIN IND.E COM.MOVEIS ELETR	762,50	
	0129	11010010001:7			762,50
	0130	31010020002:6	IMPORT LENT NF 001000000405046 GAZIN IND.E COM.MOVEIS ELETR	6.099,99	
	0131	11010010001:7			6.099,99
	0132	31010020002:6	IMPORT LENT NF 016000000091784 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIO	4.998,00	
	0133	11010010001:7			4.998,00
	0134	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 001000000001080 17 BATALHAO DE FRONTEIRA	1.828,20	
	0135	41010010001:0			1.828,20
	0136	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 001000000001081 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJ	7.111,79	
	0137	41010010001:0			7.111,79
	0138	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 001000000001082 CENTRO INTENDEN.MARINHA NATA	1.049,98	
	0139	41010010001:0			1.049,98
	0140	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 001000000001083 9 GRUPEMANTO LOGISTICO	8.399,84	
	0141	41010010001:0			8.399,84
	0142	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	1.334,67	
	0143	11010020001:2			1.334,67
	0144	11010010001:7		4.535,69	
	0145	11010020001:2			4.535,69
	0146	11010050002:0	003 PAGAMENTO RONIE	1.000,00	
	0147	11010020001:2	003 PAGAMENTO REMESSA		1.000,00
	0148	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	1.116,91	
	0149	11010020001:2			1.116,91
	0150	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	2.553,49	
	0151	11010020001:2			2.553,49
	0152	11010010001:7		26,99	
	0153	11010020001:2			26,99
	0154	31040010002:5	003 PAGAMENTO GPS	234,79	
	0155	11010020001:2			234,79
	0156	11010020001:2	004 RECEBIMENTO TBI	1.080,00	
	0157	11010010001:7			1.080,00
	0158	11010020001:2	034 RESGATE AUTOMA	9.722,22	
	0159	11010030001:8			9.722,22
	0160	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOMA	0,32	
	0161	42010010002:1			0,32

RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/000123
 DIÁRIO MES 01

Janeiro/2020

CONTA LUXZED 100803
 Folha * 31/01/2020
 P3201 VRXGG

Dia	Nrl	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TOTAL DO DIA 09				63.960,34	63.960,34
10	0162	31010020002:6	IMPORT LENT NF 00100001039895 ALDO COMPONENTES ELETRONICOS	7.566,09	
	0163	11010010001:7			7.566,09
	0164	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 001000000001079 HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FO	1.902,20	
	0165	41010010001:0			1.902,20
	0166	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 001000000001084 ESCOLA APRENDIZ.MARINHEIROCEA	2.099,96	
	0167	41010010001:0			2.099,96
	0168	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 001000000001085 INST.FED DO RN/CAMPUS STA CR	6.200,00	
	0169	41010010001:0			6.200,00
	0170	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 001000000001087 DEFENSORIA PUBL.ESTADO TOCAN	3.189,80	
	0171	41010010001:0			3.189,80
	0172	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	3.989,12	
	0173	11010020001:2			3.989,12
	0174	31040020002:0	033 SAQUE CX	200,00	
	0175	11010020001:2			200,00
	0176	31020030001:8	003 PAGAMENTO POSTO SANTA	146,61	
	0177	11010020001:2			146,61
	0178	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	2.589,00	
	0179	11010020001:2			2.589,00
	0180	11010010001:7		225,86	
	0181	11010020001:2			225,86
	0182	11010010001:7		369,95	
	0183	11010020001:2			369,95
	0184	11010010001:7		670,20	
	0185	11010020001:2			670,20
	0186	11010020001:2	034 RESGATE AUTOMATI	8.190,49	
	0187	11010030001:8			8.190,49
	0188	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOMATI	0,25	
	0189	42010010002:1			0,25
TOTAL DO DIA 10				37.339,53	37.339,53
13	0190	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	470,76	
	0191	11010020001:2			470,76
	0192	11010010001:7		2.473,30	
	0193	11010020001:2			2.473,30
	0194	11010010001:7		184,75	
	0195	11010020001:2			184,75
	0196	11010020001:2	034 RESGATE AUTOMATI	3.128,76	
	0197	11010030001:8			3.128,76
	0198	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOMATI	0,05	
	0199	42010010002:1			0,05
TOTAL DO DIA 13				6.257,62	6.257,62
14	0200	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	2.819,14	
	0201	11010020001:2			2.819,14
	0202	11010010001:7		2.079,07	
	0203	11010020001:2			2.079,07
	0204	11010010001:7		1.306.074,00	
	0205	11010020001:2			1.306.074,00
	0206	11010010001:7		1.919,43	
	0207	11010020001:2			1.919,43
	0208	11010010001:7		1.499,50	
	0209	11010020001:2			1.499,50
	0210	11010010001:7	003 PAGAMENTO TRANSF	1.000,00	
	0211	11010020001:2			1.000,00
	0212	31020030004:3	003 PAGAMENTO COPEL	112,28	
	0213	11010020001:2			112,28
	0214	11010020001:2	004 RECEBIMENTO COBRANCA	452,00	
	0215	11010010001:7			452,00
	0216	11010020001:2	034 RESGATE AUTOMATICO	10.283,98	
	0217	11010030001:8			10.283,98
	0218	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOMATICO	0,18	
	0219	42010010002:1			0,18
TOTAL DO DIA 14				1.326.239,58	1.326.239,58
15	0220	31010020002:6	IMPORT LENT NF 001000000407473 GAZIN IND.E COM.MOVEIS ELETR	3.202,75	
	0221	11010010001:7			3.202,75
	0222	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 001000000001086 6.GRUPO DE MISSEIS E FOGUETE	3.852,88	
	0223	41010010001:0			3.852,88
	0224	31020030007:9	003 PAGAMENTO VGBL	100,00	
	0225	11010020001:2			100,00
	0226	31020030007:9	003 PAGAMENTO CAP UNICL	135,57	
	0227	11010020001:2			135,57
	0228	11010020001:2	034 RESGATE AUTOMATI	235,57	
	0229	11010030001:8			235,57
	0230	31010020002:6	009 VLR.N.F. 165815	7.145,20	
	0231	11010010001:7			7.145,20
TOTAL DO DIA 15				14.671,97	14.671,97
16	0232	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 001000000001088 IFSP CAMPUS CUBATAO	3.867,30	
	0233	41010010001:0			3.867,30
	0234	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 001000000001089 8 BATALHAO LOGISTICO	2.929,28	
	0235	41010010001:0			2.929,28
	0236	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 001000000001090 8 BATALHAO LOGISTICO	2.131,48	
	0237	41010010001:0			2.131,48
	0238	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 001000000001091 COMANDO FRONTEIRA RONDONIA/6	10.858,76	
	0239	41010010001:0			10.858,76

RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/0001-23
 DIÁRIO MES 01

Janeiro/2020

CONTA LUXZED 100803
 Folha * 31/01/2020 P3201
 0005 VRXGG

Dia	Nrl	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16	0240	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 001:00:000001092 IFSP CAMPUS CARAGUATUBA	3.867,30	
	0241	41010010001:0			3.867,30
	0242	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	1.334,66	
	0243	11010020001:2			1.334,66
	0244	31020030008:0		102,64	
	0245	11010020001:2			102,64
	0246	11010010001:7		4.673,13	
	0247	11010020001:2			4.673,13
	0248	11010010001:7		9.430,09	
	0249	11010020001:2			9.430,09
	0250	11010010001:7		533,90	
	0251	11010020001:2			533,90
	0252	11010010001:7		2.553,49	
	0253	11010020001:2			2.553,49
	0254	11010010001:7		1.116,91	
	0255	11010020001:2			1.116,91
	0256	11010020001:2	004 RECEBIMENTO INST.F RN CA	21.800,00	
	0257	11010010001:7			21.800,00
	0258	11010020001:2	004 RECEBIMENTO BAT INF M	2.116,20	
	0259	11010010001:7			2.116,20
	0260	11010030001:8	035 APLICACAO AUTOMATICA	4.171,78	
	0261	11010020001:2			4.171,78
TOTAL DO DIA 16				71.486,92	71.486,92
17	0262	31010020002:6	IMPORT LENT NF 001:00:000153055 PAUTA EQUIPAMENTOS E SERVICO	1.375,67	
	0263	11010010001:7			1.375,67
	0264	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	749,75	
	0265	11010020001:2			749,75
	0266	11010010001:7		369,50	
	0267	11010020001:2			369,50
	0268	11010020001:2	034 RESGATE AUTOMAT	1.119,22	
	0269	11010030001:8			1.119,22
	0270	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOMAT	0,04	
	0271	42010010002:1			0,04
	0272	31010020002:6	009 VLR.N.F. 14126	1.099,86	
	0273	11010010001:7			1.099,86
TOTAL DO DIA 17				4.714,04	4.714,04
20	0274	31040020007:0	003 PAGAMENTO MAR E SOL	156,00	
	0275	11010020001:2			156,00
	0276	21030010002:6	003 PAGAMENTO GPS	219,56	
	0277	11010020001:2			219,56
	0278	21030020003:3	003 PAGAMENTO DAS	7.487,92	
	0279	11010020001:2			7.487,92
	0280	11010020001:2	004 RECEBIMENTO IFSP CAMPUS	10.312,80	
	0281	11010010001:7			10.312,80
	0282	11010030001:8	035 APLICACAO AUTOMATICA	2.449,33	
	0283	11010020001:2			2.449,33
TOTAL DO DIA 20				20.625,61	20.625,61
21	0284	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 001:00:000001093 34 BATALHAO INFANT.MECANIZAD	2.664,35	
	0285	41010010001:0			2.664,35
	0286	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	1.306,76	
	0287	11010020001:2			1.306,76
	0288	31020030008:0		220,74	
	0289	11010020001:2			220,74
	0290	11010010001:7		1.919,43	
	0291	11010020001:2			1.919,43
	0292	11010010001:7		2.819,14	
	0293	11010020001:2			2.819,14
	0294	11010010001:7		5.408,17	
	0295	11010020001:2			5.408,17
	0296	31040020002:0		65,78	
	0297	11010020001:2			65,78
	0298	31020030008:0		21,83	
	0299	11010020001:2			21,83
	0300	11010010001:7		163,58	
	0301	11010020001:2			163,58
	0302	31020030005:5	003 PAGAMENTO TIM CEL	28,15	
	0303	11010020001:2			28,15
	0304	11010020001:2	034 RESGATE AUTOMAR	11.953,20	
	0305	11010030001:8			11.953,20
	0306	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOMAR	0,39	
	0307	42010010002:1			0,39
TOTAL DO DIA 21				26.571,52	26.571,52
22	0308	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	2.025,00	
	0309	11010020001:2			2.025,00
	0310	11010010001:7		672,00	
	0311	11010020001:2			672,00
	0312	11010010001:7		20,77	
	0313	11010020001:2			20,77
	0314	11010010001:7		322,44	
	0315	11010020001:2			322,44
	0316	11010020001:2	004 RECEBIMENTO COL.MILITAR	2.031,94	
	0317	11010010001:7			2.031,94
	0318	11010020001:2	034 RESGATE AUTOMAT	1.008,23	
	0319	11010030001:8			1.008,23

RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/0001-23
 DIARIO MES 01

Janeiro/2020

CONTA LUXZED 100803
 Folha * 31/01/2020 P3201 VRXGG

Dia	Nrl	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22	0320	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOMAT	0,04	
	0321	42010010002:1			0,04
TOTAL DO DIA 22				6.080,42	6.080,42
23	0322	31010020002:6	IMPORT LENT NF 00100000076205 SIMPLES SOLUTIONS COM.EQUIP.	245,73	
	0323	11010010001:7			245,73
	0324	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 00100000001094 DIRETORIA GESTAO PROGRAMAS M	1.614,75	
	0325	41010010001:0			1.614,75
	0326	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 00100000001095 2 BATALHAO ENGENHA CONSTRUCA	9.999,80	
	0327	41010010001:0			9.999,80
	0328	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 00100000001096 DIRETORIA SISTEMAS ARMAS MAR	430,60	
	0329	41010010001:0			430,60
	0330	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 00100000001097 15 BATALHAO DE INFANTARIA MO	1.464,64	
	0331	41010010001:0			1.464,64
	0332	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	643,72	
	0333	11010020001:2			643,72
	0334	11010010001:7		2.553,49	
	0335	11010020001:2			2.553,49
	0336	11010010001:7		1.116,89	
	0337	11010020001:2			1.116,89
	0338	11010010001:7	003 PAGAMENTO TBI	2.412,08	
	0339	11010020001:2			2.412,08
	0340	11010010001:7	003 PAGAMENTO DOC	381,39	
	0341	11010020001:2			381,39
	0342	11010020001:2	004 RECEBIMENTO CENTRO PREP	2.569,50	
	0343	11010010001:7			2.569,50
	0344	11010020001:2	004 RECEBIMENTO FRANCIS	1.305,76	
	0345	11010010001:7			1.305,76
	0346	11010020001:2	034 RESGATE AUTOMAT	3.232,19	
	0347	11010030001:8			3.232,19
	0348	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOMAT	0,11	
	0349	42010010002:1			0,11
	0350	31010020002:6	009 VLR.N.F. 489910	4.864,09	
	0351	11010010001:7			4.864,09
	0352	31010020002:6	009 VLR.N.F. 400853	2.412,08	
	0353	11010010001:7			2.412,08
TOTAL DO DIA 23				35.246,82	35.246,82
24	0354	31010020002:6	IMPORT LENT NF 0010000000696 BRASIL IND.DE TECNOLOGIAEIR	381,39	
	0355	11010010001:7			381,39
	0356	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	1.514,09	
	0357	11010020001:2			1.514,09
	0358	11010010001:7		1.499,80	
	0359	11010020001:2			1.499,80
	0360	11010010001:7		100,79	
	0361	11010020001:2			100,79
	0362	11010020001:2	034 RESGATE AUTOMA	3.114,56	
	0363	11010030001:8			3.114,56
	0364	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOMA	0,12	
	0365	42010010002:1			0,12
TOTAL DO DIA 24				6.610,75	6.610,75
25	0366	31010020002:6	009 VLR.N.F. 411312	1.457,09	
	0367	11010010001:7			1.457,09
TOTAL DO DIA 25				1.457,09	1.457,09
27	0368	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 00100000001098 15 BATALHAO DE INFANTARIA MO	491,58	
	0369	41010010001:0			491,58
	0370	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 00100000001099 58.BATALHAO ENGENHARIA CONST	1.679,07	
	0371	41010010001:0			1.679,07
	0372	31020030001:8	003 PAGAMENTO POSTO SANTA	183,24	
	0373	11010020001:2			183,24
	0374	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	2.043,03	
	0375	11010020001:2			2.043,03
	0376	31020030004:3	003 PAGAMENTO COPEL	124,82	
	0377	11010020001:2			124,82
	0378	11010020001:2	034 RESGATE AUTOMAT	2.350,98	
	0379	11010030001:8			2.350,98
	0380	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOMAT	0,11	
	0381	42010010002:1			0,11
TOTAL DO DIA 27				6.872,83	6.872,83
28	0382	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 00100000001100 59 BATALHAO INFANTARIA MOTOR	3.151,04	
	0383	41010010001:0			3.151,04
	0384	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 00100000001101 59 BATALHAO INFANTARIA MOTOR	3.151,04	
	0385	41010010001:0			3.151,04
	0386	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	1.919,43	
	0387	11010020001:2			1.919,43
	0388	11010010001:7		224,94	
	0389	11010020001:2			224,94
	0390	11010010001:7		2.819,14	
	0391	11010020001:2			2.819,14
	0392	11010010001:7		1.180,36	
	0393	11010020001:2			1.180,36
	0394	11010020001:2	004 RECEBIMENTO UNIV.FED.	816,00	
	0395	11010010001:7			816,00
	0396	11010020001:2	004 RECEBIMENTO COBRAN	675,00	

RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/0001:23
 DIÁRIO 0 MES 02

Fevereiro/2020

CONTA LUXZED 100803
 Folha * 29/02/2020 P3201
 0008 VRXGG

Diá	Nrl	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03	0001	31020030008:0	003 PAGAMENTO TITULO	89,01	
	0002	11010020001:2			89,01
	0003	11010010001:7		1.219,20	
	0004	11010020001:2			1.219,20
	0005	11010010001:7		1.312,34	
	0006	11010020001:2			1.312,34
	0007	11010010001:7		23,51	
	0008	11010020001:2			23,51
	0009	11010010001:7		88,18	
	0010	11010020001:2			88,18
	0011	11010010001:7		349,95	
	0012	11010020001:2			349,95
	0013	11010010001:7		50,75	
	0014	11010020001:2			50,75
	0015	11010010001:7		788,00	
	0016	11010020001:2			788,00
	0017	11010010001:7		2.079,08	
	0018	11010020001:2			2.079,08
	0019	11010010001:7		322,25	
	0020	11010020001:2			322,25
	0021	11010020001:2	034 RESGATE AUTOMAT	6.320,43	
	0022	11010030001:8			6.320,43
	0023	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOMAT	1,84	
	0024	42010010002:1			1,84
TOTAL DO DIA 03				12.644,54	12.644,54
04	0025	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	3.926,67	
	0026	11010020001:2			3.926,67
	0027	11010010001:7		227,43	
	0028	11010020001:2			227,43
	0029	11010010001:7		1.180,36	
	0030	11010020001:2			1.180,36
	0031	11010010001:7		200,00	
	0032	11010020001:2			200,00
	0033	11010020001:2	034 RESGATE AUTOMAT	5.532,77	
	0034	11010030001:8			5.532,77
	0035	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOMAT	1,69	
	0036	42010010002:1			1,69
TOTAL DO DIA 04				11.068,92	11.068,92
05	0037	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	672,00	
	0038	11010020001:2			672,00
	0039	11010010001:7		2.025,00	
	0040	11010020001:2			2.025,00
	0041	31050010001:1	017 DESPESAS BANCARIAS TARIFA	86,00	
	0042	11010020001:2			86,00
	0043	11010020001:2	034 RESGATE AUTOMATI	2.782,11	
	0044	11010030001:8			2.782,11
	0045	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOMATI	0,89	
	0046	42010010002:1			0,89
	0047	21030010001:4	003 PAGAMENTO 01/20	2.737,50	
	0048	11010010001:7			2.737,50
TOTAL DO DIA 05				8.303,50	8.303,50
06	0049	11010010001:7	033 SAQUE CX	280,00	
	0050	11010020001:2			280,00
	0051	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	643,72	
	0052	11010020001:2			643,72
	0053	11010010001:7		1.137,67	
	0054	11010020001:2			1.137,67
	0055	11010010001:7		322,42	
	0056	11010020001:2			322,42
	0057	11010010001:7		1.649,34	
	0058	11010020001:2			1.649,34
	0059	11010020001:2	004 RECEBIMENTO HOSP GER JUI	1.902,20	
	0060	11010010001:7			1.902,20
	0061	11010020001:2	034 RESGATE AUTOMAT	2.130,25	
	0062	11010030001:8			2.130,25
	0063	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOMAT	0,70	
	0064	42010010002:1			0,70
TOTAL DO DIA 06				8.066,30	8.066,30
07	0065	31020030001:8	003 PAGAMENTO AUTO POSTO	180,21	
	0066	11010020001:2			180,21
	0067	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	1.513,00	
	0068	11010020001:2			1.513,00
	0069	31020030008:0		186,87	
	0070	11010020001:2			186,87
	0071	11010010001:7		458,56	
	0072	11010020001:2			458,56
	0073	31060010004:5	003 PAGAMENTO PM CURITIBA	581,53	
	0074	11010020001:2			581,53
	0075	11010020001:2	004 RECEBIMENTO BATALHA	1.679,07	
	0076	11010010001:7			1.679,07
	0077	11010020001:2	004 RECEBIMENTO INST,FED NOR	16.999,00	
	0078	11010010001:7			16.999,00
	0079	11010020001:2	004 RECEBIMENTO IFSP CAM PRE	1.289,10	
	0080	11010010001:7			1.289,10

RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/000123
 DIARIO U MES 02

Fevereiro/2020

CONTA LUXZED 100803
 Folha * 29/02/2020 P3201
 0009 VRXGG

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Credito
07	0081	11010030001:8	035 APLICACAO AUTOMAT	17.047,00	
	0082	11010020001:2			17.047,00
TOTAL DO DIA 07				39.934,34	39.934,34
10	0083	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 0010000001102 COMISSAO NACIONAL NERGIA NUC	10.312,80	
	0084	41010010001:0			10.312,80
	0085	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 0010000001103 IFSP CAMPUS ITAPETININGA	1.289,10	
	0086	41010010001:0			1.289,10
	0087	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 0010000001104 IFSP CAMPUS PIRACICABA	5.156,40	
	0088	41010010001:0			5.156,40
	0089	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 0010000001105 IFSP CAMPUS SOROCABA	3.093,84	
	0090	41010010001:0			3.093,84
	0091	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 0010000001106 INST.FED.EDUC.CIENC.TECN.S.P	515,64	
	0092	41010010001:0			515,64
	0093	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	2.473,31	
	0094	11010020001:2			2.473,31
	0095	11010010001:7		12,60	
	0096	11010020001:2			12,60
	0097	11010010001:7		1.499,80	
	0098	11010020001:2			1.499,80
	0099	11010010001:7		23,09	
	0100	11010020001:2			23,09
	0101	31040020008:1		358,50	
	0102	11010020001:2			358,50
	0103	11010010001:7		670,20	
	0104	11010020001:2			670,20
	0105	11010020001:2	004 RECEBIMENTO COMANDO FRON	10.858,76	
	0106	11010010001:7			10.858,76
	0107	11010020001:2	004 RECEBIMENTO BAT INF.M	2.664,35	
	0108	11010010001:7			2.664,35
	0109	11010030001:8	035 APLICACAO AUTOMAT	8.485,61	
	0110	11010020001:2			8.485,61
TOTAL DO DIA 10				47.414,00	47.414,00
11	0111	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 0010000001107 GRUPEMTO DE APOIO SAO PAUL	1.419,76	
	0112	41010010001:0			1.419,76
	0113	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 0010000001108 IF CATARINENSE C.SAO BENTO S	1.337,92	
	0114	41010010001:0			1.337,92
	0115	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	471,52	
	0116	11010020001:2			471,52
	0117	11010010001:7		306,13	
	0118	11010020001:2			306,13
	0119	11010010001:7		1.180,36	
	0120	11010020001:2			1.180,36
	0121	11010020001:2	004 RECEBIMENTO BATA INF M.	1.380,50	
	0122	11010010001:7			1.380,50
	0123	11010020001:2		1.932,70	
	0124	11010010001:7			1.932,70
	0125	11010020001:2	004 RECEBIMENTO BATALHAO L	5.060,76	
	0126	11010010001:7			5.060,76
	0127	11010030001:8	035 APLICACAO AUTOMATICA	6.415,95	
	0128	11010020001:2			6.415,95
TOTAL DO DIA 11				19.505,60	19.505,60
12	0129	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 0010000001109 COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	4.239,50	
	0130	41010010001:0			4.239,50
	0131	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	2.381,74	
	0132	11010020001:2			2.381,74
	0133	11010010001:7		1.312,32	
	0134	11010020001:2			1.312,32
	0135	11010020001:2	034 RESGATE AUTOMAT	3.692,65	
	0136	11010030001:8			3.692,65
	0137	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOMAT	1,41	
	0138	42010010002:1			1,41
	0139	31010020002:6	009 VLR.N.F. 418921	6.095,08	
	0140	11010010001:7			6.095,08
TOTAL DO DIA 12				17.722,70	17.722,70
13	0141	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 0010000001110 16 BATALHAO LOGISTICO	4.799,90	
	0142	41010010001:0			4.799,90
	0143	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 0010000001111 16 BATALHAO LOGISTICO	2.399,95	
	0144	41010010001:0			2.399,95
	0145	11010010001:7	003 PAGAMENTO CH562	1.500,00	
	0146	11010020001:2			1.500,00
	0147	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	1.621,36	
	0148	11010020001:2			1.621,36
	0149	11010010001:7		1.137,66	
	0150	11010020001:2			1.137,66
	0151	11010010001:7		542,15	
	0152	11010020001:2			542,15
	0153	11010010001:7		349,95	
	0154	11010020001:2			349,95
	0155	11010010001:7		1.649,34	
	0156	11010020001:2			1.649,34
	0157	11010020001:2	004 RECEBIMENTO CENTRO INT M	1.049,98	
	0158	11010010001:7			1.049,98
	0159	11010020001:2	034 RESGATE AUTOM	5.748,21	
	0160	11010030001:8			5.748,21

RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/000123
 DIÁRIO MES 02

Fevereiro/2020

CONTA LUXZED 100803
 Folha * 29/02/2020 P3201
 0010 VRXGG

Dia	Nrl	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13	0161	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOM		
	0162	42010010002:1		2,27	
	0163	31010020002:6	009 VLR.N.F. 29295	9.090,60	2,27
	0164	11010010001:7			9.090,60
	0165	31010020002:6	009 VLR.N.F. 6790	743,97	
	0166	11010010001:7			743,97
TOTAL DO DIA 13				30.635,34	30.635,34
14	0167	11010010001:7	033 SAQUE CX	380,00	
	0168	11010020001:2			380,00
	0169	31020030001:8	003 PAGAMENTO AUTO POSTO	125,02	
	0170	11010020001:2			125,02
	0171	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	1.513,00	
	0172	11010020001:2			1.513,00
	0173	11010010001:7		458,55	
	0174	11010020001:2			458,55
	0175	11010010001:7		788,00	
	0176	11010020001:2			788,00
	0177	11010010001:7		1.099,86	
	0178	11010020001:2			1.099,86
	0179	11010020001:2	004 RECEBIMENTO INST.FEDE	515,64	
	0180	11010010001:7			515,64
	0181	11010020001:2	004 RECEBIMENTO UTFPR CAM CU	745,38	
	0182	11010010001:7			745,38
	0183	11010020001:2	034 RESGATE AUTOMA	3.102,15	
	0184	11010030001:8			3.102,15
	0185	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOMA	1,26	
	0186	42010010002:1			1,26
TOTAL DO DIA 14				8.728,86	8.728,86
17	0187	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 00100000000112 EMPR.BRAS.DE PESQ.AGROP/CNPT	11.141,40	
	0188	41010010001:0			11.141,40
	0189	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	157,59	
	0190	11010020001:2			157,59
	0191	11010010001:7		1.869,62	
	0192	11010020001:2			1.869,62
	0193	11010010001:7		5.399,00	
	0194	11010020001:2			5.399,00
	0195	11010010001:7		749,90	
	0196	11010020001:2			749,90
	0197	11010010001:7		115,31	
	0198	11010020001:2			115,31
	0199	31020030007:9	003 PAGAMENTO VGBL	100,00	
	0200	11010020001:2			100,00
	0201	31020030007:9	003 PAGAMENTO UNICLASS	135,57	
	0202	11010020001:2			135,57
	0203	11010020001:2	004 RECEBIMENTO ESC APR MARI	1.904,00	
	0204	11010010001:7			1.904,00
	0205	11010020001:2		476,00	
	0206	11010010001:7			476,00
	0207	11010020001:2		952,00	
	0208	11010010001:7			952,00
	0209	11010020001:2	034 RESGATE AUTOMA	5.192,82	
	0210	11010030001:8			5.192,82
	0211	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOMA	2,17	
	0212	42010010002:1			2,17
TOTAL DO DIA 17				28.195,38	28.195,38
18	0213	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 00100000000114 BACOCINI ARQ E CONSULTORIA	974,00	
	0214	41010010001:0			974,00
	0215	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 00100000000113 COLEGIO TECNICO/UFGM	620,88	
	0216	41010010001:0			620,88
	0217	11010050002:0	003 PAGAMENTO RONIE	1.000,00	
	0218	11010020001:2	003 PAGAMENTO TBI		1.000,00
	0219	11010020001:2	004 RECEBIMENTO UNIV.FEDERA	544,00	
	0220	11010010001:7			544,00
	0221	11010020001:2	004 RECEBIMENTO BATALH DE	491,58	
	0222	11010010001:7			491,58
	0223	11010020001:2		1.464,64	
	0224	11010010001:7			1.464,64
TOTAL DO DIA 18				5.095,10	5.095,10
19	0225	31020030001:8	003 PAGAMENTO AUTO POSTO	137,45	
	0226	11010020001:2			137,45
	0227	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	4.469,98	
	0228	11010020001:2			4.469,98
	0229	11010020001:2	034 RESGATE AUTOMA	4.605,09	
	0230	11010030001:8			4.605,09
	0231	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOMA	2,04	
	0232	42010010002:1			2,04
	0233	31010020002:6	009 VLR.N.F. 29984	7.506,00	
	0234	11010010001:7			7.506,00
TOTAL DO DIA 19				16.720,56	16.720,56
20	0235	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 00100000000115 47 BATALHAO DE INFANTARIA	3.900,35	
	0236	41010010001:0			3.900,35
	0237	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	503,57	

RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/000123
 DIARIO MES 02

Fevereiro/2020

CONTA LUXZED 100803
 Folha * 29/02/2020
 P3201 VRXGG

Dia	Nrl	Conta	Histórico	Debito	Crédito
20	0238	11010020001:2	003 PAGAMENTO TITULO		503,57
	0239	11010010001:7		1.621,36	
	0240	11010020001:2			1.621,36
	0241	11010010001:7		542,15	
	0242	11010020001:2			542,15
	0243	11010010001:7		517,74	
	0244	11010020001:2			517,74
	0245	11010010001:7		1.699,32	
	0246	11010020001:2			1.699,32
	0247	11010050002:0	003 PAGAMENTO RONIE	500,00	
	0248	11010020001:2	003 PAGAMENTO TBI		500,00
	0249	21030010002:6	003 PAGAMENTO GPS	344,85	
	0250	11010020001:2			344,85
	0251	31060010001:0	003 PAGAMENTO DAS	9.226,85	
	0252	11010020001:2			9.226,85
	0253	11010020001:2	004 RECEBIMENTO COMANDO SEG	8.097,92	
	0254	11010010001:7			8.097,92
	0255	31020030005:5	003 PAGAMENTO TIM CELU	28,15	
	0256	11010020001:2			28,15
	0257	11010020001:2	034 RESGATE AUTOMAT	6.882,94	
	0258	11010030001:8			6.882,94
	0259	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOMAT	3,13	
	0260	42010010002:1			3,13
TOTAL DO DIA 20				33.868,33	33.868,33
21	0261	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 0010000001116 COMANDO 16ZBRIGADA INFANT.SE	5.126,24	
	0262	41010010001:0			5.126,24
	0263	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	505,27	
	0264	11010020001:2			505,27
	0265	11010050002:0	033 SAQUE RONIE	1.500,00	
	0266	11010020001:2	033 SAQUE CX		1.500,00
	0267	31020030001:8	003 PAGAMENTO AUTO POSTO	58,03	
	0268	11010020001:2			58,03
	0269	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	1.513,00	
	0270	11010020001:2			1.513,00
	0271	11010010001:7		322,42	
	0272	11010020001:2			322,42
	0273	11010010001:7		676,97	
	0274	11010020001:2			676,97
	0275	31020030008:0		105,08	
	0276	11010020001:2			105,08
	0277	11010020001:2	004 RECEBIMENTO BAT FRONT	1.828,20	
	0278	11010010001:7			1.828,20
	0279	11010020001:2	004 RECEBIMENTO IF CATAR CAM	1.337,92	
	0280	11010010001:7			1.337,92
	0281	11010020001:2	004 RECEBIMENTO DIRETORIA SI	430,60	
	0282	11010010001:7			430,60
	0283	11010020001:2	034 RESGATE AUTOM	1.083,54	
	0284	11010030001:8			1.083,54
	0285	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOM	0,51	
	0286	42010010002:1			0,51
TOTAL DO DIA 21				14.487,78	14.487,78
26	0287	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	318,15	
	0288	11010020001:2			318,15
	0289	11010010001:7		1.499,80	
	0290	11010020001:2			1.499,80
	0291	11010010001:7		72,80	
	0292	11010020001:2			72,80
	0293	11010010001:7		358,50	
	0294	11010020001:2			358,50
	0295	11010010001:7		349,95	
	0296	11010020001:2			349,95
	0297	11010010001:7		4.469,70	
	0298	11010020001:2			4.469,70
	0299	11010010001:7		239,80	
	0300	11010020001:2			239,80
	0301	11010020001:2	004 RECEBIMENTO IFSP CAM PIR	5.156,40	
	0302	11010010001:7			5.156,40
	0303	11010020001:2	004 RECEBIMENTO GRUP LOGIS	8.399,84	
	0304	11010010001:7			8.399,84
	0305	11010030001:8	035 APLICACAO AUTOMATI	6.247,54	
	0306	11010020001:2			6.247,54
	0307	31040020011:1	009 VLR.N.F. 1660 THERACORP	149,90	
	0308	11010010001:7			149,90
TOTAL DO DIA 26				27.262,38	27.262,38
27	0309	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 0010000001117 36 BATALHAO DE INFANTARIA ME	2.578,20	
	0310	41010010001:0			2.578,20
	0311	31020030008:0	003 PAGAMENTO TITULO	131,06	
	0312	11010020001:2			131,06
	0313	11010010001:7		503,57	
	0314	11010020001:2			503,57
	0315	11010010001:7		149,90	
	0316	11010020001:2			149,90
	0317	31020030001:8	003 PAGAMENTO POSTO DELTA	185,36	
	0318	11010020001:2			185,36
	0319	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	1.621,37	
	0320	11010020001:2			1.621,37

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/0001:23
DIARIO MES 02

Fevereiro/2020

CONTA LUXZED 100803
Folha * 29/02/2020
P3201 VRXGG

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27	0321	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	743,97	
	0322	11010020001:2			743,97
	0323	11010010001:7		4.763,46	
	0324	11010020001:2			4.763,46
	0325	11010010001:7		542,15	
	0326	11010020001:2			542,15
	0327	31040020008:1		517,73	
	0328	11010020001:2			517,73
	0329	11010020001:2	004 RECEBIMENTO BATALH DE	1.679,07	
	0330	11010010001:7			1.679,07
	0331	11010020001:2	004 RECEBIMENTO UNIV. FEDERAL	1.360,00	
	0332	11010010001:7			1.360,00
	0333	11010020001:2	034 RESGATE AUTMAT	6.116,48	
	0334	11010030001:8			6.116,48
	0335	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTMAT	3,02	
	0336	42010010002:1			3,02

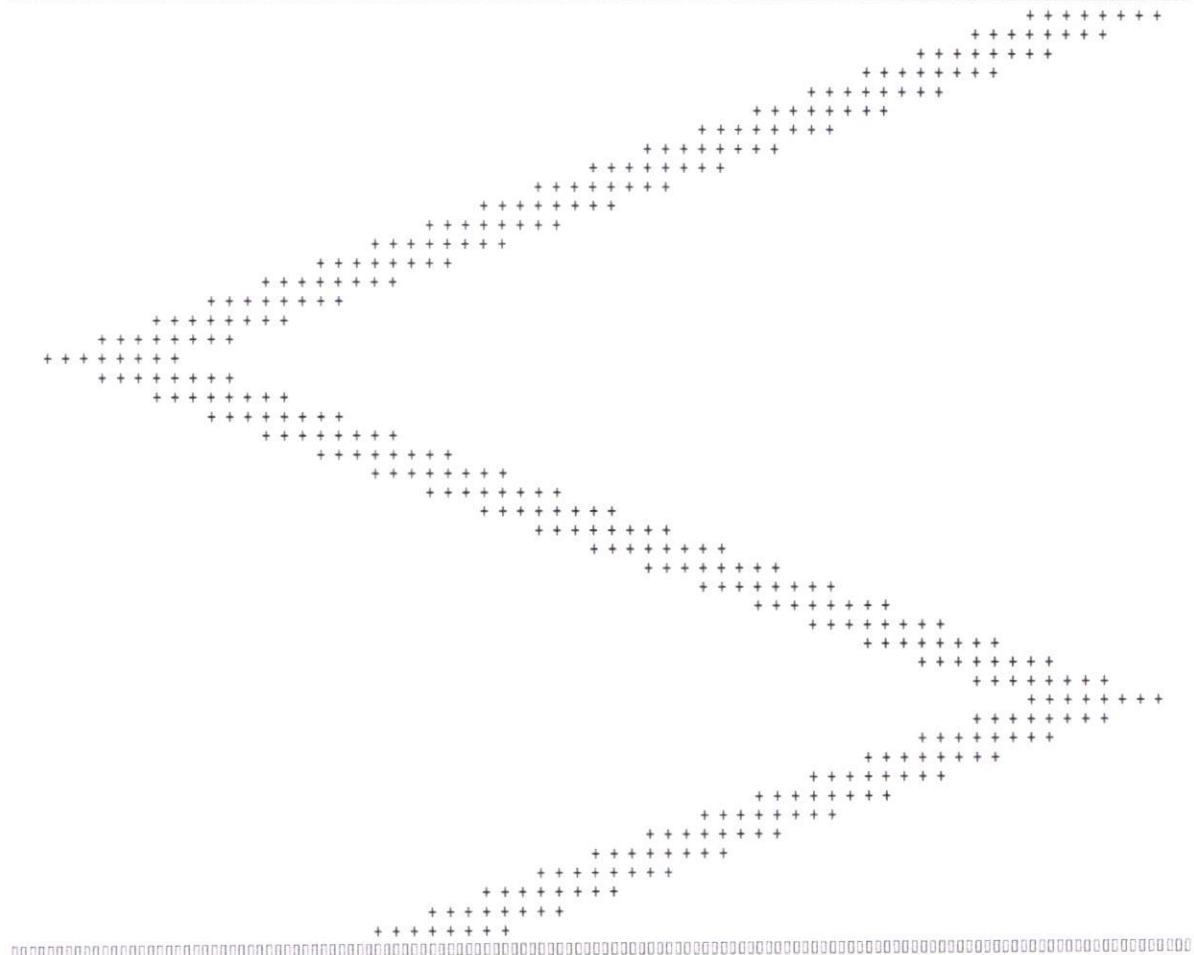
TOTAL DO DIA 27 20.895,34 20.895,34

28	0337	11010020001:2	004 RECEBIMENTO INST F NOR M	16.999,00	
	0338	11010010001:7			16.999,00
	0339	11010020001:2	004 RECEBIMENTO COBRAN	675,00	
	0340	11010010001:7			675,00
	0341	11010030001:8	035 APLICACAO AUTOMATICA	17.620,92	
	0342	11010020001:2			17.620,92
	0343	31020030005:5	003 PAGAMENTO VIVO FIXO	53,08	
	0344	11010020001:2			53,08
	0345	31010020002:6	009 VLR.N.F. 7040	10.576,60	
	0346	11010010001:7			10.576,60
	0347	31010020002:6	009 VLR.N.F. 15655	1.794,80	
	0348	11010010001:7			1.794,80

TOTAL DO DIA 28 47.719,40 47.719,40

29	0349	21030010001:4	012 VLR. PROVISAO 02/2020	344,85	
	0350	21030010002:6			344,85
	0351	21030010001:4			3.135,00
	0352	31040010001:3		3.135,00	
	0353	21030010001:4	012 VLR. PROVISAO 02/20	52,65	
	0354	21030010008:7			52,65

TOTAL DO DIA 29 3.532,50 3.532,50



RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/000123
 DIARIO MES 03

Março/2020

CONTA LUXZED 100803
 Folha * 31/03/2020
 P3201 VRXGG

Dia	Nrl	Conta	Histórico	Debito	Crédito
02	0001	310200300080	003 PAGAMENTO TITULO	40,00	
	0002	110100200012			40,00
	0003	310400200020		40,00	
	0004	110100200012			40,00
	0005	110100100017		1.312,32	
	0006	110100200012			1.312,32
	0007	110100100017		788,00	
	0008	110100200012			788,00
	0009	110100100017		1.499,64	
	0010	110100200012			1.499,64
	0011	110100100017		96,58	
	0012	110100200012			96,58
	0013	110100200012	004 RECEBIMENTO UNIV FEDERAL	7.111,79	
	0014	110100100017			7.111,79
	0015	110100200012	004 RECEBIMENTO BASE ADM AP	2.569,50	
	0016	110100100017			2.569,50
	0017	110100200012	004 RECEBIMENTO COL. MILITAR	4.239,50	
	0018	110100100017			4.239,50
	0019	110100300018	035 APLICACAO AUTOMATI	10.144,25	
	0020	110100200012			10.144,25
TOTAL DO DIA 02				27.841,58	27.841,58
03	0021	110100100017	IMPORT LSAI NF 00100000001118 INST.FED.SULRIOGRANDENSE/C.P	8.748,50	
	0022	410100100010			8.748,50
	0023	110100100017	IMPORT LSAI NF 00100000001119 COMANDO LOGISTICO	1.816,70	
	0024	410100100010			1.816,70
	0025	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	1.219,20	
	0026	110100200012			1.219,20
	0027	110100200012	004 RECEBIMENTO IFSP CAMPUS	515,64	
	0028	110100100017			515,64
	0029	310500100011	017 DESPESAS BANCARIAS TARIFA	86,00	
	0030	110100200012			86,00
	0031	110100200012	034 RESGATE AUTOMAT	789,14	
	0032	110100300018			789,14
	0033	110100200012	004 RECEBIMENTO AUTOMAT	0,42	
	0034	420100100021			0,42
TOTAL DO DIA 03				13.175,60	13.175,60
04	0035	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	4.469,70	
	0036	110100200012			4.469,70
	0037	110100200012	004 RECEBIMENTO INST FED MT	51.919,34	
	0038	110100100017			51.919,34
	0039	110100300018	035 APLICACAO AUTOMAT	47.449,64	
	0040	110100200012			47.449,64
TOTAL DO DIA 04				103.838,68	103.838,68
05	0041	210300100014	003 PAGAMENTO 02/20	2.737,50	
	0042	110100100017			2.737,50
TOTAL DO DIA 05				2.737,50	2.737,50
06	0043	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	3.933,34	
	0044	110100200012			3.933,34
	0045	110100100017		504,42	
	0046	110100200012			504,42
	0047	310200300018	003 PAGAMENTO AUTO POSTO	98,04	
	0048	110100200012			98,04
	0049	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	3.035,35	
	0050	110100200012			3.035,35
	0051	110100100017		10.576,60	
	0052	110100200012			10.576,60
	0053	110100100017		96,38	
	0054	110100200012			96,38
	0055	310200300043	003 PAGAMENTO COPEL	98,05	
	0056	110100200012			98,05
	0057	110100200012	034 RESGATE AUTOMA	18.332,22	
	0058	110100300018			18.332,22
	0059	110100200012	004 RECEBIMENTO AUTOMA	9,96	
	0060	420100100021			9,96
TOTAL DO DIA 06				36.684,36	36.684,36
09	0061	110100100017	IMPORT LSAI NF 00100000001120 FAGUNDEZ DISTRIBUICCO LTDA.	297,21	
	0062	410100100010			297,21
	0063	110100100017	IMPORT LSAI NF 00100000001121 SEC.DE EST.DA MULHER DIRE.HU	4.388,00	
	0064	410100100010			4.388,00
	0065	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	322,42	
	0066	110100200012			322,42
	0067	110100100017		349,95	
	0068	110100200012			349,95
	0069	310400200081		128,91	
	0070	110100200012			128,91
	0071	110100100017		1.499,80	
	0072	110100200012			1.499,80
	0073	110100200012	004 RECEBIMENTO EXPRESSO PR CAMP	1.337,92	
	0074	110100100017			1.337,92
	0075	110100200012	034 RESGATE AUTOM	962,75	
	0076	110100300018			962,75
	0077	110100200012	004 RECEBIMENTO AUTOM	0,41	

RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/0001-23
 DIÁRIO 0 MES 03

Março/2020

CONTA FoIha 0014
 LUXZED * 31/03/2020
 100803 P3201 VRXGG

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09	0078	420100100021	004 RECEBIMENTO AUTOM		0,41
TOTAL DO DIA 09				9.287,37	9.287,37
10	0079	110100100017	IMPORT LSAI NF 0010000001123 IFSP CAMPUS CARAGUATATUBA	257,82	
	0080	410100100010			257,82
	0081	110100100017	IMPORT LSAI NF 0010000001124 IFSP CAMPUS CARAGUATATUBA	257,82	
	0082	410100100010			257,82
	0083	110100100017	IMPORT LSAI NF 0010000001125 GRUPAMENTO DE APOIO SAO PAUL	2.692,20	
	0084	410100100010			2.692,20
	0085	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	358,50	
	0086	110100200012			358,50
	0087	110100100017		670,20	
	0088	110100200012			670,20
	0089	110100200012	004 RECEBIMENTO INST DEF EDU	1.740,00	
	0090	110100100017			1.740,00
	0091	110100200012	004 RECEBIMENTO ESC.APR MARI	2.099,96	
	0092	110100100017			2.099,96
	0093	110100200012	004 RECEBIMENTO BATALH DE	9.999,80	
	0094	110100100017			9.999,80
	0095	110100300018	035 APLICACAO AUTOMAT	12.811,06	
	0096	110100200012			12.811,06
TOTAL DO DIA 10				30.887,36	30.887,36
11	0097	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	437,32	
	0098	110100200012			437,32
	0099	110100100017		401,97	
	0100	110100200012			401,97
	0101	110100100017		2.502,00	
	0102	110100200012			2.502,00
	0103	110100100017		1.312,32	
	0104	110100200012			1.312,32
	0105	110100100017		4.469,70	
	0106	110100200012			4.469,70
	0107	110100200012	004 RECEBIMENTO AGRUPAM A	1.419,76	
	0108	110100100017			1.419,76
	0109	110100200012	034 RESGATE AUTOMA	7.700,71	
	0110	110100300018			7.700,71
	0111	110100200012	004 RECEBIMENTO AUTOMA	2,84	
	0112	420100100021			2,84
TOTAL DO DIA 11				18.246,62	18.246,62
12	0113	310200300018	003 PAGAMENTO AUTO POSTO	167,28	
	0114	110100200012			167,28
	0115	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	3.030,20	
	0116	110100200012			3.030,20
	0117	110100500020	003 PAGAMENTO RONIE	2.000,00	
	0118	110100200012	003 PAGAMENTO TBI		2.000,00
	0119	110100200012	034 RESGATE AUTOM	5.196,05	
	0120	110100300018			5.196,05
	0121	110100200012		1,43	
	0122	420100100021			1,43
TOTAL DO DIA 12				10.394,96	10.394,96
13	0123	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	1.499,62	
	0124	110100200012			1.499,62
	0125	110100200012	004 RECEBIMENTO EMPRAPA CPAM	11.141,40	
	0126	110100100017			11.141,40
	0127	110100300018	035 APLICACAO AUTMA	9.641,78	
	0128	110100200012			9.641,78
TOTAL DO DIA 13				22.282,80	22.282,80
16	0129	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	39,90	
	0130	110100200012			39,90
	0131	110100100017		788,00	
	0132	110100200012			788,00
	0133	110100100017		676,47	
	0134	110100200012			676,47
	0135	110100500020	003 PAGAMENTO RONIE	1.000,00	
	0136	110100200012	003 PAGAMENTO TBI		1.000,00
	0137	310200300079	003 PAGAMENTO VGBL	100,00	
	0138	110100200012			100,00
	0139	310200300079	003 PAGAMENTO UNICLASS	135,57	
	0140	110100200012			135,57
	0141	110100200012	004 RECEBIMENTO INST F RN CA	6.200,00	
	0142	110100100017			6.200,00
	0143	110100300018	035 APLICACAO AUTOMA	3.460,06	
	0144	110100200012			3.460,06
	0145	310200300080	003 PAGAMENTO TITULO	109,35	
	0146	110100200012			109,35
	0147	110100100017		155,67	
	0148	110100200012			155,67
TOTAL DO DIA 16				12.665,02	12.665,02
17	0149	310600100045	003 PAGAMENTO PM CURITIBA	1.176,56	
	0150	110100200012			1.176,56
	0151	110100200012	004 RECEBIMENTO SEC E	4.370,50	

RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/0001123
 DIÁRIO 0 MES 03

Março/2020

CONTA LUXZED 100803
 Folha * 31/03/2020
 P3201 VRXGG 0015

Dia	Nrl	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17	0152	11010010001:7	004 RECEBIMENTO SEC E		4.370,50
	0153	11010030001:8	035 APLICACAO AUTOMA	2.928,92	
	0154	11010020001:2			2.928,92
	0155	31010020002:6	009 VLR.N.F. 432787	807,90	
	0156	11010010001:7			807,90
TOTAL DO DIA 17				9.283,88	9.283,88
18	0157	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 00100000001126 2. REGIMENTO D.CAVALARIA MECA	1.009,90	
	0158	41010010001:0			1.009,90
	0159	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	2.502,00	
	0160	11010020001:2			2.502,00
	0161	11010020001:2	004 RECEBIMENTO GR MISS FO	4.816,10	
	0162	11010010001:7			4.816,10
	0163	11010020001:2	004 RECEBIMENTO UNIV FEDER	1.088,00	
	0164	11010010001:7			1.088,00
	0165	11010030001:8	035 APLICACAO AUTOM	3.402,10	
	0166	11010020001:2			3.402,10
	0167	31010020002:6	009 VLR.N.F. 228216	2.528,10	
	0168	11010010001:7			2.528,10
	0169	31010020002:6	009 VLR.N.F. 156842	1.091,22	
	0170	11010010001:7			1.091,22
TOTAL DO DIA 18				16.437,42	16.437,42
19	0171	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	3.030,20	
	0172	11010020001:2			3.030,20
	0173	11010010001:7		937,68	
	0174	11010020001:2			937,68
	0175	11010020001:2	034 RESGATE AUTOMA	3.966,54	
	0176	11010030001:8			3.966,54
	0177	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOMA	1,34	
	0178	42010010002:1			1,34
TOTAL DO DIA 19				7.935,76	7.935,76
20	0179	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	598,42	
	0180	11010020001:2			598,42
	0181	21030010002:6	003 PAGAMENTO GPS	344,85	
	0182	11010020001:2			344,85
	0183	31060010001:0	003 PAGAMENTO DAS	4.999,64	
	0184	11010020001:2			4.999,64
	0185	11010020001:2	004 RECEBIMENTO COBR	487,00	
	0186	11010010001:7			487,00
	0187	31020030005:5	003 PAGAMENTO TIM CELU	28,15	
	0188	11010020001:2			28,15
	0189	11010020001:2	034 RESGATE AUTOMA	5.482,15	
	0190	11010030001:8			5.482,15
	0191	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOMA	1,91	
	0192	42010010002:1			1,91
TOTAL DO DIA 20				11.942,12	11.942,12
23	0193	11010020001:2	004 RECEBIMENTO BAT INFAN	3.900,35	
	0194	11010010001:7			3.900,35
	0195	11010030001:8	035 APLICACAO AUTOMA	3.900,35	
	0196	11010020001:2			3.900,35
TOTAL DO DIA 23				7.800,70	7.800,70
24	0197	11010020001:2	004 RECEBIMENTO IFSP C ITAPE	1.289,10	
	0198	11010010001:7			1.289,10
	0199	11010030001:8	035 APLICACAO AUTOMA	1.289,10	
	0200	11010020001:2			1.289,10
TOTAL DO DIA 24				2.578,20	2.578,20
25	0201	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	358,50	
	0202	11010020001:2			358,50
	0203	11010010001:7		178,01	
	0204	11010020001:2			178,01
	0205	11010010001:7		500,00	
	0206	11010020001:2			500,00
	0207	11010010001:7	003 PAGAMENTO TBI	500,00	
	0208	11010020001:2			500,00
	0209	11010020001:2	004 RECEBIMENTO UNIV FEDER	1.360,00	
	0210	11010010001:7			1.360,00
	0211	11010020001:2	034 RESGATE AUTOMA	2.677,50	
	0212	11010030001:8			2.677,50
	0213	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOMA	1,01	
	0214	42010010002:1			1,01
	0215	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	2.502,00	
	0216	11010020001:2			2.502,00
TOTAL DO DIA 25				8.077,02	8.077,02
27	0217	11010010001:7		598,23	
	0218	11010020001:2			598,23
	0219	11010020001:2	004 RECEBIMENTO UNIV FEDERA	1.360,00	
	0220	11010010001:7			1.360,00
	0221	11010030001:8	035 APLICACAO AUTOMA	761,77	
	0222	11010020001:2			761,77

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIARIO U MES 03

Março/2020

CONTA 100803
LUXZED P3201
Folha * 31/03/2020
VRXGG

Dia	Nrl	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27	0223	310100200026	009 VLR.N.F. 28225	2.704,15	
	0224	110100100017			2.704,15
TOTAL DO DIA 27				5.424,15	5.424,15
30	0225	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	86,70	
	0226	110100200012			86,70
	0227	110100100017		149,90	
	0228	110100200012			149,90
	0229	110100200012	004 RECEBIMENTO DIRETORI D	1.614,75	
	0230	110100100017			1.614,75
	0231	110100300018	035 APLICACAO AUTOMA	1.327,40	
	0232	110100200012			1.327,40
	0233	310200300055	003 PAGAMENTO VIVO FIXO	50,75	
	0234	110100200012			50,75
TOTAL DO DIA 30				3.229,50	3.229,50
31	0235	210300100014	012 VLR.PROVISAO 03/2020	344,85	
	0236	210300100026			344,85
	0237	210300100014			3.135,00
	0238	310400100013		3.135,00	
	0239	110100200012	004 RECEBIMENTO GR MISS FO	3.852,88	
	0240	110100100017			3.852,88
	0241	110100200012	004 RECEBIMENTO COLGIO TECN	620,88	
	0242	110100100017			620,88
	0243	110100200012	004 RECEBIMENTO BAT INF M	2.578,20	
	0244	110100100017			2.578,20
	0245	110100300018	035 APLICACAO AUTOMA	7.051,96	
	0246	110100200012			7.051,96
	0247	210300100014	012 VLR.PROVISAO 03/20	52,65	
	0248	210300100087			52,65
TOTAL DO DIA 31				17.636,42	17.636,42



RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/0001-23
 DIÁRIO 0 MES 04

Abril/2020

CONTA LUXZED 100803
 Folha * 30/04/2020 P3201
 0017 VRXGG

Dia	Nrl	Conta	Histórico	Débito	Credito
01	0001	31040020008:1	003 PAGAMENTO TITULO	363,74	
	0002	11010020001:2			363,74
	0003	11010010001:7		1.499,62	
	0004	11010020001:2			1.499,62
	0005	11010020001:2	034 RESGATE AUTOMATICO	1.862,57	
	0006	11010030001:8			1.862,57
	0007	11010020001:2		0,79	
	0008	42010010002:1			0,79
TOTAL DO DIA 01				3.726,72	3.726,72
02	0009	31050010001:1	017 DESPESAS BANCARIAS TARIFA	86,00	
	0010	11010020001:2			86,00
	0011	11010020001:2	034 RESGATE AUTOMATICO	85,97	
	0012	11010030001:8			85,97
	0013	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOMATICO	0,03	
	0014	42010010002:1			0,03
TOTAL DO DIA 02				172,00	172,00
03	0015	31020030008:0	003 PAGAMENTO TITULO	106,80	
	0016	11010020001:2			106,80
	0017	11010010001:7		1.319,20	
	0018	11010020001:2			1.319,20
	0019	11010010001:7		598,23	
	0020	11010020001:2			598,23
	0021	11010020001:2	004 RECEBIMENTO IFSP CAMPUS	3.867,30	
	0022	11010010001:7			3.867,30
	0023	11010030001:8	035 APLICACAO AUTOMATICA	1.843,07	
	0024	11010020001:2			1.843,07
TOTAL DO DIA 03				7.734,60	7.734,60
05	0025	21030010001:4	003 PAGAMENTO 03/20	2.737,50	
	0026	11010010001:7			2.737,50
TOTAL DO DIA 05				2.737,50	2.737,50
06	0027	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 001:0000001127 PREFEI.MUNICIPAL DE CONFRESA	4.436,10	
	0028	41010010001:0			4.436,10
	0029	31020030008:0	003 PAGAMENTO TITULO	74,41	
	0030	11010020001:2			74,41
	0031	11010020001:2	004 RECEBIMENTO BAT LOGIS	4.799,90	
	0032	11010010001:7			4.799,90
	0033	11010020001:2		2.399,95	
	0034	11010010001:7			2.399,95
	0035	11010030001:8	035 APLICACAO AUTOMATICA	7.125,44	
	0036	11010020001:2			7.125,44
TOTAL DO DIA 06				18.835,80	18.835,80
08	0037	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	363,74	
	0038	11010020001:2			363,74
	0039	11010020001:2	034 RESGATE AUTOMATICA	363,57	
	0040	11010030001:8			363,57
	0041	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOMATICA	0,17	
	0042	42010010002:1			0,17
TOTAL DO DIA 08				727,48	727,48
09	0043	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 001:0000001128 7 REGIMENTO DE CAVALARIA MEC	2.007,60	
	0044	41010010001:0			2.007,60
	0045	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 001:0000001129 COM.8.BRIGADA INFANT.MOTORIZ	1.003,80	
	0046	41010010001:0			1.003,80
TOTAL DO DIA 09				3.011,40	3.011,40
13	0047	31040020008:1	003 PAGAMENTO TITULO	292,47	
	0048	11010020001:2			292,47
	0049	11010010001:7		318,11	
	0050	11010020001:2			318,11
	0051	31020030008:0		33,66	
	0052	11010020001:2			33,66
	0053	11010010001:7		728,50	
	0054	11010020001:2			728,50
	0055	11010010001:7		1.499,62	
	0056	11010020001:2			1.499,62
	0057	11010010001:7		202,04	
	0058	11010020001:2			202,04
	0059	31020030008:0		13,57	
	0060	11010020001:2			13,57
	0061	11010050002:0	003 PAGAMENTO RONIE	500,00	
	0062	11010020001:2	003 PAGAMENTO TBI		500,00
	0063	11010050002:0	003 PAGAMENTO RONIE	280,00	
	0064	11010020001:2	003 PAGAMENTO TBI		280,00
	0065	11010020001:2	034 RESGATE AUTOMATICO	3.866,03	
	0066	11010030001:8			3.866,03
	0067	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOMATICO	1,94	
	0068	42010010002:1			1,94
	0069	31010020002:6	009 VLR.N.F. 34822	3.578,42	
	0070	11010010001:7			3.578,42

RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/0001-23
 DIARIO 0 MES 04

Abril/2020

CONTA LUXZED 100803
 Folha * 30/04/2020 P3201
 0018 VRXGG

Diá	NrL	Conta	Histórico	Débito	Credito
TOTAL DO DIA 13				11.314,36	11.314,36
15	0071	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	809,30	
	0072	11010020001:2			809,30
	0073	11010010001:7		363,74	
	0074	11010020001:2			363,74
	0075	11010010001:7		39,90	
	0076	11010020001:2			39,90
	0077	31020030007:9	003 PAGAMENTO VGBL	100,00	
	0078	11010020001:2			100,00
	0079	31020030007:9	003 PAGAMENTO INICLASS	135,57	
	0080	11010020001:2			135,57
	0081	11010020001:2	034 RESGATE AUTOMATICA	1.447,76	
	0082	11010030001:8			1.447,76
	0083	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOMATICA	0,75	
	0084	42010010002:1			0,75
TOTAL DO DIA 15				2.897,02	2.897,02
16	0085	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	676,47	
	0086	11010020001:2			676,47
	0087	11010010001:7		500,00	
	0088	11010020001:2			500,00
	0089	11010020001:2	004 RECEBIMENTO BAT INFAN M	6.302,08	
	0090	11010010001:7			6.302,08
	0091	11010030001:8	035 APLICACAO AUTOMATICA	5.125,61	
	0092	11010020001:2			5.125,61
TOTAL DO DIA 16				12.604,16	12.604,16
17	0093	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	1.264,05	
	0094	11010020001:2			1.264,05
	0095	11010010001:7		901,38	
	0096	11010020001:2			901,38
	0097	11010020001:2	034 RESGATE AUTOMA	2.164,28	
	0098	11010030001:8			2.164,28
	0099	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOMA	1,15	
	0100	42010010002:1			1,15
	0101	31010020002:6	009 VLR.N.F. 158006	3.304,47	
	0102	11010010001:7			3.304,47
TOTAL DO DIA 17				7.635,33	7.635,33
20	0103	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 001:00:000001130 PREFEITURA MUNIC.DE CACERES	1.774,44	
	0104	41010010001:0			1.774,44
	0105	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 001:00:000001131 PREFEITURA MUNIC.DE CACERES	2.218,05	
	0106	41010010001:0			2.218,05
	0107	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 001:00:000001132 PREFEITURA MUNIC.DE CACERES	1.330,83	
	0108	41010010001:0			1.330,83
	0109	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 001:00:000001133 PREFEITURA MUNIC.DE CACERES	443,61	
	0110	41010010001:0			443,61
	0111	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 001:00:000001134 PREFEITURA MUNIC.DE CACERES	443,61	
	0112	41010010001:0			443,61
	0113	21030010002:6	003 PAGAMENTO GPS	344,85	
	0114	11010020001:2			344,85
	0115	31060010001:0	003 PAGAMENTO DAS	1.658,90	
	0116	11010020001:2			1.658,90
	0117	31020030005:5	003 PAGAMENTO TIM CELUL	28,15	
	0118	11010020001:2			28,15
	0119	11010020001:2	034 RESGATE AUTOMATI	2.030,80	
	0120	11010030001:8			2.030,80
	0121	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOMATI	1,10	
	0122	42010010002:1			1,10
TOTAL DO DIA 20				10.274,34	10.274,34
22	0123	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 001:00:000001135 IFB CAMPUS BRASILIA	5.156,40	
	0124	41010010001:0			5.156,40
TOTAL DO DIA 22				5.156,40	5.156,40
23	0125	11010050002:0	003 PAGAMENTO RONIE	1.000,00	
	0126	11010020001:2	003 PAGAMENTO TBI		1.000,00
	0127	31020030004:3	003 PAGAMENTO COPEL	89,39	
	0128	11010020001:2			89,39
	0129	11010030002:0	035 APLICACAO CDB	50.000,00	
	0130	11010020001:2			50.000,00
	0131	11010020001:2	004 RECEBIMENTO INST F S RIO	8.748,50	
	0132	11010010001:7			8.748,50
	0133	11010020001:2	004 RECEBIMENTO INST FEDERAL	515,64	
	0134	11010010001:7			515,64
	0135	11010020001:2	034 RESGATE AUTOMATICO	41.807,08	
	0136	11010030001:8			41.807,08
	0137	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOMATICO	18,17	
	0138	42010010002:1			18,17
TOTAL DO DIA 23				102.178,78	102.178,78
24	0139	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	901,38	
	0140	11010020001:2			901,38
	0141	31020030001:8	003 PAGAMENTO AUTO POSTO	142,28	
	0142	11010020001:2			142,28

RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/0001-23
 DIARIO 05

Maio/2020

CONTA LUXZED 100803
 Folha * 31/05/2020 P3201
 0020 VRXGG

Dia	Nrl	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04	0001	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	901,39	
	0002	11010020001:2			901,39
	0003	11010010001:7		1.219,20	
	0004	11010020001:2			1.219,20
	0005	11010010001:7		201,97	
	0006	11010020001:2			201,97
	0007	11010010001:7		894,61	
	0008	11010020001:2			894,61
	0009	11010010001:7	003 PAGAMENTO TBI	2.070,39	
	0010	11010020001:2			2.070,39
	0011	11010020001:2	004 RECEBIMENTO COMANDO B IN	1.003,80	
	0012	11010010001:7			1.003,80
	0013	11010020001:2	034 RESGATE AUTOMATI	4.281,80	
	0014	11010030001:8			4.281,80
	0015	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOMATI	1,96	
	0016	42010010002:1			1,96
TOTAL DO DIA 04				10.575,12	10.575,12
05	0017	31050010001:1	017 DESPESAS BANCARIAS TARIFA	64,50	
	0018	11010020001:2			64,50
	0019	11010020001:2	034 RESGATE AUTOM	64,47	
	0020	11010030001:8			64,47
	0021	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOM	0,03	
	0022	42010010002:1			0,03
	0023	21030010001:4	003 PAGAMENTO 04/20	2.737,50	
	0024	11010010001:7			2.737,50
	0025	31010020002:6	009 VLR.N.F. 713034:ODERCO	2.070,39	
	0026	11010010001:7			2.070,39
TOTAL DO DIA 05				4.936,89	4.936,89
06	0027	11010020001:2	004 RECEBIMENTO PMC DUNC.M E	2.218,05	
	0028	11010010001:7			2.218,05
	0029	11010020001:2	004 RECEBIMENTO COMISSAO NAC	10.312,80	
	0030	11010010001:7			10.312,80
	0031	11010030001:8	035 APLICACAO AUTOMATY	12.530,85	
	0032	11010020001:2			12.530,85
TOTAL DO DIA 06				25.061,70	25.061,70
07	0033	11010050002:0	003 PAGAMENTO RONIE	603,34	
	0034	11010020001:2	003 PAGAMENTO TED		603,34
	0035	11010020001:2	034 RESGATE AUTOMA	603,04	
	0036	11010030001:8			603,04
	0037	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOMA	0,30	
	0038	42010010002:1			0,30
	0039	31010020002:6	009 VLR.N.F. 73 BRASIL	378,34	
	0040	11010010001:7			378,34
TOTAL DO DIA 07				1.585,02	1.585,02
08	0041	31020030001:8	003 PAGAMENTO AUTO POSTO	144,15	
	0042	11010020001:2			144,15
	0043	31020030008:0	003 PAGAMENTO ITULO	124,96	
	0044	11010020001:2			124,96
	0045	11010010001:7		1.101,49	
	0046	11010020001:2			1.101,49
	0047	11010020001:2	034 RESGATE AUTOMA	1.369,91	
	0048	11010030001:8			1.369,91
	0049	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOMA	0,69	
	0050	42010010002:1			0,69
	0051	31010020002:6	009 VLR.N.F. 37447	1.959,90	
	0052	11010010001:7			1.959,90
	0053	31010020002:6	009 VLR.N.F. 507272	297,21	
	0054	11010010001:7			297,21
TOTAL DO DIA 08				4.998,31	4.998,31
11	0055	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	318,11	
	0056	11010020001:2			318,11
	0057	11010010001:7		728,50	
	0058	11010020001:2			728,50
	0059	11010010001:7		894,61	
	0060	11010020001:2			894,61
	0061	11010020001:2	004 RECEBIMENTO REGIM,CAVA	2.007,60	
	0062	11010010001:7			2.007,60
TOTAL DO DIA 11				3.948,82	3.948,82
12	0063	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	364,44	
	0064	11010020001:2			364,44
	0065	11010020001:2	034 RESGATE AUTOMA	297,91	
	0066	11010030001:8			297,91
	0067	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOMA	0,15	
	0068	42010010002:1			0,15
	0069	31010020002:6	009 VLR.N.F. 507675	12.810,16	
	0070	11010010001:7			12.810,16
TOTAL DO DIA 12				13.472,66	13.472,66
13	0071	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	3.099,00	

RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/0001-23
 DIÁRIO 0 MES 05

Maio/2020

CONTA Folha 0021
 LUXZED * 31/05/2020
 100803 P3201 VRXGG

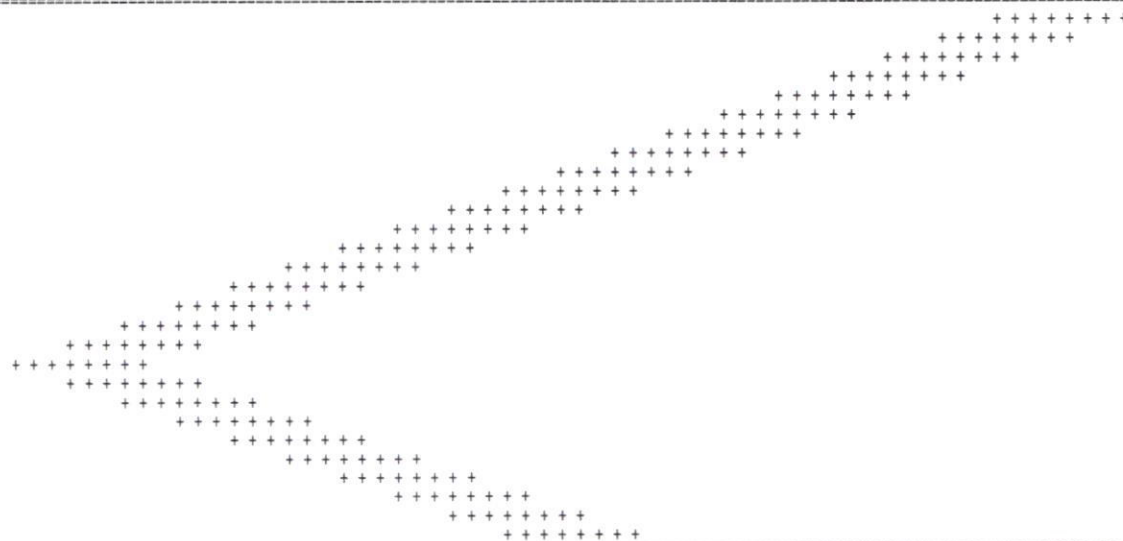
Dia	NrL	Conta	Histórico	Debito	Crédito
13	0072	11010020001:2	003 PAGAMENTO TITULO		3.099,00
	0073	11010020001:2	034 RESGATE AUTOMAT	3.097,93	
	0074	11010030001:8			3.097,93
	0075	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOMAT	1,63	
	0076	42010010002:1			1,63
TOTAL DO DIA 13				6.198,56	6.198,56
14	0077	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 00100000001137 ESC.DE APRENDIZ MARINHEIROS	2.430,70	
	0078	41010010001:0			2.430,70
	0079	11010050002:0	033 SAQUE RONIE	1.000,00	
	0080	11010020001:2	033 SAQUE CX		1.000,00
	0081	11010010001:7		70,00	
	0082	11010020001:2			70,00
	0083	11010020001:2	034 RESGATE AUTOMA	1.069,43	
	0084	11010030001:8			1.069,43
	0085	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOMA	0,57	
	0086	42010010002:1			0,57
TOTAL DO DIA 14				4.570,70	4.570,70
15	0087	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	1.264,05	
	0088	11010020001:2			1.264,05
	0089	11010010001:7		1.199,83	
	0090	11010020001:2			1.199,83
	0091	11010010001:7		1.101,49	
	0092	11010020001:2			1.101,49
	0093	31020030008:0		39,00	
	0094	11010020001:2			39,00
	0095	31040020008:1		201,97	
	0096	11010020001:2			201,97
	0097	11010010001:7	003 PAGAMENTO TBI	10.716,00	
	0098	11010020001:2			10.716,00
	0099	11010010001:7	003 PAGAMENTO INT APLIC CAMBIAL	10.000,00	
	0100	11010030002:0			10.000,00
	0101	31020030007:9	003 PAGAMENTO VGBL	100,00	
	0102	11010020001:2			100,00
	0103	31020030007:9	003 PAGAMENTO CAP UNICLASS	135,57	
	0104	11010020001:2			135,57
	0105	11010020001:2	034 RESGATE AUTOMAT	24.745,37	
	0106	11010030001:8			24.745,37
	0107	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOMAT	13,44	
	0108	42010010002:1			13,44
	0109	31010020002:6	009 VLR.N.F. 38262	10.716,01	
	0110	11010010001:7			10.716,01
TOTAL DO DIA 15				60.232,73	60.232,73
18	0111	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	894,61	
	0112	11010020001:2			894,61
	0113	11010010001:7		676,47	
	0114	11010020001:2			676,47
	0115	11010020001:2	034 RESGATE AUTOMA	1.570,22	
	0116	11010030001:8			1.570,22
	0117	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOMA	0,86	
	0118	42010010002:1			0,86
TOTAL DO DIA 18				3.142,16	3.142,16
19	0119	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	1.337,80	
	0120	11010020001:2			1.337,80
	0121	11010020001:2	034 RESGATE AUTOM	1.337,05	
	0122	11010030001:8			1.337,05
	0123	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOM	0,75	
	0124	42010010002:1			0,75
TOTAL DO DIA 19				2.675,60	2.675,60
20	0125	11010010001:7	003 PAGAMENTO TBI	1.000,00	
	0126	11010020001:2			1.000,00
	0127	21030010008:7	003 PAGAMENTO DARF	52,24	
	0128	11010020001:2			52,24
	0129	21030010002:6	003 PAGAMENTO GPS	344,85	
	0130	11010020001:2			344,85
	0131	31060010001:0	003 PAGAMENTO DAS	2.489,44	
	0132	11010020001:2			2.489,44
	0133	11010020001:2	004 RECEBIMENTO COMANDO LOGI	1.816,70	
	0134	11010010001:7			1.816,70
	0135	11010020001:2	004 RECEBIMENTO COBRANCA	487,00	
	0136	11010010001:7			487,00
	0137	11010020001:2	034 RESGATE AUTOMA	1.581,93	
	0138	11010030001:8			1.581,93
	0139	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOMA	0,90	
	0140	42010010002:1			0,90
TOTAL DO DIA 20				7.773,06	7.773,06
21	0141	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	1.101,49	
	0142	11010020001:2			1.101,49
	0143	31020030005:5	003 PAGAMENTO TIM CELLU	28,15	
	0144	11010020001:2			28,15
	0145	11010020001:2	034 RESGATE AUTO	1.128,98	

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/0001-23
DIARIO 0 MES 05

Maio/2020

CONTA 0022
LUXZED * 31/05/2020
100803 P3201 VRXGG

Dia	Nrl	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21	0146	11010030001:8	034 RESGATE AUTO		1.128,98
	0147	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTO	0,66	
	0148	42010010002:1			0,66
TOTAL DO DIA 21				2.259,28	2.259,28
25	0149	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 00100000001138 17 BASE LOGISTICA	13.941,44	
	0150	41010010001:0			13.941,44
	0151	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	894,59	
	0152	11010020001:2			894,59
	0153	11010020001:2	004 RECEBIMENTO TED COMANDO 1 BR	5.126,24	
	0154	11010010001:7			5.126,24
	0155	11010030001:8	035 APLICACAO AUTOMA	4.231,65	
	0156	11010020001:2			4.231,65
TOTAL DO DIA 25				24.193,92	24.193,92
26	0157	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 00100000001139 CENTRO INSTR.ALMIRANALEXANDR	2.863,52	
	0158	41010010001:0			2.863,52
TOTAL DO DIA 26				2.863,52	2.863,52
27	0159	31010020002:6	009 VLR.N.F. 39425	1.058,99	
	0160	11010010001:7			1.058,99
TOTAL DO DIA 27				1.058,99	1.058,99
28	0161	31020030008:0	003 PAGAMENTO TITULO	42,54	
	0162	11010020001:2			42,54
	0163	31020030005:5	003 PAGAMENTO VIVO FIXO	90,45	
	0164	11010020001:2			90,45
	0165	11010020001:2	034 RESGATE AUTOM	132,91	
	0166	11010030001:8			132,91
	0167	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOM	0,08	
	0168	42010010002:1			0,08
TOTAL DO DIA 28				265,98	265,98
29	0169	31040020008:1	003 PAGAMENTO TITULO	149,90	
	0170	11010020001:2			149,90
	0171	11010010001:7		653,30	
	0172	11010020001:2			653,30
	0173	11010020001:2	034 RESGATE AUTOMA	802,73	
	0174	11010030001:8			802,73
	0175	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOMA	0,47	
	0176	42010010002:1			0,47
	0177	31010020002:6	009 VLR.N.F. 8331	1.187,41	
	0178	11010010001:7			1.187,41
TOTAL DO DIA 29				2.793,81	2.793,81
31	0179	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 00100000001141 LIDIFARMA FAR.HOM.PRO.NAT.LT	3.160,00	
	0180	41010010001:0			3.160,00
	0181	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 00100000001142 LIDIFARMA FAR.HOM.PRO.NAT.LT	3.240,00	
	0182	41010010001:0			3.240,00
	0183	21030010001:4	012 VLR.PROVISAO 05/2020	344,85	
	0184	21030010002:6			344,85
	0185	21030010001:4			3.135,00
	0186	31040010001:3		3.135,00	
	0187	21030010001:4	012 VLR.PROVISAO 05/20	52,65	
	0188	21030010008:7			52,65
TOTAL DO DIA 31				9.932,50	9.932,50



Separator line of small characters

RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/000123
 DIÁRIO MES 06

Junho/2020

CONTA LUXZED 100803
 Folha * 30/06/2020
 P3201 VRXGG

Diário	Nrl	Conta	Histórico	Debito	Crédito
01	0001	31020030001:8	003 PAGAMENTO AUTO POSTO	100,00	
	0002	11010020001:2			100,00
	0003	31040020002:0	003 PAGAMENTO PREMIER PAR	72,00	
	0004	11010020001:2			72,00
	0005	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	357,68	
	0006	11010020001:2			357,68
	0007	11010010001:7		1.259,60	
	0008	11010020001:2			1.259,60
	0009	11010010001:7		1.259,60	
	0010	11010020001:2			1.259,60
	0011	11010010001:7		1.337,80	
	0012	11010020001:2			1.337,80
	0013	11010020001:2	034 RESGATE AUTOM	3.125,24	
	0014	11010030001:8			3.125,24
	0015	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOM	1,84	
	0016	42010010002:1			1,84
TOTAL DO DIA 01				7.513,76	7.513,76
02	0017	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	3.202,54	
	0018	11010020001:2			3.202,54
	0019	31050010001:1	017 DESPESAS BANCARIAS TARIFA	64,50	
	0020	11010020001:2			64,50
	0021	11010020001:2	034 RESGATE AUTOMA	3.265,08	
	0022	11010030001:8			3.265,08
	0023	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOMA	1,96	
	0024	42010010002:1			1,96
	0025	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 00100000001143 2 BATALHAO DE POLICIA EXERCI	5.049,50	
	0026	41010010001:0			5.049,50
TOTAL DO DIA 02				11.583,58	11.583,58
03	0027	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITUL	1.259,60	
	0028	11010020001:2			1.259,60
	0029	11010010001:7		1.219,20	
	0030	11010020001:2			1.219,20
	0031	11010020001:2	034 RESGATE AUTOM	2.477,29	
	0032	11010030001:8			2.477,29
	0033	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOM	1,51	
	0034	42010010002:1			1,51
TOTAL DO DIA 03				4.957,60	4.957,60
04	0035	11010020001:2	004 RECEBIMENTO GRUPAMETN A	2.692,20	
	0036	11010010001:7			2.692,20
	0037	11010030001:8	035 APLICACAO AUTOM	2.692,20	
	0038	11010020001:2			2.692,20
	0039	31010020002:6	009 VLR.N.F. 512040	1.371,15	
	0040	11010010001:7			1.371,15
TOTAL DO DIA 04				6.755,55	6.755,55
05	0041	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	289,35	
	0042	11010020001:2			289,35
	0043	11010010001:7		653,30	
	0044	11010020001:2			653,30
	0045	11010020001:2	004 RECEBIMENTO IFB CAMPUS B	5.156,40	
	0046	11010010001:7			5.156,40
	0047	11010030001:8	035 APLICACAO AUTOM	4.213,75	
	0048	11010020001:2			4.213,75
	0049	21030010001:4	003 PAGAMENTO 05/20	2.737,50	
	0050	11010010001:7			2.737,50
TOTAL DO DIA 05				13.050,30	13.050,30
08	0051	31040020008:1	003 PAGAMENTO TITULO	107,87	
	0052	11010020001:2			107,87
	0053	31020030008:0		101,57	
	0054	11010020001:2			101,57
	0055	11010010001:7	003 PAGAMENTO TBI	449,55	
	0056	11010020001:2			449,55
	0057	11010020001:2	034 RESGATE AUTOM,	658,16	
	0058	11010030001:8			658,16
	0059	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOM,	0,83	
	0060	42010010002:1			0,83
TOTAL DO DIA 08				1.317,98	1.317,98
09	0061	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	3.202,54	
	0062	11010020001:2			3.202,54
	0063	11010010001:7		1.337,80	
	0064	11010020001:2			1.337,80
	0065	11010010001:7		1.259,60	
	0066	11010020001:2			1.259,60
	0067	11010020001:2	034 RESGATE AUTOM	5.794,61	
	0068	11010030001:8			5.794,61
	0069	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOM	5,33	
	0070	42010010002:1			5,33
TOTAL DO DIA 09				11.599,88	11.599,88
10	0071	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITUL	318,33	

RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/000123
 DIARIO U MES 06

Junho/2020

CONTA FOLHA 0024
 LUXZED * 30/06/2020
 100803 P3201 VRXGG

Dia	Nrl	Conta	Histórico	Debito	Crédito
10	0072	11010020001:02	003 PAGAMENTO TITUL		318,33
	0073	11010010001:7		728,50	
	0074	11010020001:2			728,50
	0075	11010020001:2	004 RECEBIMENTO DOC PM CACERES F	1.774,44	
	0076	11010010001:7			1.774,44
	0077	11010020001:2		443,61	
	0078	11010010001:7			443,61
	0079	11010020001:2	034 RESGATE AUTOM	1.046,19	
	0080	11010030001:8			1.046,19
	0081	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOM	0,64	
	0082	42010010002:1			0,64
	0083	31010020002:6	009 VLR.N.F. 162151	2.575,08	
	0084	11010010001:7			2.575,08
TOTAL DO DIA 10				6.886,79	6.886,79
12	0085	31040020008:1	003 PAGAMENTO TITULO	67,41	
	0086	11010020001:2			67,41
	0087	11010010001:7		653,30	
	0088	11010020001:2			653,30
	0089	11010010001:7		593,70	
	0090	11010020001:2			593,70
	0091	11010010001:7		39,90	
	0092	11010020001:2			39,90
	0093	11010030001:8	035 APLICACAO AUTOM	863,74	
	0094	11010020001:2			863,74
	0095	31040020002:0	003 PAGAMENTO DARIE	151,90	
	0096	11010020001:2			151,90
	0097	31010020002:6	009 VLR.N.F. 18585	2.855,03	
	0098	11010010001:7			2.855,03
TOTAL DO DIA 12				5.224,98	5.224,98
14	0099	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 00100000001144 ASS.CEN. EDUC. INFAN.M. JOSE CO	2.525,00	
	0100	41010010001:0			2.525,00
TOTAL DO DIA 14				2.525,00	2.525,00
15	0101	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	932,95	
	0102	11010020001:2			932,95
	0103	31060010004:5	003 PAGAMENTO INT PM CURITIBA	794,23	
	0104	11010020001:2			794,23
	0105	31020030007:9	003 PAGAMENTO VGBL	100,00	
	0106	11010020001:2			100,00
	0107	31020030007:9	003 PAGAMENTO CA. UNICLASS	135,57	
	0108	11010020001:2			135,57
	0109	11010020001:2	034 RESGATE AUTOM	2.111,98	
	0110	11010030001:8			2.111,98
	0111	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOM	2,67	
	0112	42010010002:1			2,67
	0113	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 00100000001145 54 BATALHAO INFANTARIA SELVA	13.941,44	
	0114	41010010001:0			13.941,44
	0115	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 00100000001146 6 BATALHAO DE COMUNICACAO	1.009,90	
	0116	41010010001:0			1.009,90
	0117	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 00100000001147 6 BATALHAO DE COMUNICACAO	1.009,90	
	0118	41010010001:0			1.009,90
	0119	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 00100000001148 6 BATALHAO DE COMUNICACAO	1.009,90	
	0120	41010010001:0			1.009,90
	0121	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 00100000001149 6 BATALHAO COMUNICACAO DIVIS	2.019,80	
	0122	41010010001:0			2.019,80
TOTAL DO DIA 15				23.068,34	23.068,34
16	0123	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	3.202,54	
	0124	11010020001:2			3.202,54
	0125	11010020001:2	034 RESGATE AUTOM	3.198,44	
	0126	11010030001:8			3.198,44
	0127	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOM	4,10	
	0128	42010010002:1			4,10
TOTAL DO DIA 16				6.405,08	6.405,08
17	0129	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	1.259,60	
	0130	11010020001:2			1.259,60
	0131	11010050002:0	003 PAGAMENTO RONIE	500,00	
	0132	11010020001:2	003 PAGAMENTO TBI		500,00
	0133	11010050002:0	003 PAGAMENTO RONIE	1.000,00	
	0134	11010020001:2	003 PAGAMENTO TBI		1.000,00
	0135	11010020001:2	004 RECEBIMENTO COBRAN	2.525,00	
	0136	11010010001:7			2.525,00
	0137	11010020001:2	034 RESGATE AUTOM	234,30	
	0138	11010030001:8			234,30
	0139	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOM	0,30	
	0140	42010010002:1			0,30
	0141	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 00100000001150 5 REGIMENTO DE CARROS COMBAT	1.015,97	
	0142	41010010001:0			1.015,97
	0143	31010020002:6	009 VLR.N.F. 162738	23.693,46	
	0144	11010010001:7			23.693,46
	0145	31010020002:6	009 VLR.N.F. 162737	3.982,54	
	0146	11010010001:7			3.982,54

RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/000123
 DIARIO MES 06

Junho/2020

CONTA LUXZED 100803
 Folha * 30/06/2020
 P3201 VRXGG

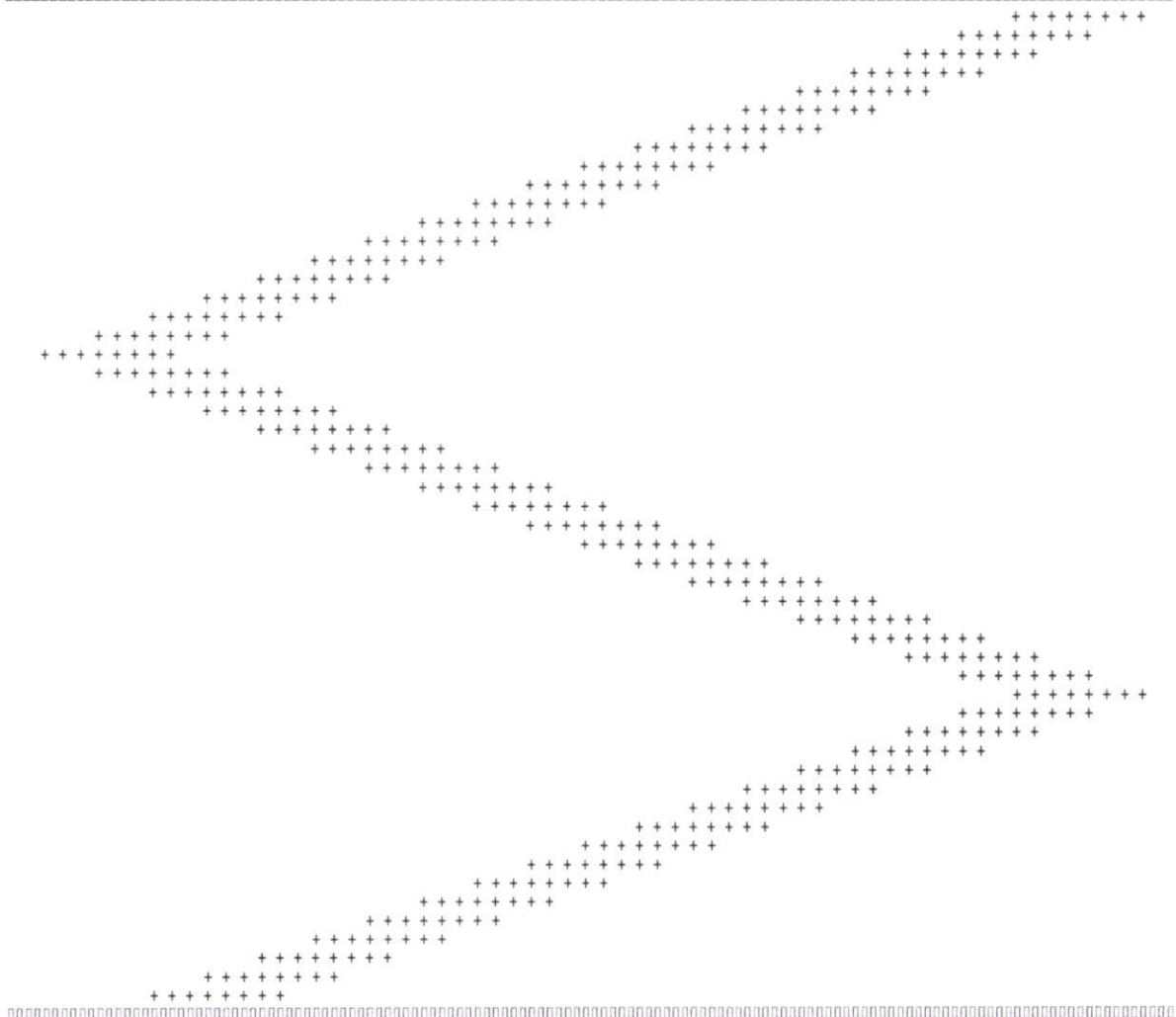
Dia	NrL	Conta	Histórico	Debito	Crédito
TOTAL DO DIA 17				34.211,17	34.211,17
18	0147	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	715,14	
	0148	1101002000102			715,14
	0149	1101002000102	034 RESGATE AUTOM	714,22	
	0150	1101003000108			714,22
	0151	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTOM	0,92	
	0152	4201001000201			0,92
	0153	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001000000001151 INST.FED.EDUC.CIENC.TECN.S.P	2.578,20	
	0154	4101001000100			2.578,20
	0155	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001000000001152 II GRUPO ARTILHARIA ANTIAREA	2.240,00	
	0156	4101001000100			2.240,00
	0157	3101002000206	009 VLR.N.F. 8655	4.139,51	
	0158	1101001000107			4.139,51
TOTAL DO DIA 18				10.387,99	10.387,99
19	0159	3102003000800	003 PAGAMENTO TITULO	149,31	
	0160	1101002000102			149,31
	0161	1101001000107		593,71	
	0162	1101002000102			593,71
	0163	1101001000107		380,00	
	0164	1101002000102			380,00
	0165	1101005000200	033 SAQUE RONIE	750,00	
	0166	1101002000102	033 SAQUE CX		750,00
	0167	1101005000200	033 SAQUE RONIE	750,00	
	0168	1101002000102	033 SAQUE CX		750,00
	0169	1101005000200	033 SAQUE RONIE	750,00	
	0170	1101002000102	033 SAQUE CX		750,00
	0171	1101002000102	034 RESGATE AUTO	3.368,65	
	0172	1101003000108			3.368,65
	0173	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTO	4,37	
	0174	4201001000201			4,37
	0175	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001000000001153 20 BATALHAO INFANTARIA BLIND	1.009,90	
	0176	4101001000100			1.009,90
	0177	3101002000206	009 VLR.N.F. 162894	4.480,36	
	0178	1101001000107			4.480,36
TOTAL DO DIA 19				12.236,30	12.236,30
22	0179	3102003000403	003 PAGAMENTO COPEL	144,55	
	0180	1101002000102			144,55
	0181	1101002000102	004 RECEBIMENTO COBRAN	3.160,00	
	0182	1101001000107			3.160,00
	0183	1101003000108	035 APLICACAO AUTOM	2.987,30	
	0184	1101002000102			2.987,30
	0185	3102003000505	003 PAGAMENTO TIMCLEL	28,15	
	0186	1101002000102			28,15
	0187	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001000000001154 HOSP.MILITAR AREA CAMPO GRAN	47.199,40	
	0188	4101001000100			47.199,40
TOTAL DO DIA 22				53.519,40	53.519,40
23	0189	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	3.202,54	
	0190	1101002000102			3.202,54
	0191	1101001000107		1.337,80	
	0192	1101002000102			1.337,80
	0193	1101002000102	002 DEPOSITO CHEQ	2.863,52	
	0194	1101001000107			2.863,52
	0195	1101002000102	034 RESGATE AUTOM	4.534,47	
	0196	1101003000108			4.534,47
	0197	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTOM	5,87	
	0198	4201001000201			5,87
TOTAL DO DIA 23				11.944,20	11.944,20
24	0199	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	780,33	
	0200	1101002000102			780,33
	0201	1101001000107		1.058,99	
	0202	1101002000102			1.058,99
	0203	1101001000107		1.337,80	
	0204	1101002000102			1.337,80
	0205	1101002000102	034 RESGATE AUTO	313,19	
	0206	1101003000108			313,19
	0207	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTO	0,41	
	0208	4201001000201			0,41
	0209	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001000000001155 GRUPAMENTO DE APOIO SAO PAUL	897,40	
	0210	4101001000100			897,40
	0211	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001000000001156 GRUPAMENTO DE APOIO SAO PAUL	897,40	
	0212	4101001000100			897,40
TOTAL DO DIA 24				5.285,52	5.285,52
25	0213	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	457,05	
	0214	1101002000102			457,05
	0215	3102003000800		33,66	
	0216	1101002000102			33,66
	0217	1101002000102	034 RESGATE AUTOM	490,07	
	0218	1101003000108			490,07
	0219	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTOM	0,64	
	0220	4201001000201			0,64

RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/0001-23
 DIÁRIO M MES 06

Junho/2020

CONTA Folha 0026
 LUXZED * 30/06/2020
 100803 P3201 VRXGG

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TOTAL DO DIA 25				981,42	981,42
27	0221	31010020002:6	009 VLR.N.F. 176797	737,94	
	0222	11010010001:7			737,94
TOTAL DO DIA 27				737,94	737,94
29	0223	31020030008:0	003 PAGAMENTO TITULO	80,31	
	0224	11010020001:2			80,31
	0225	11010010001:7		1.259,60	
	0226	11010020001:2			1.259,60
	0227	11010020001:2	004 RECEBIMENTO COBRANCA	3.240,00	
	0228	11010010001:7			3.240,00
	0229	11010030001:8	035 APLICACAO AUTOMA	1.680,50	
	0230	11010020001:2			1.680,50
	0231	31020030005:5	003 PAGAMENTO VIVO FIXO	219,59	
	0232	11010020001:2			219,59
	0233	31010020002:6	009 VLR.N.F. 176844	4.796,61	
	0234	11010010001:7			4.796,61
TOTAL DO DIA 29				11.276,61	11.276,61
30	0235	21030010001:4	012 VLR.PROVISAO 06/2020	344,85	
	0236	21030010002:6			344,85
	0237	21030010001:4			3.135,00
	0238	31040010001:3		3.135,00	
	0239	21030010008:7	003 PAGAMENTO DARF	53,79	
	0240	11010020001:2			53,79
	0241	21030010002:6	003 PAGAMENTO GPS	355,09	
	0242	11010020001:2			355,09
	0243	11010020001:2	034 RESGATE AUTOM	408,34	
	0244	11010030001:8			408,34
	0245	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOM	0,54	
	0246	42010010002:1			0,54
	0247	21030010001:4	012 VLR.PROVISAO 06/20	52,65	
	0248	21030010008:7			52,65
TOTAL DO DIA 30				4.350,26	4.350,26



RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/0001-23
 DIARIO MES 07

Julho/2020

CONTA LUXZED 100803
 Folha * 31/07/2020 P3201 VRXGG

Dia	NrL	Conta	Histórico	Debito	Crédito
01	0001	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	858,36	
	0002	11010020001:2			858,36
	0003	31020030004:3	003 PAGAMENTO COPEL	152,15	
	0004	11010020001:2			152,15
	0005	11010020001:2	034 RESGATE AUTO	1.009,21	
	0006	11010030001:8			1.009,21
	0007	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTO	1,30	
	0008	42010010002:1			1,30
TOTAL DO DIA 01				2.021,02	2.021,02
02	0009	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	2.069,76	
	0010	11010020001:2			2.069,76
	0011	11010010001:7		457,05	
	0012	11010020001:2			457,05
	0013	31050010001:1	017 DESPESAS BANCARIAS TARIFA	64,50	
	0014	11010020001:2			64,50
	0015	11010020001:2	034 RESGATE AUTO	2.587,93	
	0016	11010030001:8			2.587,93
	0017	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTO	3,38	
	0018	42010010002:1			3,38
TOTAL DO DIA 02				5.182,62	5.182,62
03	0019	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	1.219,20	
	0020	11010020001:2			1.219,20
	0021	11010010001:7		951,87	
	0022	11010020001:2			951,87
	0023	11010020001:2	034 RESGATE AUTO	2.168,30	
	0024	11010030001:8			2.168,30
	0025	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTO	2,77	
	0026	42010010002:1			2,77
TOTAL DO DIA 03				4.342,14	4.342,14
05	0027	21030010001:4	003 PAGAMENTO 06/20	2.737,50	
	0028	11010010001:7			2.737,50
TOTAL DO DIA 05				2.737,50	2.737,50
06	0029	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITU	858,36	
	0030	11010020001:2			858,36
	0031	11010020001:2	004 RECEBIMENTO IFSP C CARG	3.867,30	
	0032	11010010001:7			3.867,30
	0033	11010030001:8	035 APLICACAO AUTO	3.008,94	
	0034	11010020001:2			3.008,94
	0035	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 00100000001160 ESC.APRENDIZES MARINHEIROS E	1.904,00	
	0036	41010010001:0			1.904,00
	0037	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 00100000001161 ESC.APRENDIZES MARINHEIROS E	1.904,00	
	0038	41010010001:0			1.904,00
TOTAL DO DIA 06				11.542,60	11.542,60
07	0039	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITU	1.259,60	
	0040	11010020001:2			1.259,60
	0041	11010020001:2	034 RESGATE AUTOM	1.258,05	
	0042	11010030001:8			1.258,05
	0043	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOM	1,55	
	0044	42010010002:1			1,55
TOTAL DO DIA 07				2.519,20	2.519,20
08	0045	11010020001:2	004 RECEBIMENTO TED GRUPAMENT A	1.794,80	
	0046	11010010001:7			1.794,80
	0047	11010030001:8	035 APLICACAO AUTO	1.794,80	
	0048	11010020001:2			1.794,80
TOTAL DO DIA 08				3.589,60	3.589,60
09	0049	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	457,05	
	0050	11010020001:2			457,05
	0051	11010010001:7		2.069,75	
	0052	11010020001:2			2.069,75
	0053	11010020001:2	004 RECEBIMENTO TED BAT COMUN	3.029,70	
	0054	11010010001:7			3.029,70
	0055	11010030001:8	035 APLICACAO AUTO	502,90	
	0056	11010020001:2			502,90
TOTAL DO DIA 09				6.059,40	6.059,40
10	0057	31040020008:1	003 PAGAMENTO TITULO	94,69	
	0058	11010020001:2			94,69
	0059	11010010001:7		951,58	
	0060	11010020001:2			951,58
	0061	11010020001:2	004 RECEBIMENTO TED ESC APR MARI	2.430,70	
	0062	11010010001:7			2.430,70
	0063	11010030001:8	035 APLICACAO AUTO	1.384,43	
	0064	11010020001:2			1.384,43
TOTAL DO DIA 10				4.861,40	4.861,40
13	0065	31020030008:0	003 PAGAMENTO TITULO	147,42	

RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/000123
 DIARIO MES 07

Julho/2020

CONTA LUXZED 100803
 Folha * 31/07/2020 P3201 VRXGG 0028

Dia	Nrl	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13	0066	11010020001:2	003 PAGAMENTO TITULO		147,42
	0067	11010010001:7		245,98	
	0068	11010020001:2			245,98
	0069	11010020001:2	004 RECEBIMENTO TED REGIM CARR	1.015,97	
	0070	11010010001:7			1.015,97
	0071	11010020001:2	034 RESGATE AUTO	622,57	
	0072	11010030001:8			622,57
TOTAL DO DIA 13				2.031,94	2.031,94
14	0073	11010010001:7	003 PAGAMENTO TIT	1.598,87	
	0074	11010020001:2			1.598,87
	0075	11010020001:2	034 RESGATE AUTO	1.596,63	
	0076	11010030001:8			1.596,63
	0077	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTO	2,04	
	0078	42010010002:1			2,04
	0079	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 00100000001162 MICHELE CORREA	1.059,00	
	0080	41010010001:0			1.059,00
	0081	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 00100000001163 DIONIS SOUZA	1.059,00	
	0082	41010010001:0			1.059,00
TOTAL DO DIA 14				5.315,54	5.315,54
15	0083	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	1.327,51	
	0084	11010020001:2			1.327,51
	0085	11010010001:7		1.188,64	
	0086	11010020001:2			1.188,64
	0087	11010010001:7		858,36	
	0088	11010020001:2			858,36
	0089	11010010001:7		7.897,82	
	0090	11010020001:2			7.897,82
	0091	31020030008:0		39,90	
	0092	11010020001:2			39,90
	0093	31020030007:9	003 PAGAMENTO VGBLE	100,00	
	0094	11010020001:2			100,00
	0095	31020030007:9	003 PAGAMENTO UNICLASS	135,57	
	0096	11010020001:2			135,57
	0097	11010020001:2	004 RECEBIMENTO TED INST FEDERAL	2.578,20	
	0098	11010010001:7			2.578,20
	0099	11010020001:2	034 RESGATE AUTO	8.958,31	
	0100	11010030001:8			8.958,31
	0101	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTO	11,29	
	0102	42010010002:1			11,29
TOTAL DO DIA 15				23.095,60	23.095,60
16	0103	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITU	695,80	
	0104	11010020001:2			695,80
	0105	11010020001:2	034 RESGATE AUTOM	694,96	
	0106	11010030001:8			694,96
	0107	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOM	0,84	
	0108	42010010002:1			0,84
TOTAL DO DIA 16				1.391,60	1.391,60
17	0109	31020030008:0	003 PAGAMENTO TITULO	91,27	
	0110	11010020001:2			91,27
	0111	11010010001:7		1.493,45	
	0112	11010020001:2			1.493,45
	0113	11010010001:7		951,58	
	0114	11010020001:2			951,58
	0115	11010020001:2	004 RECEBIMENTO TED BAT POLICI	5.049,50	
	0116	11010010001:7			5.049,50
	0117	21030010002:6	003 PAGAMENTO GPS	344,85	
	0118	11010020001:2			344,85
	0119	31060010001:0	003 PAGAMENTO DAS	6.848,03	
	0120	11010020001:2			6.848,03
TOTAL DO DIA 17				14.778,68	14.778,68
20	0121	11010020001:2	004 RECEBIMENTO TEDN BAT CMUN	2.019,80	
	0122	11010010001:7			2.019,80
	0123	11010020001:2	004 RECEBIMENTO TED GRUPO ART	2.240,00	
	0124	11010010001:7			2.240,00
	0125	11010020001:2	004 RECEBIMENTO TED MOD CAP FUNP	8.699,20	
	0126	11010010001:7			8.699,20
	0127	11010030001:8	035 APLICACAO AUTOM,	5.737,97	
	0128	11010020001:2			5.737,97
	0129	31020030005:5	003 PAGAMENTO TIM CELULAR	28,15	
	0130	11010020001:2			28,15
	0131	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 00100000001164 PREFEITURA MUNIC.DE CACERES	443,61	
	0132	41010010001:0			443,61
	0133	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 00100000001165 PREFEITURA MUNIC.DE CACERES	443,61	
	0134	41010010001:0			443,61
	0135	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 00100000001166 PREFEITURA MUNIC.DE CACERES	1.330,83	
	0136	41010010001:0			1.330,83
	0137	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 00100000001167 PREFEITURA MUNIC.DE CACERES	887,22	
	0138	41010010001:0			887,22
TOTAL DO DIA 20				21.830,39	21.830,39
21	0139	11010020001:2	004 RECEBIMENTO TED HOSP MILITAR	47.199,40	

RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/0001-23
 DIARIO 08 MES 08

Agosto/2020

CONTA FOLHA 0030
 LUXZED * 31/08/2020
 100803 P3201 VRXGG

Dia	Nrl	Conta	Histórico	Debito	Crédito
03	0001	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	1.219,20	
	0002	11010020001:2			1.219,20
	0003	11010020001:2	034 RESGATE AUTOMA	1.218,62	
	0004	11010030001:8			1.218,62
	0005	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOMA	0,58	
	0006	42010010002:1			0,58
TOTAL DO DIA 03				2.438,40	2.438,40
05	0007	31050010001:1	017 DESPESAS BANCARIAS TARIFA	64,50	
	0008	11010020001:2			64,50
	0009	11010020001:2	034 RESGATE AUTO	64,43	
	0010	11010030001:8			64,43
	0011	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTO	0,07	
	0012	42010010002:1			0,07
TOTAL DO DIA 05				129,00	129,00
06	0013	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 00100000001170 COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	895,00	
	0014	41010010001:0			895,00
TOTAL DO DIA 06				895,00	895,00
07	0015	31020030001:8	003 PAGAMENTO POSTO SANTA	85,00	
	0016	11010020001:2			85,00
	0017	11010020001:2	034 RESGATE AUTOMO	84,92	
	0018	11010030001:8			84,92
	0019	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOMO	0,08	
	0020	42010010002:1			0,08
TOTAL DO DIA 07				170,00	170,00
10	0021	31020030008:0	003 PAGAMENTO TITULO	66,67	
	0022	11010020001:2			66,67
	0023	11010020001:2	004 RECEBIMENTO TED BASE ADM G D	32.786,60	
	0024	11010010001:7			32.786,60
	0025	11010030001:8	035 APLICACAO AUTOMATICA	32.719,93	
	0026	11010020001:2			32.719,93
TOTAL DO DIA 10				65.573,20	65.573,20
11	0027	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	1.000,00	
	0028	11010020001:2			1.000,00
	0029	11010020001:2	034 RESGATE AUTOM	998,97	
	0030	11010030001:8			998,97
	0031	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOM	1,03	
	0032	42010010002:1			1,03
	0033	31010020002:6	009 VLR.N.F. 50087	9.744,25	
	0034	11010010001:7			9.744,25
TOTAL DO DIA 11				11.744,25	11.744,25
12	0035	31040020008:1	003 PAGAMENTO TITULO	274,72	
	0036	11010020001:2			274,72
	0037	11010010001:7	003 PAGAMENTO TBI	500,00	
	0038	11010020001:2			500,00
	0039	11010020001:2	004 RECEBIMENTO TED PM CACERES F	887,22	
	0040	11010010001:7			887,22
	0041	11010020001:2	004 RECEBIMENTO TED BAT INFAN	13.941,44	
	0042	11010010001:7			13.941,44
	0043	11010030001:8	035 APLICACAO AUTOMOTICA	14.053,94	
	0044	11010020001:2			14.053,94
TOTAL DO DIA 12				29.657,32	29.657,32
13	0045	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	4.358,67	
	0046	11010020001:2			4.358,67
	0047	11010010001:7			4.358,67
	0048	11010020001:2			4.358,67
	0049	11010020001:2	034 RESGATE AUTOMO	8.713,49	
	0050	11010030001:8			8.713,49
	0051	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOMO	3,84	
	0052	42010010002:1			3,84
	0053	11010020001:2			0,01
	0054	42010010002:1			0,01
	0055	31010020002:6	IMPORT LENT NF 01200001651333 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA	5.214,97	
	0056	11010010001:7			5.214,97
	0057	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 00100000001171 VICENTS ENGENHARIA E INST.EL	419,00	
	0058	41010010001:0			419,00
	0059	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 00100000001172 ESCOLA COSTA ARTILHARIA ANTI	11.048,00	
	0060	41010010001:0			11.048,00
	0061	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 00100000001174 CONSTRUTORA FONTANIVE LTDA	1.190,00	
	0062	41010010001:0			1.190,00
TOTAL DO DIA 13				35.306,65	35.306,65
14	0063	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	160,25	
	0064	11010020001:2			160,25
	0065	11010020001:2	004 RECEBIMENTO TED ESC APR MARI	1.904,00	
	0066	11010010001:7			1.904,00
	0067	11010030001:8	035 APLICACAO AUTO	1.743,75	
	0068	11010020001:2			1.743,75

RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/000123
 DIARIO MES 08

Agosto/2020

CONTA FoTha 0031
 LUXZED * 31/08/2020
 100803 P3201 VRXGG

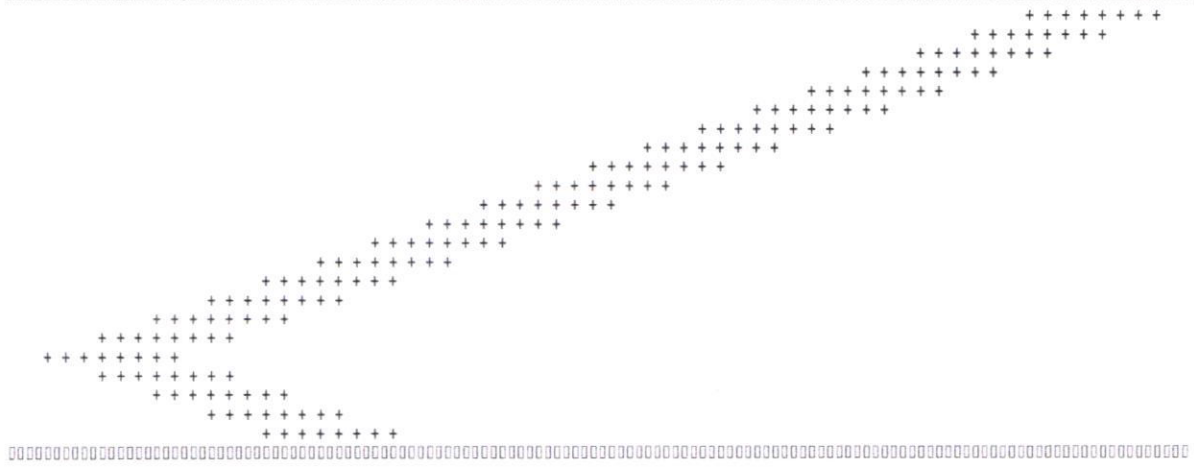
Dia	Nrl	Conta	Histórico	Débito	Credito
14	0069	31010020002:6	IMPORT LENT NF 00100000528675 FAGUNDES COMERCIAL EXP IMPOR	3.018,91	
	0070	11010010001:7			3.018,91
TOTAL DO DIA 14				6.826,91	6.826,91
17	0071	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	695,80	
	0072	11010020001:2			695,80
	0073	11010010001:7		275,00	
	0074	11010020001:2			275,00
	0075	31020030008:0		39,90	
	0076	11010020001:2			39,90
	0077	31020030007:9	003 PAGAMENTO VGBL	100,00	
	0078	11010020001:2			100,00
	0079	31020030007:9	003 PAGAMENTO UNICLASS	145,48	
	0080	11010020001:2			145,48
	0081	11010020001:2	034 RESGATE AUTO	1.255,75	
	0082	11010030001:8			1.255,75
	0083	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTO	0,43	
	0084	42010010002:1			0,43
TOTAL DO DIA 17				2.512,36	2.512,36
18	0085	31020030001:8	003 PAGAMENTO AUTO POSTO	168,15	
	0086	11010020001:2			168,15
	0087	11010020001:2	034 RESGATE AUTO	168,09	
	0088	11010030001:8			168,09
	0089	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTO	0,06	
	0090	42010010002:1			0,06
	0091	31010020002:6	IMPORT LENT NF 0020000051524 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	2.825,00	
	0092	11010010001:7			2.825,00
	0093	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 00100000001175 CONSTRUTORA FONTANIVE LTDA	4.929,00	
	0094	41010010001:0			4.929,00
	0095	31010020002:6	009 VLR.N.F. 529062	1.175,07	
	0096	11010010001:7			1.175,07
TOTAL DO DIA 18				9.265,37	9.265,37
19	0097	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	195,97	
	0098	11010020001:2			195,97
	0099	11010020001:2	034 RESGATE AUTO	195,90	
	0100	11010030001:8			195,90
	0101	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTO	0,07	
	0102	42010010002:1			0,07
	0103	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 00100000001176 5 GRUPO DE ARTILHARIA CAMPAN	1.174,00	
	0104	41010010001:0			1.174,00
	0105	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 00100000001177 5 GRUPO DE ARTILHARIA CAMPAN	2.890,00	
	0106	41010010001:0			2.890,00
	0107	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 00100000001178 5 GRUPO DE ARTILHARIA CAMPAN	2.019,80	
	0108	41010010001:0			2.019,80
	0109	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 00100000001179 14 BATALHAO LOGISTICO	3.661,60	
	0110	41010010001:0			3.661,60
TOTAL DO DIA 19				10.137,34	10.137,34
20	0111	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	4.358,67	
	0112	11010020001:2			4.358,67
	0113	31040020008:1		169,69	
	0114	11010020001:2			169,69
	0115	11010010001:7		4.358,67	
	0116	11010020001:2			4.358,67
	0117	31060010001:0	003 PAGAMENTO DAS	1.446,48	
	0118	11010020001:2			1.446,48
	0119	31060010001:0		3.517,98	
	0120	11010020001:2			3.517,98
	0121	11010020001:2	004 RECEBIMENTO TED COL.MILITAR	895,00	
	0122	11010010001:7			895,00
	0123	31020030005:5	003 PAGAMENTO TIM CELULAR	28,15	
	0124	11010020001:2			28,15
	0125	11010020001:2	034 RESGATE AUTO	12.981,39	
	0126	11010030001:8			12.981,39
	0127	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTO	3,25	
	0128	42010010002:1			3,25
TOTAL DO DIA 20				27.759,28	27.759,28
21	0129	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	484,54	
	0130	11010020001:2			484,54
	0131	11010020001:2	034 RESGATE AUTO	484,45	
	0132	11010030001:8			484,45
	0133	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTO	0,09	
	0134	42010010002:1			0,09
	0135	31010020002:6	IMPORT LENT NF 00100000169585 PAUTA EQUIPAMENTOS E SERVICO	972,09	
	0136	11010010001:7			972,09
TOTAL DO DIA 21				1.941,17	1.941,17
25	0137	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	492,70	
	0138	11010020001:2			492,70
	0139	11010020001:2	034 RESGATE AUTOM	492,61	
	0140	11010030001:8			492,61
	0141	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOM	0,09	
	0142	42010010002:1			0,09

RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/0001-23
 DIARIO 0 MES 08

Agosto/2020

CONTA LUXZED 100803
 Folha * 31/08/2020 P3201 VRXGG

Dia	Nrl	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TOTAL DO DIA 25				985,40	985,40
26	0143	11010020001:2	004 RECEBIMENTO TED EDUCACAO 25	4.436,10	
	0144	11010010001:7			4.436,10
	0145	11010030001:8	035 APLICACAO AUTOMO	4.436,10	
	0146	11010020001:2			4.436,10
TOTAL DO DIA 26				8.872,20	8.872,20
27	0147	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	4.358,66	
	0148	11010020001:2			4.358,66
	0149	11010010001:7		246,38	
	0150	11010020001:2			246,38
	0151	11010010001:7		4.358,66	
	0152	11010020001:2			4.358,66
	0153	11010020001:2	034 RESGATE AUTOM	8.962,14	
	0154	11010030001:8			8.962,14
	0155	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOM	1,56	
	0156	42010010002:1			1,56
	0157	31010020002:6	IMPORT LENT NF 00100000007920 GIBSON SOLUCOES E.TECNOLOGIA	2.311,23	
	0158	11010010001:7			2.311,23
	0159	31010020002:6	009 VLR.N.F. 53336	1.404,56	
	0160	11010010001:7			1.404,56
TOTAL DO DIA 27				21.643,19	21.643,19
28	0161	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	1.738,33	
	0162	11010020001:2			1.738,33
	0163	11010010001:7		1.598,87	
	0164	11010020001:2			1.598,87
	0165	31020030001:8	003 PAGAMENTO AUTO POSTO	121,66	
	0166	11010020001:2			121,66
	0167	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	189,10	
	0168	11010020001:2			189,10
	0169	11010050002:0	003 PAGAMENTO RONIE	1.000,00	
	0170	11010020001:2	003 PAGAMENTO TBI		1.000,00
	0171	31020030005:5	003 PAGAMENTO VIVO FIXO	51,99	
	0172	11010020001:2			51,99
	0173	11010020001:2	034 RESGATE AUTO	4.699,15	
	0174	11010030001:8			4.699,15
	0175	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTO	0,80	
	0176	42010010002:1			0,80
TOTAL DO DIA 28				9.399,90	9.399,90
31	0177	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	149,90	
	0178	11010020001:2			149,90
	0179	31020030006:7	003 PAGAMENTO BALATORI	96,54	
	0180	11010020001:2			96,54
	0181	31020030008:0	003 PAGAMENTO TITULO	33,66	
	0182	11010020001:2			33,66
	0183	11010020001:2	034 RESGATE AUTO	280,05	
	0184	11010030001:8			280,05
	0185	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTO	0,05	
	0186	42010010002:1			0,05
	0187	31010020002:6	IMPORT LENT NF 00100000170511 PAUTA EQUIPAMENTOS E SERVICO	3.237,00	
	0188	11010010001:7			3.237,00
	0189	31010020002:6	IMPORT LENT NF 00100000603958 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	5.650,00	
	0190	11010010001:7			5.650,00
	0191	31010020002:6	IMPORT LENT NF 00200000053963 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	12.405,00	
	0192	11010010001:7			12.405,00
	0193	31010020002:6	IMPORT LENT NF 01100000138896 PAUTA DISTRIB.E LOGISTICA SA	18.343,00	
	0194	11010010001:7			18.343,00
	0195	31010020002:6	IMPORT LENT NF 02500000009887 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIO	5.724,99	
	0196	11010010001:7			5.724,99
TOTAL DO DIA 31				45.920,19	45.920,19



RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/0001-23
 DIÁRIO 09 MES 09

Setembro/2020

CONTA LUXZED 100803
 Folha * 30/09/2020
 P3201 VRXGG

Dia	Nrl	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01	0001	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	3.248,08	
	0002	11010020001:2			3.248,08
	0003	11010020001:2	034 RESGATE AUTO	3.247,49	
	0004	11010030001:8			3.247,49
	0005	11010020001:2		0,59	
	0006	42010010002:1			0,59
	0007	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 00100000001180 ESC.APRENDIZES MARINHEIROS E	476,00	
	0008	41010010001:0			476,00
	0009	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 00100000001181 3 COMPAN.ENGEN.COMB.MECANIZA	395,90	
	0010	41010010001:0			395,90
TOTAL DO DIA 01				7.368,06	7.368,06
02	0011	31060010004:5	003 PAGAMENTO PM CURITIBA	1.646,16	
	0012	11010020001:2			1.646,16
	0013	31050010001:1	017 DESPESAS BANCARIAS TARIFA	64,50	
	0014	11010020001:2			64,50
	0015	11010020001:2	034 RESGATE AUTOM	1.710,34	
	0016	11010030001:8			1.710,34
	0017	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOM	0,32	
	0018	42010010002:1			0,32
TOTAL DO DIA 02				3.421,32	3.421,32
03	0019	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	1.119,20	
	0020	11010020001:2			1.119,20
	0021	11010010001:7		1.738,32	
	0022	11010020001:2			1.738,32
	0023	11010020001:2	034 RESGATE AUTOM	2.856,97	
	0024	11010030001:8			2.856,97
	0025	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOM	0,55	
	0026	42010010002:1			0,55
TOTAL DO DIA 03				5.715,04	5.715,04
04	0027	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	1.006,30	
	0028	11010020001:2			1.006,30
	0029	31040020002:0	003 PAGAMENTO SHAEL PAPEL	19,35	
	0030	11010020001:2			19,35
	0031	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	486,05	
	0032	11010020001:2			486,05
	0033	11010020001:2	004 RECEBIMENTO ESC ARTILH	11.048,00	
	0034	11010010001:7			11.048,00
	0035	11010030001:8	035 APLICACAO AUTOM	9.536,30	
	0036	11010020001:2			9.536,30
TOTAL DO DIA 04				22.096,00	22.096,00
09	0037	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	1.738,32	
	0038	11010020001:2			1.738,32
	0039	31020030001:8	003 PAGAMENTO G T ZANLORE	122,76	
	0040	11010020001:2			122,76
	0041	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITUTLO	391,69	
	0042	11010020001:2			391,69
	0043	11010010001:7		3.248,08	
	0044	11010020001:2			3.248,08
	0045	11010010001:7		734,49	
	0046	11010020001:2			734,49
	0047	11010010001:7		941,67	
	0048	11010020001:2			941,67
	0049	11010020001:2	034 RESGATE AUTOM	5.437,57	
	0050	11010030001:8			5.437,57
	0051	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOM	1,12	
	0052	42010010002:1			1,12
	0053	11010020001:2	034 RESGATE AUTOM	1.737,95	
	0054	11010030001:8			1.737,95
	0055	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOM	0,37	
	0056	42010010002:1			0,37
	0057	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 00100000001182 HOSP.MILITAR AREA CAMPO GRAN	58.999,25	
	0058	41010010001:0			58.999,25
TOTAL DO DIA 09				73.353,27	73.353,27
10	0059	11010020001:2	004 RECEBIMENTO TED GRUPO ART	1.174,00	
	0060	11010010001:7			1.174,00
	0061	11010010001:7		2.890,00	
	0062	11010020001:2			2.890,00
	0063	11010020001:2	035 APLICACAO AUTOM	4.064,00	
	0064	11010030001:8			4.064,00
	0065	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 00100000001183 BASE ADM.APOIO CMDO MILIT.OE	1.450,00	
	0066	41010010001:0			1.450,00
	0067	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 00100000001184 BASE ADM.APOIO CMDO MILIT.OE	1.185,00	
	0068	41010010001:0			1.185,00
	0069	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 00100000001185 FUNDO MUNICIPAL SAUDE INHUMA	2.074,45	
	0070	41010010001:0			2.074,45
TOTAL DO DIA 10				12.837,45	12.837,45
11	0071	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	1.006,30	
	0072	11010020001:2			1.006,30
	0073	11010010001:7		100,00	
	0074	11010020001:2			100,00

RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/0001:23
 DIARIO 0 MES 09

Setembro/2020

CONTA LUXZED 100803
 Folha * 30/09/2020 P3201
 0034 VRXGG

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Credito
11	0075	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO TED	450,00	
	0076	11010020001:2			450,00
	0077	11010020001:2	034 RESGATE AUTO	1.555,96	
	0078	11010030001:8			1.555,96
	0079	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTO	0,34	
	0080	42010010002:1			0,34
TOTAL DO DIA 11				3.112,60	3.112,60
14	0081	31020030001:8	003 PAGAMENTO AUTO POSTO	50,00	
	0082	11010020001:2			50,00
	0083	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	391,69	
	0084	11010020001:2			391,69
	0085	11010010001:7		3.248,09	
	0086	11010020001:2			3.248,09
	0087	11010010001:7		941,67	
	0088	11010020001:2			941,67
	0089	11010020001:2	034 RESGATE AUTOM	4.630,39	
	0090	11010030001:8			4.630,39
	0091	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOM	1,06	
	0092	42010010002:1			1,06
TOTAL DO DIA 14				9.262,90	9.262,90
15	0093	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	1.718,01	
	0094	11010020001:2			1.718,01
	0095	11010010001:7		267,69	
	0096	11010020001:2			267,69
	0097	31020030004:3	003 PAGAMENTO COPEL	123,52	
	0098	11010020001:2			123,52
	0099	31020030007:9	003 PAGAMENTO VGBL	100,00	
	0100	11010020001:2			100,00
	0101	31020030007:9	003 PAGAMENTO UNIKCLASS	145,48	
	0102	11010020001:2			145,48
	0103	11010020001:2	034 RESGATE AUTOM	2.354,15	
	0104	11010030001:8			2.354,15
	0105	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOM	0,55	
	0106	42010010002:1			0,55
TOTAL DO DIA 15				4.709,40	4.709,40
16	0107	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	770,41	
	0108	11010020001:2			770,41
	0109	11010010001:7		468,19	
	0110	11010020001:2			468,19
	0111	11010020001:2	004 RECEBIMENTO TED CONSTR.FONT	6.119,00	
	0112	11010010001:7			6.119,00
	0113	11010030001:8	035 APLICACAO AUTOM	4.880,40	
	0114	11010020001:2			4.880,40
TOTAL DO DIA 16				12.238,00	12.238,00
17	0115	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	1.006,31	
	0116	11010020001:2			1.006,31
	0117	11010020001:2	035 APLICACAO AUTOM	1.006,07	
	0118	11010030001:8			1.006,07
	0119	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOM	0,24	
	0120	42010010002:1			0,24
TOTAL DO DIA 17				2.012,62	2.012,62
18	0121	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	486,04	
	0122	11010020001:2			486,04
	0123	11010010001:7		400,00	
	0124	11010020001:2			400,00
	0125	11010020001:2	034 RESGATE AUTOM	885,82	
	0126	11010030001:8			885,82
	0127	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOM	0,22	
	0128	42010010002:1			0,22
	0129	31010020002:6	IMPORT LENT NF 001:0000534770 GAZIN IND.E COM.MOVEIS ELETR	2.118,00	
	0130	11010010001:7			2.118,00
TOTAL DO DIA 18				3.890,08	3.890,08
21	0131	31020030001:8	003 PAGAMENTO AUTO POSTO	128,03	
	0132	11010020001:2			128,03
	0133	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	4.135,00	
	0134	11010020001:2			4.135,00
	0135	11010010001:7		1.883,33	
	0136	11010020001:2			1.883,33
	0137	11010010001:7		1.079,00	
	0138	11010020001:2			1.079,00
	0139	31060010001:0	003 PAGAMENTO DAS	2.366,28	
	0140	11010020001:2			2.366,28
	0141	31020030005:5	003 PAGAMENTO TIM CELUL	28,15	
	0142	11010020001:2			28,15
	0143	11010020001:2	034 RESGATE AUTOM	9.617,31	
	0144	11010030001:8			9.617,31
	0145	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOM	2,48	
	0146	42010010002:1			2,48
	0147	31010020002:6	IMPORT LENT NF 001:0000535997 GAZIN IND.E COM.MOVEIS ELETR	2.118,00	
	0148	11010010001:7			2.118,00

RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/0001-23
 DIÁRIO MES 10

Outubro/2020

CONTA LUXZED 100803
 Folha * 31/10/2020
 P3201 VRXGG

Dia	Nrl	Conta	Histórico	Debito	Crédito
01	0001	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	770,41	
	0002	1101002000102			770,41
	0003	1101001000107		468,18	
	0004	1101002000102			468,18
	0005	1101002000102	034 RESGATE AUTOM	1.238,32	
	0006	1101003000108			1.238,32
	0007	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTOM	0,27	
	0008	4201001000201			0,27
TOTAL DO DIA 01				2.477,18	2.477,18
02	0009	3102003000108	003 PAGAMENTO SHOP POSTO ARABI	105,00	
	0010	1101002000102			105,00
	0011	1101002000102	004 RECEBIMENTO TED BASE ADM.AP	1.185,00	
	0012	1101001000107			1.185,00
	0013	1101003000108	035 APLICACAO AUTOM	1.005,32	
	0014	1101002000102			1.005,32
	0015	3105001000101	017 DESPESAS BANCARIAS TARIFA	64,50	
	0016	1101002000102			64,50
	0017	3105001000101	017 DESPESAS BANCARIAS TARIFA EXC	10,18	
	0018	1101002000102			10,18
TOTAL DO DIA 02				2.370,00	2.370,00
05	0019	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	1.232,29	
	0020	1101002000102			1.232,29
	0021	1101001000107		1.883,34	
	0022	1101002000102			1.883,34
	0023	1101001000107		6.114,33	
	0024	1101002000102			6.114,33
	0025	1101001000107		4.135,00	
	0026	1101002000102			4.135,00
	0027	1101001000107		1.079,00	
	0028	1101002000102			1.079,00
	0029	1101002000102	034 RESGATE AUTOM	14.440,72	
	0030	1101003000108			14.440,72
	0031	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTOM	3,24	
	0032	4201001000201			3,24
	0033	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001000000001188 BACOCINI ARQ E CONSULTORIA	150,00	
	0034	4101001000100			150,00
TOTAL DO DIA 05				29.037,92	29.037,92
06	0035	1101002000102	034 RESGATE CAMBIAL	9.562,77	
	0036	1101003000200			9.562,77
	0037	1101003000108	035 APLICACAO AUTOM	9.562,77	
	0038	1101002000102			9.562,77
TOTAL DO DIA 06				19.125,54	19.125,54
08	0039	3102003000108	003 PAGAMENTO G T ZANLORE	55,04	
	0040	1101002000102			55,04
	0041	1101005000200	003 PAGAMENTO RONIE	1.000,00	
	0042	1101002000102	003 PAGAMENTO TBI		1.000,00
	0043	1101002000102	034 RESGATE AUTOMA	1.054,80	
	0044	1101003000108			1.054,80
	0045	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTOMA	0,24	
	0046	4201001000201			0,24
	0047	3101002000206	IMPORT LENT NF 001000000008689 GIBSON SOLUCOES E.TECNOLOGIA	3.950,00	
	0048	1101001000107			3.950,00
	0049	3101002000206	IMPORT LENT NF 001000001009074 FRANCK RINALDO FERREIRA ANDR	245,00	
	0050	1101001000107			245,00
TOTAL DO DIA 08				6.305,08	6.305,08
09	0051	1101001000107	033 SAQUE CX	290,00	
	0052	1101002000102			290,00
	0053	1101005000200	003 PAGAMENTO RONIE	203,52	
	0054	1101002000102	003 PAGAMENTO TBI		203,52
	0055	1101002000102	004 RECEBIMENTO TED HOSP.MILITAR	58.999,25	
	0056	1101001000107			58.999,25
	0057	1101003000108	035 APLICACAO AUTOMA	58.505,73	
	0058	1101002000102			58.505,73
TOTAL DO DIA 09				117.998,50	117.998,50
13	0059	1101001000107	003 PAGAMENTO TIUTLO	401,98	
	0060	1101002000102			401,98
	0061	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	6.114,34	
	0062	1101002000102			6.114,34
	0063	1101002000102	004 RECEBIMENTO TED BASE ADM AP	1.450,00	
	0064	1101001000107			1.450,00
	0065	1101002000102	004 RECEBIMENTO TED BAT LOGIS	3.661,60	
	0066	1101001000107			3.661,60
	0067	1101002000102	034 RESGATE AUTOM	1.404,38	
	0068	1101003000108			1.404,38
	0069	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTOM	0,34	
	0070	4201001000201			0,34
	0071	3101002000206	IMPORT LENT NF 001000000175426 PAUTA EQUIPAMENTOS E SERVICO	2.849,99	
	0072	1101001000107			2.849,99
	0073	3101002000206	IMPORT LENT NF 001000000541853 FAGUNDES COMERCIAL EXP IMPOR	1.558,21	
	0074	1101001000107			1.558,21

RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/0001-23
 DIARIO 0 MES 10

Outubro/2020

CONTA LUXZED 0037
 100803 * 31/10/2020
 P3201 VRXGG

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TOTAL DO DIA 13				17.440,84	17.440,84
14	0075	110100500020	003 PAGAMENTO RONIE	1.000,00	
	0076	110100200012	003 PAGAMENTO TBI		1.000,00
	0077	110100200012	034 RESGATE AUTO	999,75	
	0078	110100300018			999,75
	0079	110100200012	004 RECEBIMENTO AUTO	0,25	
	0080	420100100021			0,25
	0081	110100100017	IMPORT LSAI NF 00100000001190 RODONAVES TRANSP.ENCOMEN.LTD	754,23	
	0082	410100100010			754,23
TOTAL DO DIA 14				2.754,23	2.754,23
15	0083	310200300079	003 PAGAMENTO VGBL	100,00	
	0084	110100200012			100,00
	0085	310200300079	003 PAGAMENTO UNICLASS	145,48	
	0086	110100200012			145,48
	0087	110100200012	034 RESGATE AUTOM	245,41	
	0088	110100300018			245,41
	0089	110100200012	004 RECEBIMENTO AUTOM	0,07	
	0090	420100100021			0,07
	0091	110100100017	IMPORT LSAI NF 00100000001191 2.REGIMENTO D.CAVALARIA MECA	359,47	
	0092	410100100010			359,47
	0093	110100100017	IMPORT LSAI NF 00100000001192 2.REGIMENTO D.CAVALARIA MECA	1.009,90	
	0094	410100100010			1.009,90
	0095	110100100017	IMPORT LSAI NF 00100000001193 3 BATALHAO ENGENHARIA DE CON	559,69	
	0096	410100100010			559,69
	0097	110100100017	IMPORT LSAI NF 00100000001194 3 BATALHAO ENGENHARIA DE CON	559,69	
	0098	410100100010			559,69
	0099	110100100017	IMPORT LSAI NF 00100000001195 3 BATALHAO ENGENHARIA DE CON	2.999,94	
	0100	410100100010			2.999,94
TOTAL DO DIA 15				5.979,65	5.979,65
16	0101	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	715,14	
	0102	110100200012			715,14
	0103	310200300018	003 PAGAMENTO AUTO POSTO	171,73	
	0104	110100200012			171,73
	0105	310400200081	003 PAGAMENTO TITULO	234,71	
	0106	110100200012			234,71
	0107	110100200012	034 RESGATE AUTOMO	1.121,29	
	0108	110100300018			1.121,29
	0109	110100200012	004 RECEBIMENTO AUTOMO	0,29	
	0110	420100100021			0,29
	0111	110100100017	IMPORT LSAI NF 00100000001196 LAB. NACIONAL DE ASTROFISICA	2.682,45	
	0112	410100100010			2.682,45
TOTAL DO DIA 16				4.925,61	4.925,61
19	0113	310200300080	003 PAGAMENTO TITULO	40,00	
	0114	110100200012			40,00
	0115	110100200012	034 RESGATE AUTOMAT	39,99	
	0116	110100300018			39,99
	0117	110100200012	004 RECEBIMENTO AUTOMAT	0,01	
	0118	420100100021			0,01
	0119	310600100010	003 PAGAMENTO DAS	5.621,61	
	0120	110100200012			5.621,61
TOTAL DO DIA 19				5.701,61	5.701,61
20	0121	110100200012	034 RESGATE CDB	50.441,68	
	0122	110100300020			50.441,68
	0123	110100300018	035 APLICACAO AUTRMO	44.791,92	
	0124	110100200012			44.791,92
	0125	310200300055	003 PAGAMENTO TIM CELUL	28,15	
	0126	110100200012			28,15
TOTAL DO DIA 20				95.261,75	95.261,75
21	0127	110100100017	IMPORT LSAI NF 00100000001197 JESMAR ALVES DE MORAIS	479,00	
	0128	410100100010			479,00
TOTAL DO DIA 21				479,00	479,00
22	0129	310200300080	003 PAGAMENTO TITULO	40,00	
	0130	110100200012			40,00
	0131	110100200012	034 RESGATE AUTMO	39,99	
	0132	110100300018			39,99
	0133	110100200012	004 RECEBIMENTO AUTMO	0,01	
	0134	420100100021			0,01
	0135	310100200026	IMPORT LENT NF 00100000544081 FAGUNDES COMERCIAL EXP IMPOR	1.742,33	
	0136	110100100017			1.742,33
	0137	110100100017	IMPORT LSAI NF 00100000001198 BR SURGERY SERV.HOSPITALAR	479,00	
	0138	410100100010			479,00
	0139	110100100017	IMPORT LSAI NF 00100000001199 RODRIGO FAJARDO BONIN	479,00	
	0140	410100100010			479,00
TOTAL DO DIA 22				2.780,33	2.780,33
23	0141	110100500020	033 SAQUE RONIE	1.500,00	
	0142	110100200012	033 SAQUE CX		1.500,00

RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/0001-23
 DIÁRIO MES 10

Outubro/2020

CONTA LUXZED 100803
 Folha * 31/10/2020 P3201
 0038 VRXGG

Dia	NrL	Conta	Histórico	Debito	Crédito
23	0143	1101005000200	033 SAQUE RONIE	1.500,00	
	0144	1101002000102	033 SAQUE CX		1.500,00
	0145	1101005000200	033 SAQUE RONIE	1.500,00	
	0146	1101002000102	033 SAQUE CX		1.500,00
	0147	1101002000102	004 RECEBIMENTO TED COMANDO 1 BR	1.828,20	
	0148	1101001000107			1.828,20
	0149	1101002000102	034 RESGATE AUTMO	2.671,03	
	0150	1101003000108			2.671,03
	0151	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTMO	0,77	
	0152	4201001000201			0,77
	0153	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00100000001200 MARIVAN DOS SANTOS ARRUDA RA	496,00	
	0154	4101001000100			496,00
TOTAL DO DIA 23				9.496,00	9.496,00
26	0155	1101005000200	033 SAQUE RONIE	1.500,00	
	0156	1101002000102	033 SAQUE CX		1.500,00
	0157	1101005000200	033 SAQUE RONIE	1.000,00	
	0158	1101002000102	033 SAQUE CX		1.000,00
	0159	1101002000102	034 RESGATE AUTO	2.499,27	
	0160	1101003000108			2.499,27
	0161	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTO	0,73	
	0162	4201001000201			0,73
	0163	3101002000206	IMPORT LENT NF 00100000035041 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTI	1.633,34	
	0164	1101001000107			1.633,34
	0165	3101002000206	IMPORT LENT NF 00100000176817 PAUTA EQUIPAMENTOS E SERVICO	997,42	
	0166	1101001000107			997,42
	0167	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00100000001201 COMANDO 3 A BDA INFANTARIA M	2.400,00	
	0168	4101001000100			2.400,00
TOTAL DO DIA 26				10.030,76	10.030,76
27	0169	1101002000102	002 DEPOSITO CHQ	560,00	
	0170	1101001000107			560,00
TOTAL DO DIA 27				560,00	560,00
28	0171	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	1.970,00	
	0172	1101002000102			1.970,00
	0173	1101002000102	004 RECEBIMENTO TED LAB NAC DE A	2.682,45	
	0174	1101001000107			2.682,45
	0175	1101003000108	035 APLICACAO AUTMOM	544,23	
	0176	1101002000102			544,23
	0177	3102003000505	003 PAGAMENTO VIVO FIXO	168,22	
	0178	1101002000102			168,22
	0179	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00100000001202 COMANDO DO COMAN.MIL.DO LEST	672,00	
	0180	4101001000100			672,00
TOTAL DO DIA 28				6.036,90	6.036,90
29	0181	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	987,50	
	0182	1101002000102			987,50
	0183	1101005000200	033 SAQUE RONIE	1.500,00	
	0184	1101002000102	033 SAQUE CX		1.500,00
	0185	1101005000200	003 PAGAMENTO RONIE	3.000,00	
	0186	1101002000102	003 PAGAMENTO TEF		3.000,00
	0187	1101005000200	003 PAGAMENTO RONIE	2.000,00	
	0188	1101002000102	003 PAGAMENTO TEF		2.000,00
	0189	3102003000108	003 PAGAMENTO AUTO POSTO	105,32	
	0190	1101002000102			105,32
	0191	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	149,90	
	0192	1101002000102			149,90
	0193	1101001000107			33,66
	0194	1101002000102			33,66
	0195	1101002000102	034 RESGATE AUTOM	7.214,26	
	0196	1101003000108			7.214,26
	0197	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTOM	2,12	
	0198	4201001000201			2,12
	0199	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00100000001203 PROCURADORIA DA REPUBLICA SC	16.460,00	
	0200	4101001000100			16.460,00
TOTAL DO DIA 29				31.452,76	31.452,76
30	0201	1101002000102	004 RECEBIMENTO LIDIF FARM	4.620,00	
	0202	1101001000107			4.620,00
	0203	1101002000102	004 RECEBIMENTO BAT FRONT	1.828,20	
	0204	1101001000107			1.828,20
	0205	1101002000102	004 RECEBIMENTO REGIM CAVA	359,47	
	0206	1101001000107			359,47
	0207	1101003000108	035 APLICACAO AUTOMA	2.187,67	
	0208	1101002000102			2.187,67
TOTAL DO DIA 30				8.995,34	8.995,34
31	0209	2103001000104	012 VLR. PROVISAO 10/2020	344,85	
	0210	2103001000206			344,85
	0211	2103001000104			3.135,00
	0212	3104001000103		3.135,00	
	0213	2103001000104	012 VLR. PROVISAO 10/20	52,65	
	0214	2103001000807			52,65

RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/0001-23
 DIÁRIO MES 11

Novembro/2020

CONTA LUXZED 100803
 Folha * 30/11/2020
 P3201 VRXGG

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03	0001	3106001000405	003 PAGAMENTO TRIB	486,80	
	0002	1101002000102			486,80
	0003	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	389,55	
	0004	1101002000102			389,55
	0005	1101001000107		950,00	
	0006	1101002000102			950,00
	0007	1101001000107		1.233,69	
	0008	1101002000102			1.233,69
	0009	1101003000108	035 APLICACAO AUTOM	1.572,73	
	0010	1101002000102			1.572,73
	0011	1101002000102	004 RECEBIMENTO ESTOR TARIF	12,77	
	0012	3105001000101			12,77
TOTAL DO DIA 03				4.645,54	4.645,54
04	0013	1101005000200	033 SAQUE RONIE	1.500,00	
	0014	1101002000102	033 SAQUE CX		1.500,00
	0015	1101005000200	033 SAQUE RONIE	1.500,00	
	0016	1101002000102	033 SAQUE CX		1.500,00
	0017	1101005000200	033 SAQUE RONIE	1.500,00	
	0018	1101002000102	033 SAQUE CX		1.500,00
	0019	1101005000200	033 SAQUE RONIE	3.000,00	
	0020	1101002000102	033 SAQUE CX		3.000,00
	0021	3102003000800	003 PAGAMENTO TITULO	49,00	
	0022	1101002000102			49,00
	0023	1101002000102	004 RECEBIMENTO TBI	430,00	
	0024	1101001000107			430,00
	0025	1101002000102	004 RECEBIMENTO TED FMS C EM PAR	1.330,83	
	0026	1101001000107			1.330,83
	0027	1101002000102	004 RECEBIMENTO COBRAN	150,00	
	0028	1101001000107			150,00
	0029	3105001000101	017 DESPESAS BANCARIAS TARIFA	86,00	
	0030	1101002000102			86,00
	0031	1101002000102	034 RESGATE AUTOMA	5.722,74	
	0032	1101003000108			5.722,74
	0033	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTOMA	1,43	
	0034	4201001000201			1,43
TOTAL DO DIA 04				15.270,00	15.270,00
05	0035	1101002000102	004 RECEBIMENTO TED APS L FMS 5	2.074,45	
	0036	1101001000107			2.074,45
	0037	1101003000108	035 APLICACAO AUTO	2.074,45	
	0038	1101002000102			2.074,45
	0039	3101002000206	IMPORT LENT NF 00100000000359 OSTERAMSOFTWARE EIRELI	385,00	
	0040	1101001000107			385,00
	0041	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00100000001204 COMANDO 13 BRIGADA INF.MOTOR	1.009,90	
	0042	4101001000100			1.009,90
	0043	2103001000104	003 PAGAMENTO 10/20	2.737,50	
	0044	1101001000107			2.737,50
	0045	3104002000608	009 VLR.N.F. 3590OSTERA SOFTWARE	385,00	
	0046	1101001000107			385,00
TOTAL DO DIA 05				8.666,30	8.666,30
06	0047	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	1.007,90	
	0048	1101002000102			1.007,90
	0049	1101001000107	001 CHEQUE CHQ	4.500,00	
	0050	1101002000102			4.500,00
	0051	1101002000102	034 RESGATE AUTOM	5.506,56	
	0052	1101003000108			5.506,56
	0053	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTOM	1,34	
	0054	4201001000201			1,34
	0055	3101002000206	IMPORT LENT NF 00100000177924 PAUTA EQUIPAMENTOS E SERVICO	3.931,72	
	0056	1101001000107			3.931,72
TOTAL DO DIA 06				14.947,52	14.947,52
09	0057	1101005000200	033 SAQUE RONIE	1.500,00	
	0058	1101002000102	033 SAQUE CX		1.500,00
	0059	1101005000200	033 SAQUE RONIE	1.500,00	
	0060	1101002000102	033 SAQUE CX		1.500,00
	0061	1101005000200	033 SAQUE RONIE	1.500,00	
	0062	1101002000102	033 SAQUE CX		1.500,00
	0063	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	544,45	
	0064	1101002000102			544,45
	0065	3104002000801		150,19	
	0066	1101002000102			150,19
	0067	1101001000107		332,47	
	0068	1101002000102			332,47
	0069	1101002000102	034 RESGATE AUTOM	5.525,83	
	0070	1101003000108			5.525,83
	0071	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTOM	1,28	
	0072	4201001000201			1,28
	0073	3101002000206	IMPORT LENT NF 00200000067327 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	2.116,00	
	0074	1101001000107			2.116,00
TOTAL DO DIA 09				13.170,22	13.170,22
10	0075	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	389,55	
	0076	1101002000102			389,55
	0077	1101001000107		950,00	

RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/0001-23
 DIÁRIO MES 11

Novembro/2020

CONTA 100803
 LUXZED * P3201
 Folha 30/11/2020
 VRXGG

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10	0078	11010020001:2	003 PAGAMENTO TITULO		950,00
	0079	11010020001:2	034 RESGATE AUTO	1.339,27	
	0080	11010030001:8			1.339,27
	0081	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTO	0,28	
	0082	42010010002:1			0,28
	0083	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 001:00:000001205 PROCURADORIA DA REPUBLICA RN	28.760,00	
	0084	41010010001:0			28.760,00
	0085	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 001:00:000001206 17 REGIMENTO CAVALARIA MECAN	4.509,20	
	0086	41010010001:0			4.509,20
	0087	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 001:00:000001207 17 REGIMENTO CAVALARIA MECAN	1.352,76	
	0088	41010010001:0			1.352,76
	0089	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 001:00:000001208 7 BATALHAO ENGENHARIA COMBAT	2.599,40	
	0090	41010010001:0			2.599,40
TOTAL DO DIA 10				39.900,46	39.900,46
11	0091	31020030001:8	003 PAGAMENTO POSTO N.SRA	178,24	
	0092	11010020001:2			178,24
	0093	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	241,76	
	0094	11010020001:2			241,76
	0095	11010020001:2	034 RESGATE AUTOM	419,91	
	0096	11010030001:8			419,91
	0097	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOM	0,09	
	0098	42010010002:1			0,09
	0099	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 001:00:000001209 COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	4.239,50	
	0100	41010010001:0			4.239,50
TOTAL DO DIA 11				5.079,50	5.079,50
12	0101	31020030008:0	003 PAGAMENTO TITULO	57,90	
	0102	11010020001:2			57,90
	0103	11010010001:7		987,50	
	0104	11010020001:2			987,50
	0105	11010010001:7		580,78	
	0106	11010020001:2			580,78
	0107	11010020001:2	004 RECEBIMENTO COMANDO COM	672,00	
	0108	11010010001:7			672,00
	0109	11010020001:2	034 RESGATE AUTOM	953,97	
	0110	11010030001:8			953,97
	0111	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOM	0,21	
	0112	42010010002:1			0,21
TOTAL DO DIA 12				3.252,36	3.252,36
16	0113	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	148,40	
	0114	11010020001:2			148,40
	0115	11010010001:7		169,64	
	0116	11010020001:2			169,64
	0117	11010010001:7		544,45	
	0118	11010020001:2			544,45
	0119	11010010001:7		332,47	
	0120	11010020001:2			332,47
	0121	31020030008:0		39,90	
	0122	11010020001:2			39,90
	0123	31020030007:9	003 PAGAMENTO VGBV	100,00	
	0124	11010020001:2			100,00
	0125	31020030007:9	003 PAGAMENTO UNICLASS	145,48	
	0126	11010020001:2			145,48
	0127	11010020001:2	034 RESGATE AUTOMAT	1.479,99	
	0128	11010030001:8			1.479,99
	0129	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOMAT	0,35	
	0130	42010010002:1			0,35
TOTAL DO DIA 16				2.960,68	2.960,68
17	0131	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	389,55	
	0132	11010020001:2			389,55
	0133	11010010001:7		949,99	
	0134	11010020001:2			949,99
	0135	11010010001:7		761,84	
	0136	11010020001:2			761,84
	0137	11010020001:2	034 RESGATE AUTOM	2.100,96	
	0138	11010030001:8			2.100,96
	0139	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOM	0,42	
	0140	42010010002:1			0,42
	0141	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 001:00:000001210 BRUNO HENRIQUE	149,00	
	0142	41010010001:0			149,00
TOTAL DO DIA 17				4.351,76	4.351,76
18	0143	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	987,50	
	0144	11010020001:2			987,50
	0145	11010010001:7		580,78	
	0146	11010020001:2			580,78
	0147	11010020001:2	034 RESGATE AUTO	1.568,00	
	0148	11010030001:8			1.568,00
	0149	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTO	0,28	
	0150	42010010002:1			0,28
TOTAL DO DIA 18				3.136,56	3.136,56
19	0151	11010050002:0	033 SAQUE RONIE	1.500,00	

RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/000123
 DIARIO MES 11

Novembro/2020

CONTA LUXZED 100803
 Folha * 30/11/2020
 P3201 VRXGG

Dia	NrL	Conta	Histórico	Debito	Credito
19	0152	1101002000102	033 SAQUE CX		1.500,00
	0153	1101005000200	033 SAQUE RONIE	1.500,00	
	0154	1101002000102	033 SAQUE CX		1.500,00
	0155	1101005000200	033 SAQUE RONIE	1.500,00	
	0156	1101002000102	033 SAQUE CX		1.500,00
	0157	1101005000200	033 SAQUE RONIE	500,00	
	0158	1101002000102	033 SAQUE CX		500,00
	0159	1101002000102	034 RESGATE AUTOMA	4.999,14	
	0160	1101003000108			4.999,14
	0161	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTOMA	0,86	
	0162	4201001000201			0,86
	0163	3101002000206	IMPORT LENT NF 001000000194856 GIBSON SOLUCOES EM TECNOLOGI	7.112,95	
	0164	1101001000107			7.112,95
	0165	3101002000206	IMPORT LENT NF 001000000549404 FAGUNDES COMERCIAL EXP IMPOR	5.298,00	
	0166	1101001000107			5.298,00
TOTAL DO DIA 19				22.410,95	22.410,95
20	0167	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	430,15	
	0168	1101002000102			430,15
	0169	1101002000102	004 RECEBIMENTO ESC APR MARI	476,00	
	0170	1101001000107			476,00
	0171	1101002000102	004 RECEBIMENTO PROCURADORIA	16.460,00	
	0172	1101001000107			16.460,00
	0173	1101003000108	035 APLICACAO AUTOMA	16.477,70	
	0174	1101002000102			16.477,70
	0175	3102003000505	003 PAGAMENTO TIM CELULAR	28,15	
	0176	1101002000102			28,15
TOTAL DO DIA 20				33.872,00	33.872,00
23	0177	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	332,48	
	0178	1101002000102			332,48
	0179	1101001000107		544,44	
	0180	1101002000102			544,44
	0181	1101001000107		158,23	
	0182	1101002000102			158,23
	0183	1101002000102	034 RESGATE AUTOM	1.034,96	
	0184	1101003000108			1.034,96
	0185	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTOM	0,19	
	0186	4201001000201			0,19
TOTAL DO DIA 23				2.070,30	2.070,30
24	0187	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	389,56	
	0188	1101002000102			389,56
	0189	1101001000107		4.307,16	
	0190	1101002000102			4.307,16
	0191	1101001000107		2.252,38	
	0192	1101002000102			2.252,38
	0193	1101002000102	034 RESGATE AUTOMA	6.947,84	
	0194	1101003000108			6.947,84
	0195	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTOMA	1,26	
	0196	4201001000201			1,26
TOTAL DO DIA 24				13.898,20	13.898,20
25	0197	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX	1.000,00	
	0198	1101002000102			1.000,00
	0199	1101002000102	034 RESGATE AUTOM	999,82	
	0200	1101003000108			999,82
	0201	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTOM	0,18	
	0202	4201001000201			0,18
TOTAL DO DIA 25				2.000,00	2.000,00
26	0203	1101001000107	003 PAGAMENTO CONCESS	116,90	
	0204	1101002000102			116,90
	0205	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	580,77	
	0206	1101002000102			580,77
	0207	1101002000102	034 RESGATE AUTO	697,54	
	0208	1101003000108			697,54
	0209	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTO	0,13	
	0210	4201001000201			0,13
TOTAL DO DIA 26				1.395,34	1.395,34
27	0211	2103001000206	003 PAGAMENTO GPS	350,54	
	0212	1101002000102			350,54
	0213	3106001000100	003 PAGAMENTO DAS	2.496,10	
	0214	1101002000102			2.496,10
	0215	3104002000801	003 PAGAMENTO TITULO	106,31	
	0216	1101002000102			106,31
	0217	1101005000200	033 SAQUE RONIE	1.500,00	
	0218	1101002000102	033 SAQUE CX		1.500,00
	0219	1101005000200	033 SAQUE RONIE	1.500,00	
	0220	1101002000102	033 SAQUE CX		1.500,00
	0221	1101005000200	033 SAQUE RONIE	1.500,00	
	0222	1101002000102	033 SAQUE CX		1.500,00
	0223	3102003000108	003 PAGAMENTO AUTO POSTO	130,05	
	0224	1101002000102			130,05
	0225	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	370,76	

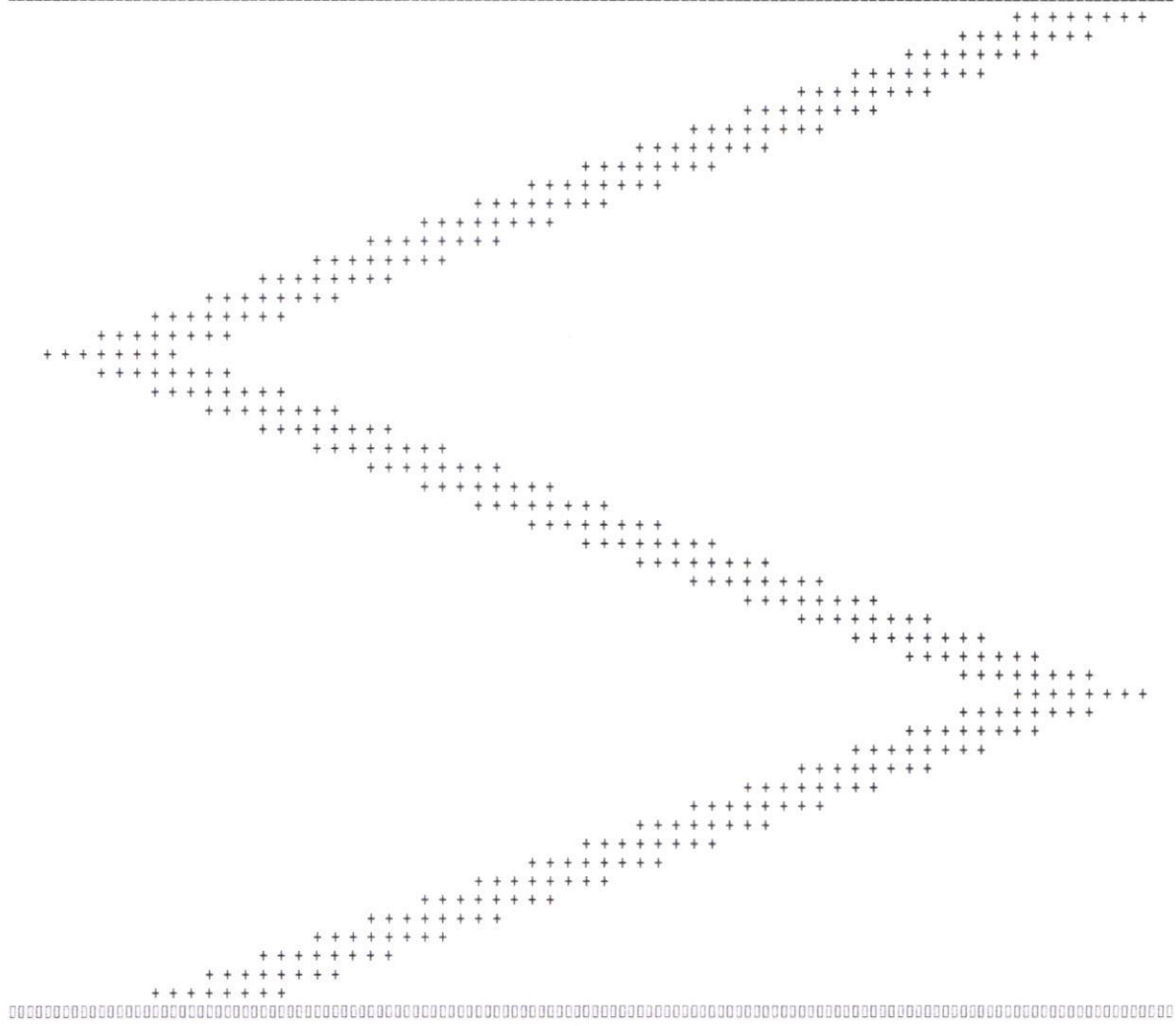
RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/0001-23
DIÁRIO MES 11

Novembro/2020

CONTA Folha 0043
LUXZED * 30/11/2020
100803 P3201 VRXGG

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27	0226	1101002000102	003 PAGAMENTO TITULO		370,76
	0227	1101002000102	034 RESGATE AUTOM	7.952,25	
	0228	1101003000108			7.952,25
	0229	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTOM	1,51	
	0230	4201001000201			1,51
TOTAL DO DIA 27				15.907,52	15.907,52

30	0231	1101001000107	003 PAGAMENTO TRANSF	1.429,69	
	0232	1101002000102			1.429,69
	0233	3104002000801	003 PAGAMENTO TITULO	335,36	
	0234	1101002000102			335,36
	0235	1101001000107		705,33	
	0236	1101002000102			705,33
	0237	3102003000800		149,90	
	0238	1101002000102			149,90
	0239	1101002000102	004 RECEBIMENTO PROCURADORIA	28.760,00	
	0240	1101001000107			28.760,00
	0241	1101002000102	004 RECEBIMENTO BATALH DE	559,69	
	0242	1101001000107			559,69
	0243	1101002000102		2.999,94	
	0244	1101001000107			2.999,94
	0245	1101002000102		559,69	
	0246	1101001000107			559,69
	0247	1101003000108	035 APLICACAO AUTOM	30.130,00	
	0248	1101002000102			30.130,00
	0249	3102003000505	003 PAGAMENTO VIVO FIXO	129,04	
	0250	1101002000102			129,04
	0251	2103001000104	012 VLR.PROVISAO 11/2020	344,85	
	0252	2103001000206			344,85
	0253	2103001000104			3.135,00
	0254	3104001000103		3.135,00	
	0255	3101002000206	IMPORT LENT NF 00100000000022 REFUGIO DO VALE EVENTOS E RE	3.000,00	
	0256	1101001000107			3.000,00
	0257	2103001000104	012 VLR.PROVISAO 11/20	52,65	
	0258	2103001000807			52,65
TOTAL DO DIA 30				72.291,14	72.291,14



RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/0001-23
 DIÁRIO MES 12

Dezembro/2020

CONTA 0044
 LUXZED * 31/12/2020
 100803 P3201 VRXGG

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01	0001	3101002000206	IMPORT LENT NF 00100000180600 PAUTA EQUIPAMENTOS E SERVICO	4.957,59	
	0002	1101001000107			4.957,59
TOTAL DO DIA 01				4.957,59	4.957,59
02	0003	1101002000102	004 RECEBIMENTO TED REGIM. CAV	4.509,20	
	0004	1101001000107			4.509,20
	0005	3105001000101	017 DESPESAS BANCARIAS TARIFA	86,00	
	0006	1101002000102			86,00
	0007	3101002000206	IMPORT LENT NF 00100000079021 POWERPC COM DE EQUIP.INFORM	1.352,62	
	0008	1101001000107			1.352,62
	0009	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00100000001211 CENTRO INTEND.MARINHA LADARI	914,00	
	0010	4101001000100			914,00
TOTAL DO DIA 02				6.861,82	6.861,82
03	0011	1101005000200	033 SAQUE RONIE	3.000,00	
	0012	1101002000102	033 SAQUE CX		3.000,00
	0013	1101005000200	033 SAQUE RONIE	1.500,00	
	0014	1101002000102	033 SAQUE CX		1.500,00
	0015	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	1.219,20	
	0016	1101002000102			1.219,20
	0017	1101002000102	004 RECEBIMENTO TED BATALH DE	2.599,40	
	0018	1101001000107			2.599,40
	0019	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTOM	0,67	
	0020	4201001000201			0,67
	0021	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00100000001212 COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	18.939,60	
	0022	4101001000100			18.939,60
TOTAL DO DIA 03				27.258,87	27.258,87
04	0023	3104002000200	003 PAGAMENTO SHOP	91,73	
	0024	1101002000102			91,73
	0025	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTOM	0,02	
	0026	4201001000201			0,02
	0027	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00100000001213 IFSP CAMPUS PIRACICABA	5.156,40	
	0028	4101001000100			5.156,40
TOTAL DO DIA 04				5.248,15	5.248,15
05	0029	2103001000104	003 PAGAMENTO 11/20	2.737,50	
	0030	1101001000107			2.737,50
TOTAL DO DIA 05				2.737,50	2.737,50
07	0031	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	705,33	
	0032	1101002000102			705,33
	0033	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTOM	0,16	
	0034	4201001000201			0,16
TOTAL DO DIA 07				705,49	705,49
08	0035	3101002000206	IMPORT LENT NF 00200000073161 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	1.263,13	
	0036	1101001000107			1.263,13
TOTAL DO DIA 08				1.263,13	1.263,13
09	0037	3102003000108	003 PAGAMENTO AUTO POSTO	178,26	
	0038	1101002000102			178,26
	0039	1101002000102	004 RECEBIMENTO TED REGIM.CAV	1.352,76	
	0040	1101001000107			1.352,76
	0041	1101002000102	004 RECEBIMENTO TED COMANDO B IN	2.400,00	
	0042	1101001000107			2.400,00
	0043	1101002000102			1.009,90
	0044	1101001000107			1.009,90
TOTAL DO DIA 09				4.940,92	4.940,92
10	0045	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	1.658,23	
	0046	1101002000102			1.658,23
	0047	1101001000107			1.324,50
	0048	1101002000102			1.324,50
	0049	1101001000107			1.342,01
	0050	1101002000102			1.342,01
	0051	3102003000800		49,00	
	0052	1101002000102			49,00
	0053	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTOM	1,06	
	0054	4201001000201			1,06
	0055	3101002000206	IMPORT LENT NF 00100000053965 FAGUNDES COMERCIAL EXP IMPOR	1.347,80	
	0056	1101001000107			1.347,80
TOTAL DO DIA 10				5.722,60	5.722,60
11	0057	3102003000800	003 PAGAMENTO TITULO	59,99	
	0058	1101002000102			59,99
	0059	1101001000107			1.310,57
	0060	1101002000102			1.310,57
	0061	1101001000107			397,58
	0062	1101002000102			397,58
	0063	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTOM	0,44	
	0064	4201001000201			0,44

RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/000123
 DIÁRIO MES 12

Dezembro/2020

CONTA LUXZED 100803
 Folha * 31/12/2020 P3201
 0045 VRXGG

DIÁRIO	Nrl	Conta	Histórico	Debito	Crédito
TOTAL DO DIA 11				1.768,58	1.768,58
14	0065	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	705,34	
	0066	11010020001:2			705,34
	0067	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOM	0,18	
	0068	42010010002:1			0,18
TOTAL DO DIA 14				705,52	705,52
15	0069	31060010001:0	003 PAGAMENTO SIMPLES	368,05	
	0070	11010020001:2			368,05
	0071	31020030008:0	003 PAGAMENTO TITULO	39,90	
	0072	11010020001:2			39,90
	0073	31020030007:9	003 PAGAMENTO VGBV	100,00	
	0074	11010020001:2			100,00
	0075	31020030007:9	003 PAGAMENTO UNICLASS	145,48	
	0076	11010020001:2			145,48
	0077	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOM	0,17	
	0078	42010010002:1			0,17
	0079	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 00100000001214 CONSTRUTORA FONTANIVE LTDA	598,00	
	0080	41010010001:0			598,00
	0081	31010020002:6	009 VLR.N.F. 117126	368,05	
	0082	11010010001:7			368,05
TOTAL DO DIA 15				1.619,65	1.619,65
16	0083	31040020008:1	003 PAGAMENTO TITULO	90,61	
	0084	11010020001:2			90,61
	0085	11010010001:7		753,80	
	0086	11010020001:2			753,80
	0087	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOM	0,22	
	0088	42010010002:1			0,22
	0089	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 00100000001215 FONTANIVE ENG. E EMPREENDIM	460,00	
	0090	41010010001:0			460,00
TOTAL DO DIA 16				1.304,63	1.304,63
17	0091	11010050002:0	003 PAGAMENTO RONIE	3.000,00	
	0092	11010020001:2	003 PAGAMENTO TRANSF.		3.000,00
	0093	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	1.363,68	
	0094	11010020001:2			1.363,68
	0095	11010010001:7		1.324,50	
	0096	11010020001:2			1.324,50
	0097	11010050002:0	033 SAQUE RONIE	1.500,00	
	0098	11010020001:2	033 SAQUE CX		1.500,00
	0099	11010050002:0	033 SAQUE RONIE	3.000,00	
	0100	11010020001:2	033 SAQUE CX		3.000,00
	0101	11010050002:0	033 SAQUE RONIE	500,00	
	0102	11010020001:2	033 SAQUE CX		500,00
	0103	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOM	2,91	
	0104	42010010002:1			2,91
	0105	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 00100000001216 PREFEITURA MUN.PEROLA DOESTE	1.699,96	
	0106	41010010001:0			1.699,96
TOTAL DO DIA 17				12.391,05	12.391,05
18	0107	11010010001:7	003 PAGAMENTO TITULO	1.310,58	
	0108	11010020001:2			1.310,58
	0109	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOM	0,36	
	0110	42010010002:1			0,36
	0111	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 00100000001217 TRIBUNAL REG.ELEITORAL GOIAS	2.478,35	
	0112	41010010001:0			2.478,35
TOTAL DO DIA 18				3.789,29	3.789,29
21	0113	21030010002:6	003 PAGAMENTO GPS	344,85	
	0114	11010020001:2			344,85
	0115	31020030001:8	003 PAGAMENTO ACUTO POSTO	185,97	
	0116	11010020001:2			185,97
	0117	31020030005:5	003 PAGAMENTO TIM CLELU	28,15	
	0118	11010020001:2			28,15
	0119	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOM	1,14	
	0120	42010010002:1			1,14
	0121	11010010001:7	IMPORT LSAI NF 00100000001218 COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	4.819,90	
	0122	41010010001:0			4.819,90
TOTAL DO DIA 21				5.380,01	5.380,01
22	0123	31020030006:7	003 PAGAMENTO ARGOS COM	33,00	
	0124	11010020001:2			33,00
	0125	11010020001:2	004 RECEBIMENTO TED IFSP CAM PIR	5.156,40	
	0126	11010010001:7			5.156,40
	0127	11010020001:2	004 RECEBIMENTO TED PM PER OES R	1.699,96	
	0128	11010010001:7			1.699,96
TOTAL DO DIA 22				6.889,36	6.889,36
23	0129	11010050002:0	003 PAGAMENTO RONIE	1.000,00	
	0130	11010020001:2	003 PAGAMENTO TRANSF		1.000,00
	0131	11010050002:0	033 SAQUE RONIE	3.000,00	
	0132	11010020001:2	033 SAQUE CX		3.000,00
	0133	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTOM	1,17	

RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/0001-23
 DIARIO 0 MES 12

Dezembro/2020

CONTA Folha 0046
 LUXZED * 31/12/2020
 100803 P3201 VRXGG

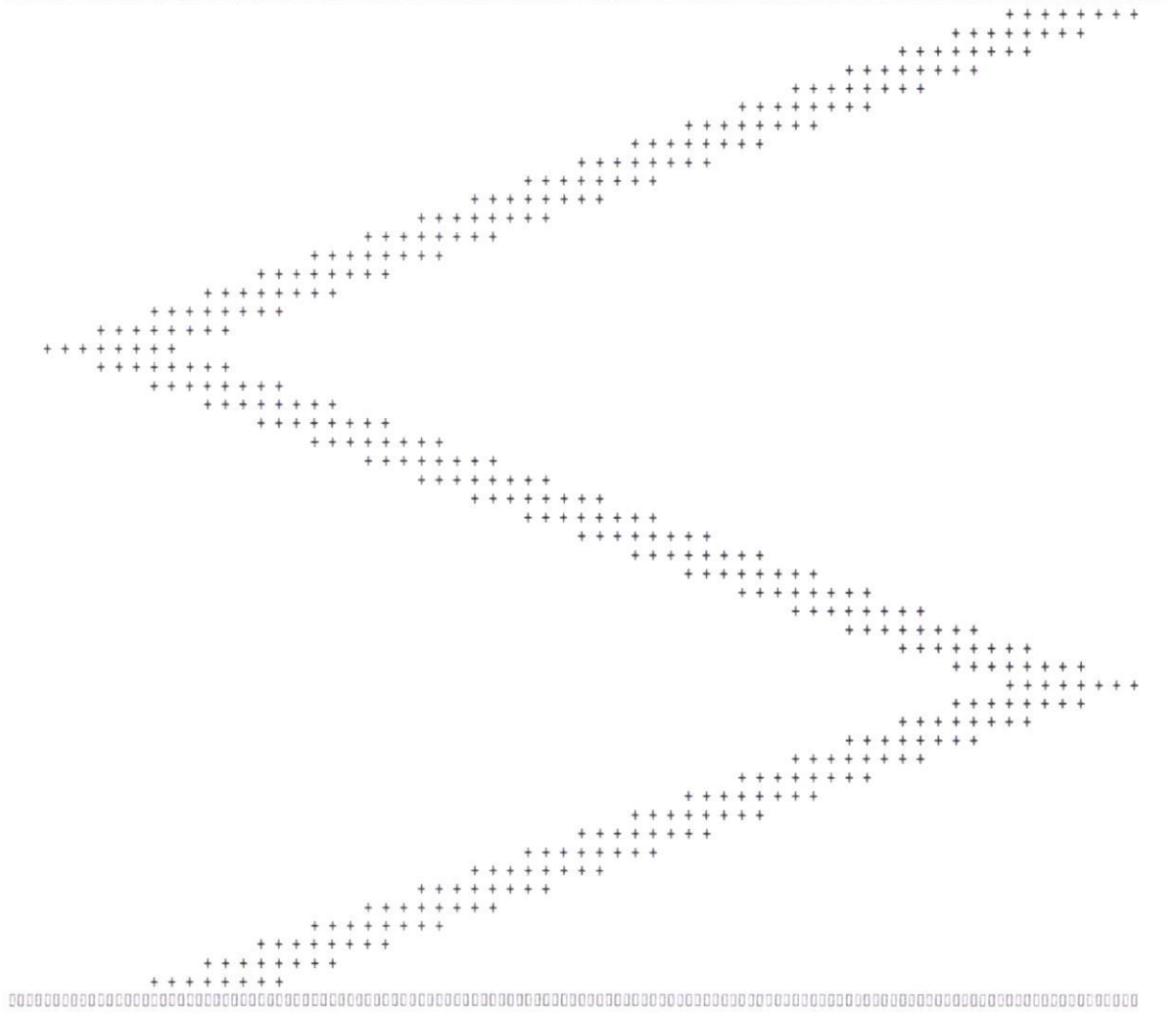
Dia	NrL	Conta	Histórico	Debito	Crédito
23	0134	4201001000201	004 RECEBIMENTO AUTOM		1,17
	0135	3102003000607	009 VLR.N.F. 624 MAD.RIO JAPURA	2.140,00	
	0136	1101001000107			2.140,00
TOTAL DO DIA 23				6.141,17	6.141,17
24	0137	3104002000200	003 PAGAMENTO F REIS DIS	143,00	
	0138	1101002000102			143,00
	0139	3102003000108	003 PAGAMENTO AUTO POSTO	93,35	
	0140	1101002000102			93,35
	0141	3102003000108	003 PAGAMENTO POSTO AVENT	317,07	
	0142	1101002000102			317,07
	0143	1101002000102	004 RECEBIMENTO TED IFSP CAMPUS	3.093,84	
	0144	1101001000107			3.093,84
	0145	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001000000001219 COMANDO ARTILHARIA DO EXERCI	1.439,97	
	0146	4101001000100			1.439,97
TOTAL DO DIA 24				5.087,23	5.087,23
28	0147	1101001000107	003 PAGAMENTO BOLETO	1.394,55	
	0148	1101002000102			1.394,55
	0149	1101001000107		1.366,87	
	0150	1101002000102			1.366,87
	0151	1101001000107		98,90	
	0152	1101002000102			98,90
	0153	1101001000107		1.777,17	
	0154	1101002000102			1.777,17
	0155	3102003000505	003 PAGAMENTO VIVO FIXO	227,70	
	0156	1101002000102			227,70
	0157	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTOM	1,49	
	0158	4201001000201			1,49
TOTAL DO DIA 28				4.866,68	4.866,68
29	0159	1101001000107	003 PAGAMENTO BOLETO	1.652,53	
	0160	1101002000102			1.652,53
	0161	1101001000107		421,04	
	0162	1101002000102			421,04
	0163	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTOM	0,65	
	0164	4201001000201			0,65
	0165	3102003000607	009 VLR.N.F. 2984MAD.FRONZA	395,00	
	0166	1101001000107			395,00
TOTAL DO DIA 29				2.469,22	2.469,22
30	0167	3104002000801	003 PAGAMENTO TIULO	77,73	
	0168	1101002000102			77,73
	0169	1101001000107		149,90	
	0170	1101002000102			149,90
	0171	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTOM	0,07	
	0172	4201001000201			0,07
	0173	1101003000200	028 TRANSFERENCIA DE CONTA 2020	45.904,45	
	0174	1101002000102			45.904,45
	0175	1101003000108		48.776,79	
	0176	1101002000102			48.776,79
	0177	1101002000102		1.391.125,41	
	0178	1101001000107			1.391.125,41
TOTAL DO DIA 30				1.486.034,35	1.486.034,35
31	0179	2103001000104	012 VLR.PROVISAO 12/2020	344,85	
	0180	2103001000206			344,85
	0181	2103001000104			3.135,00
	0182	3104001000103		3.135,00	
	0183	1101001000107	028 TRANSFERENCIA DE CONTA 2020	87.284,28	
	0184	1101003000108			87.284,28
	0185	2103001000104	012 VLR.PROVISAO 12/20	52,65	
	0186	2103001000807			52,65
	0187	3105001000101	003 PAGAMENTO JUROS S/ATRAZOS	15,93	
	0188	2103001000206			15,93
	0189	1101005000109	028 TRANSFERENCIA DE CONTA 2020	21.020,53	
	0190	1101001000107			21.020,53
	0191	1101005000109		15.000,00	
	0192	1101005000200			15.000,00
	0193	1101001000107		2.448,73	
	0194	1101005000200			2.448,73
	0195	3101002000104	024 APURACAO CUSTO MERCADORIAS 12/2020	29.962,00	
	0196	1101004000103			29.962,00
	0197	3101002000104		354.211,66	
	0198	3101002000206			354.211,66
	0199	1101004000103		10.877,00	
	0200	3101002000104			10.877,00
	0201	3106001000100	012 VLR.PROVISAO 12/2020	2.715,62	
	0202	2103002000303			2.715,62
	0203	2403001000308	028 TRANSFERENCIA DE CONTA REF ADIANTAMENTO NO ANO	72.888,13	
	0204	1101005000200			72.888,13
	0205	3101002000104	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		373.296,66
	0206	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31010020001	373.296,66	
	0207	3102003000108	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		3.863,30
	0208	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31020030001	3.863,30	
	0209	3102003000403	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		1.253,54
	0210	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31020030004	1.253,54	

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/0001-23
DIARIO MES 12

Dezembro/2020

CONTA FoIha 0047
LUXZED * 31/12/2020
100803 P3201 VRXGG

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31	0211	31020030005	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		1.779,04
	0212	51010010001	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31020030005	1.779,04	
	0213	31020030006	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		2.664,54
	0214	51010010001	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31020030006	2.664,54	
	0215	31020030007	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		2.876,39
	0216	51010010001	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31020030007	2.876,39	
	0217	31020030008	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		3.144,02
	0218	51010010001	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31020030008	3.144,02	
	0219	31040010001	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		28.215,00
	0220	51010010001	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31040010001	28.215,00	
	0221	31040010002	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		234,79
	0222	51010010001	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31040010002	234,79	
	0223	31040020002	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		826,70
	0224	51010010001	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31040020002	826,70	
	0225	31040020006	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		385,00
	0226	51010010001	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31040020006	385,00	
	0227	31040020007	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		156,00
	0228	51010010001	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31040020007	156,00	
	0229	31040020008	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		4.769,07
	0230	51010010001	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31040020008	4.769,07	
	0231	31040020011	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		149,90
	0232	51010010001	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31040020011	149,90	
	0233	31050010001	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		916,43
	0234	51010010001	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31050010001	916,43	
	0235	31060010001	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		43.754,98
	0236	51010010001	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31060010001	43.754,98	
	0237	31060010004	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		4.685,28
	0238	51010010001	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31060010004	4.685,28	
	0239	41010010001	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001	573.162,22	
	0240	51010010001	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 41010010001		573.162,22
	0241	42010010002	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		222,62
	0242	51010010001	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 42010010002		222,62
	0243	51010010001	028 TRANSFERENCIA DE CONTA 12/2020	100.414,20	
	0244	24030010002			100.414,20
	0245	24030010002		72.888,13	
	0246	24030010003			72.888,13
TOTAL DO DIA 31				1.819.614,19	1.819.614,19



RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/0001-23
 BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020

CONTA Folha 0048
 LUXZED * 31/12/2020
 100803 P3206 VRXGG

Conta	Descricao / Título	Valor
1	ATIVO	242.349,22
1 1	ATIVO CIRCULANTE	242.349,22
1 1 01	DISPONIBILIDADE	242.349,22
1 1 01 002	BANCOS	10,00
1 1 01 002 0001 2	BANCO ITAU	10,00
1 1 01 003	BANCOS APLICACOES	107.556,69
1 1 01 003 0001 8	BANCO ITAU PIC	81.656,69
1 1 01 003 0002 0	ITAU APLIC.CDB	25.900,00
1 1 01 004	ALMOXARIFADO	10.877,00
1 1 01 004 0001 3	ESTOQUE	10.877,00
1 1 01 005	CLIENTES	123.020,53
1 1 01 005 0001 9	TITULOS A RECEBER	36.020,53
1 1 01 005 0002 0	RONIE LUCROS A DISTRIB	87.000,00
1 1 01 006	IMOBILIZADO	885,00
1 1 01 006 0001 4	MOVEIS E UTENSILIOS	885,00

RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/0001-23
 BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020

CONTA Folha 0049
 LUXZED * 31/12/2020
 100803 P3206 VRXGG

Conta	Descrição / Título	valor
2	PASSIVO	242.349,22
2 1	PASSIVO CIRCULANTE	6.165,79
2 1 03	OBRIGACOES SOCIAIS	6.165,79
2 1 03 001	OBRIGACOES SOCIAIS	3.450,17
2 1 03 001 0001 4	RONIE H. PIEKARZ PRO LABORE	2.737,50
2 1 03 001 0002 6	INSS A RECOLHER	344,85
2 1 03 001 0008 7	IRRF A RECOLHER	367,82
2 1 03 002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.715,62
2 1 03 002 0003 3	SIMPLES A RECOLHER	2.715,62
2 4	PATRIMONIO LIQUIDO	236.183,43
2 4 01	PATRIMONIO LIQUIDO	20.000,00
2 4 01 001	CAPITAL	20.000,00
2 4 01 001 0001 8	CAPITAL SOCIAL	20.000,00
2 4 03	RESERVAS DE LUCROS	216.183,43
2 4 03 001	RESERVAS	216.183,43
2 4 03 001 0001 4	LUCROS ACUMULADOS	188.657,36
2 4 03 001 0002 6	LUCROS/PREJUIZO NO EXERCICIO	27.526,07

***** TERMO DE RECONHECIMENTO *****

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31/12/2020, CONFORME DOCUMENTOS APRESENTADOS, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO A IMPORTANCIA DE R\$ 242.349,22.

CURITIBA, 31/12/2020

RONIE HAUER PIEKARZ
 CPF 016.949.159-56
 SOCIO ADMINIST

INGRID HAUER PIEKARZ
 CRC 017055/0-0 PR
 Contador

RHP COMPUTADORES LTDA	Dezembro/2020	CONTA	Folha	0051
CNPJ 06.187.402/0001-23		LUXZED	* 31/12/2020	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		100803	P1304	VRXGG
<pre> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA</pre>				
				(2.715,62)
<pre> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX = LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</pre>				
				97.698,58
<pre> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX </pre>				

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, TANTO NO ATIVO,
 COMO NO PASSIVO, BEM COMO DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO,
 CONFORME DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA.

CURITIBA, 31 DE Dezembro DE 2020.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 RONIE HAUER PIEKARZ
 SOCIO ADMINIST
 CPF 016.949.159-56
 RHP COMPUTADORES LTDA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 INGRID HAUER PIEKARZ
 Contador
 CRC 017055/0-0 PR

RHP COMPUTADORES LTDA Dezembro/2020 CONTA Folha 0052
CNPJ 06.187.402/0001-23 LUXZED * 31/12/2020
DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS 100803 P1304 VRXGG
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

SALDO INICIAL LUCRO (PREJUÍZO) ACUMULADO	188.657,36
(+) CORRECAO MONETARIA	0,00
(+) LUCRO (PREJUÍZO) DO PERIODO	100.414,20
(+) REVERSAO DE RESERVAS	
RESERVA PARA CONTINGENCIAS	0,00
(□) CONSTITUICAO DE RESERVAS	
RESERVA LEGAL	0,00
RESERVA PARA CONTINGENCIAS	0,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00
RESERVA DE LUCROS P/ EXPANSAO	0,00
(□) INCORPORACAO AO CAPITAL	
TRANSFERENCIA PARA AUMENTO DE CAPITAL	0,00
(□) DISTRIBUICAO DE LUCROS	
LUCROS DISTRIBUIDOS	(72.888,13)
SALDO FINAL LUCRO ACUMULADO	216.183,43

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
RONIE HAUER PIEKARZ
SOCIO ADMINIST
CPF 016.949.159-56
RHP COMPUTADORES LTDA

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
INGRID HAUER PIEKARZ
Contador
CRC 017055/0-0 PR

RHP COMPUTADORES LTDA	Dezembro/2020	CONTA	Folha	0056
CNPJ 06.187.402/0001-23		LUXZED	* 31/12/2020	
TERMO DE ENCERRAMENTO DO DIÁRIO		100803	P1304	VRXGG

TERMO DE ENCERRAMENTO DO LIVRO DIÁRIO

Contém este livro 56 (Cinquenta e Seis) folhas, referentes ao livro diário de registro número 0017 RUA SOLIMÕES, 792 da escrituração de 01/Janeiro/2020 à 31/Dezembro/2020 e exercício social encerrado em 31/Dezembro/2020, incluindo os Termos de Abertura e Encerramento, numeradas sequencialmente via processamento, do número 01 ao número 56 e serviu para o lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, com registro na Junta Comercial deste estado sob número 41205183062, registrado em 18/02/2004, conforme documentos apresentados.

```

Nome (Razão Social): RHP COMPUTADORES LTDA
Endereço.....: RUA SOLIMÕES, 792 □ CASA
Bairro.....: MERCES
CEP.....: 80510140
Município.....: CURITIBA □ PR
CNPJ/MF.....: 06187402000123
Inscrição Estadual.: 9030390781

```

CURITIBA, 31 de Dezembro de 2020.

```

RONIE HAUER PIEKARZ
SOCIO ADMINIST
CPF 016.949.159-56

```

```

INGRID HAUER PIEKARZ
contador
CRC 017055/0-0 PR

```

Separator line of dashes



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R H P COMPUTADORES LTDA- ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01694915956	RONIE HAUER PIEKARZ
25279483915	INGRID HAUER PIEKARZ



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/05/2021 15:33:26 SOB N°
20212331442.
PROTOCOLO: 212331442 DE 14/04/2021. NIRE: 41205183062.
R H P COMPUTADORES LTDA- ME

MARIA TEREZINHA JACINTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 07/05/2021

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/0001-23
TERMO DE ENCERRAMENTO DO DIÁRIO

31/Dezembro/2018

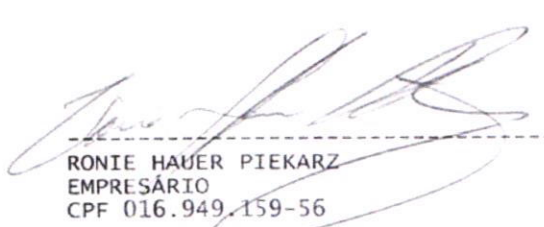
CONTA Folha 0067
LUXZED * 31/12/2018
100803 P1304 VRKKY

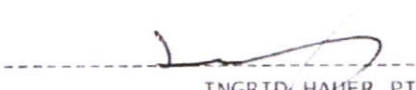
TERMO DE ENCERRAMENTO DO LIVRO DIÁRIO

Contém este livro 67 (Sessenta e Sete) folhas, referentes ao livro diário de registro número 0015 RUA SOLIMÕES, 792 da escrituração de 01/Janeiro/2018 à 31/Dezembro/2018 e exercício social encerrado em 31/Dezembro/2018, incluindo os Termos de Abertura e Encerramento, numeradas sequencialmente via processamento, do número 01 ao número 67 e serviu para o lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, com registro na Junta Comercial deste estado sob número 41205183062, conforme documentos apresentados.

Nome (Razão Social): RHP COMPUTADORES LTDA
Endereço.....: RUA SOLIMÕES, 792 - CASA
Bairro.....: MERCES
CEP.....: 80510140
Município.....: CURITIBA - PR
CNPJ/MF.....: 06187402000123
Inscrição Estadual.: 9030390781

CURITIBA, 31 de Dezembro de 2018.


RONIE HAUER PIEKARZ
EMPRESÁRIO
CPF 016.949.159-56


INGRID HAUER PIEKARZ
Contador
CRC 017055/O-0 PR


TERMO DE ABERTURA DO LIVRO DIÁRIO

Contém este livro 67 (Sessenta e Sete) folhas, referentes ao livro diário de registro número 0015 RUA SOLIMÕES, 792 da escrituração de 01/Janeiro/2018 à 31/Dezembro/2018 e exercício social encerrado em 31/Dezembro/2018, incluindo os Termos de Abertura e Encerramento, numeradas sequencialmente via processamento, do número 01 ao número 67 e servira para o lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, com registro na Junta Comercial deste estado sob número 41205183062, conforme documentos apresentados.

Nome (Razão Social): RHP COMPUTADORES LTDA
Endereço.....: RUA SOLIMÕES, 792 - CASA
Bairro.....: MERCES
CEP.....: 80510140
Município.....: CURITIBA - PR
CNPJ/MF.....: 06187402000123
Inscrição Estadual.: 9030390781

CURITIBA, 01 de Janeiro de 2018.

*Revisado
data de constituição
18.2.2004
Puntibe 22/5/2019
L. Hauer
Walter Hauer Piekarz
contador
CRC - 014055/0-0 PR*


RONIE HAUER PIEKARZ
EMPRESÁRIO
CPF 016.949.159-56


RONIE HAUER PIEKARZ
Contador
CRC 014055/0-0 PR



JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
Termo de Autenticação 19/029198-2

O presente livro/ficha, por mim examinado e confendo, acha-se em conformidade com a legislação em vigor.





Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por MARIA TEREZINHA JACINTO, sob a autenticidade nº 12103206564 em 07/05/2021, protocolo 212331442. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	R H P COMPUTADORES LTDA- ME
Número de Registro:	41205183062
CNPJ:	06187402000123
Município:	Curitiba

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	17
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01694915956	RONIE HAUER PIEKARZ	
25279483915	INGRID HAUER PIEKARZ	PR017055/O-0



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/05/2021 15:33:37 SOB N°
20212331442.
PROTOCOLO: 212331442 DE 14/04/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12103206564. NIRE: 41205183062.
R H P COMPUTADORES LTDA- ME

MARIA TEREZINHA JACINTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 07/05/2021

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **R H P COMPUTADORES LTDA. – ME**, inscrita no CNPJ sob nº **06.187.402/0001-23**, estabelecida na rua Solimões, 792 – bairro Mercês, Curitiba-PR, CEP 80.510-410, efetuou a entrega dos produtos abaixo discriminados à **EMBRAPA INFORMÁTICA AGROPECUÁRIA**, inscrita no CNPJ sob nº 00.348.003/0116-60, situada na avenida André Tosello, 209, Barão Geraldo, Caixa Postal nº 6041, CEP 13.083-970, Campinas-SP, através da OCS – Ordem de Compras/Serviços nº 198/2016, série “A” de 02/12/2016, tendo em vista a homologação do Pregão eletrônico nº 013//2016 – Embrapa Informática Agropecuária, conforme segue:

DESCRIÇÃO	QTDE	EMPENHO	NOTA FISCAL
Placa de vídeo GT420 2GB 128BITS PCIE GIGABYTE GV-N420-2GI	10	2016NE800207	384 série 1 de 15/12/2016
Placa de video GT710 2GB DDR3 PCIE GIGABYTE GV-N710SL-2GL Acompanha adaptadores de perfil alto/baixo	10	2016NE800207	384 série 1 de 15/12/2016

Atestamos ainda, que a entrega foi realizada satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Campinas, 03 de fevereiro de 2017.



CÁSSIA ISABEL COSTA MENDES
Chefe Adjunta de Administração
Embrapa Informática Agropecuária



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
REITORIA

Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692, Tirol, NATAL / RN, CEP 59015-300

Fone: (84) 4005-0768, (84) 4005-0750

DECLARAÇÃO 7/2021 - COAPAT/PROAD/RE/IFRN

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa R H P COMPUTADORES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.187.402/0001-23, estabelecida na rua solimões, nº 792, bairro Mercês, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, forneceu ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, os seguintes materiais:

Empenho	Nº da Nota	Data da NF	Objeto
2020NE800469	1236	08/03/2021	DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 480 GB, MODELO SSD, TEMPO NOMINAL MÁXIMO ACESSO 2700/1600 MS, INTERFACE NVME PCIE GEN LANES 3,0 X 4 PISTAS

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais 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.

(assinado digitalmente)
ROONEY JANUÁRIO DA SILVA
Coordenador de Almoxarifado e Patrimônio

Documento assinado eletronicamente por:

- **Rooney Januario da Silva, Coordenador de Almoxarifado e Patrimônio - FG1 - COAPAT**, em 26/07/2021 14:59:09.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 26/07/2021. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrn.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 313751
Código de Autenticação: 9665f3ad1b





Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
REITORIA

Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692, Tirol, NATAL / RN, CEP 59015-300

Fone: (84) 4005-0768, (84) 4005-0750

DECLARAÇÃO 7/2021 - COAPAT/PROAD/RE/IFRN

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa R H P COMPUTADORES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.187.402/0001-23, estabelecida na rua solimões, nº 792, bairro Mercedes, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, forneceu ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, os seguintes materiais:

Empenho	Nº da Nota	Data da NF	Objeto
2020NE800469	1236	08/03/2021	DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 480 GB, MODELO SSD, TEMPO NOMINAL MÁXIMO ACESSO 2700/1600 MS, INTERFACE NVME PCIE GEN LANES 3,0 X 4 PISTAS

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais 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.

(assinado digitalmente)
ROONEY JANUÁRIO DA SILVA
Coordenador de Almoarifado e Patrimônio

Documento assinado eletronicamente por:

- Rooney Januario da Silva, Coordenador de Almoarifado e Patrimônio - FG1 - COAPAT, em 26/07/2021 14:59:09.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 26/07/2021. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrn.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 313751
Código de Autenticação: 9665f3ad1b





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa RHP Computadores Ltda - ME inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.187.402/0001-23, com sede à Rua Solimões nº 792, Bairro Mercês, Curitiba – PR, forneceu satisfatoriamente à **UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA**, CNPJ nº 75.101.873/0008-66, os produtos abaixo através da Nota de Empenho nº 2016NE801143:

Produto	Quantidade
Placa-mãe p/ intel lga 1155 matx ga-h61m-s1, ddr3, vga, lan placa-mãe p/ intel lga 1155 matx ga-h61m-s1, ddr3, vga, lan gbe, áudio hd 7.1 gbe, áudio hd 7.1 suporta processadores da 2a geração intel® coretm i7/i5/i3 intel lga1155. gráficos melhorados intel hd graphics 2000/3000 integrados no processador. suporta interface pci-express da 3a geração. Marca: Asrock	21
Cartão de memória tipo sd classe 10 64gb características: cartão de memória tipo sdhc para uso em computadores e câmeras fotográficas com classe de velocidade 10 e capacidade de armazenamento de 64gb. Marca: Sandisk	7

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Curitiba, 16 de fevereiro de 2017.

Por ser verdade, firmamos o presente.

CARLOS WELLINGTON TENÓRIO DE ARAUJO
Diretor de Planejamento e Administração

Carlos Wellington Tenório de Araújo
Diretor de Planejamento



A presente fotocópia é reprodução fiel do documento original apresentado nesta Serventia, nesta data.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
CÂMPUS PANAMBI


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de Comprovação de Capacidade Técnica, que a empresa Log Computadores - Rua Solimões, 792 - Mercês - Curitiba - PR - CEP 80510-140, inscrita sob CNPJ: 06.187.402/0001-23, forneceu para este Órgão os seguintes produtos:

- HD externo Seagate 2Tb.

Atestamos que o fornecimento acima, transcorreu conforme tratado e acordado quanto a fornecimento, configuração, manutenção preventiva e corretiva, dentro de nossas exigências de qualidade, prazo de entrega, atendimento, especificações técnicas do produto e quantidades. Sendo que em nossos arquivos, nada consta até o presente momento que possa desaboná-la.

Panambi, 31/01/2017

 PEDRO HENRIQUE BASTOS
Técnico em Tecnologia da Informação
Instituto Federal Farroupilha
Pedro Henrique Bastos
SIAPE: 2.168.317

Técnico em Tecnologia da Informação
SIAPE: 2.168.317

3	RESULTADO	(665.857,80)
3.1	DESPEAS	(665.857,80)
3.1.01	DESPEAS OPERACIONAIS	(514.260,67)
3.1.01.002	CUSTO DE MERCADORIAS	(514.260,67)
3.1.01.002.0001	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	(514.260,67)
3.1.02	DESPEAS C/VENDAS	(55.950,57)
3.1.02.003	DESPEAS DIVERSAS C/VENDAS	(55.950,57)
3.1.02.003.0001	DESPEAS C/VEICULOS	(14.195,43)
3.1.02.003.0003	AGUA	(732,69)
3.1.02.003.0004	LUZ	(997,70)
3.1.02.003.0005	TELEFONE	(1.281,41)
3.1.02.003.0006	CONSERVACAO E REPAROS	(5.195,48)
3.1.02.003.0007	SEGUROS	(2.681,50)
3.1.02.003.0008	FRETES	(30.866,36)
3.1.04	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(34.074,48)
3.1.04.001	DESPEAS C/ADMINISTRACAO	(22.828,00)
3.1.04.001.0001	PRO LABORE	(22.828,00)
3.1.04.002	DESPEAS DIVER.SAS	(11.246,48)
3.1.04.002.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO E CONSU	(190,00)
3.1.04.002.0004	CARTORIO/JUNTA/ASSOC.COML.	(6,16)
3.1.04.002.0005	MEDICAMENTOS	(57,90)
3.1.04.002.0007	DIVERSOS	(66,00)
3.1.04.002.0008	SELOS/SEDEX	(5.274,65)
3.1.04.002.0010	ALIMENTACAO	(236,57)
3.1.04.002.0011	SERVICOS TECNICOS	(5.415,20)
3.1.05	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	(1.310,60)
3.1.05.001	DESPEAS FINANCEIRAS	(1.310,60)
3.1.05.001.0001	JUROS E TAXAS BANCARIAS	(1.310,60)
3.1.06	DESPEAS TRIBUTARIAS	(60.261,48)
3.1.06.001	DESPEAS TRIBUTARIAS	(60.261,48)
3.1.06.001.0001	SIMPLES - DAS	(59.946,36)
3.1.06.001.0004	TAXAS DIVERSAS	(315,12)
4	RECEITAS	897.546,27
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	897.369,84
4.1.01	VENDAS	897.369,84
4.1.01.001	VENDAS	897.369,84
4.1.01.001.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	896.119,84
4.1.01.001.0002	VENDAS DE SERVICOS	1.250,00
4.2	OUTRAS RECEITAS	176,43
4.2.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	176,43
4.2.01.001	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	176,43
4.2.01.001.0002	RENDIMENTOS	176,43

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/0001-23
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Dezembro/2018:

CONTA Folha 0062
LUXZED * 31/12/2018
100803 P1304 VRKKY

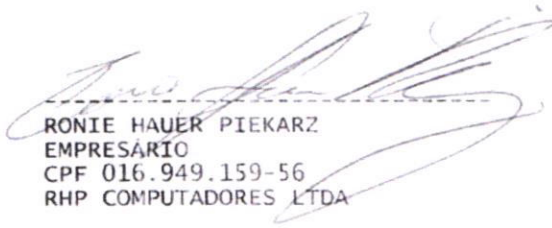
= LUCRO CONTÁBIL 231.688,47

PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA (6.620,54)

= LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 225.067,93

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, TANTO NO ATIVO, COMO NO PASSIVO, BEM COMO DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA.

CURITIBA, 31 DE Dezembro DE 2018.



RONIE HAUER PIEKARZ
EMPRESÁRIO
CPF 016.949.159-56
RHP COMPUTADORES LTDA



INGRID HAUER PIEKARZ
Contador
CRC 017055/0-0 PR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão nº: 8.988.093

CNPJ: 06.187.402/0001-23

Nome: R H P COMPUTADORES LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa junto à Procuradoria Geral do Município (PGM).

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço <https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao>.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.

Emitida às 11:26 do dia 04/05/2021.

Código de autenticidade da certidão: 3547E5DDDC6942B87889C78D16A09D4904

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 02/08/2021 – Fornecimento Gratuito



Você também pode validar a autenticidade da certidão utilizando um leitor de QRCode.



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO SUL
3º BECmb (3º BE\1917)-BATALHÃO CONRADO BITTENCOURT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RHP Computadores Ltda - ME**, inscrita no CNPJ sob nº **06.187.402/0001-23**, estabelecida na **Rua Solimões, 792 - Mercês - Curitiba - PR - CEP 80510-140**, forneceu para o **3º Batalhão de Engenharia de Combate**, inscrito no CNPJ sob o N.º. **09.632.629/0001-29**, situado no **Rua Marques Ribeiro s/n - Bairro Marques Ribeiro - Cachoeira do Sul - RS - 96.508-160**, materiais cotado(s), abaixo especificado(s), no período de **(25/07/2016)**:

- **OBJETO ENTREGUE:**
- Processador para Computador.
- **VALOR GLOBAL (R\$):** 1.517,10 (Um mil, quinhentos e desessete reais e dez centavos).

Atestamos ainda, que tal(is) fornecimento(s) está (ão) sendo / foi (ram) executado(s) satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Cachoeira do Sul – RS, 08 de fevereiro de 2017.

GUILHERME STAGI **HOSSMANN** - Ten. Cel.
Comandante do 3º BECmb e Ordenador de Despesas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos para os devidos fins que a empresa **RHP Computadores LTDA – LOG Computadores**, inscrita no CNPJ sob o nº. 06.187.402/0001-23, situada na Rua Solimões, 792 – Térreo – Mercês – CEP 80510-140 – Curitiba – PR, forneceu ao **Laboratório Nacional de Astrofísica - LNA**, inscrito no CNPJ nº 04.052.955/0001-43, situado na Rua dos Estados Unidos nº 154, Bairro das Nações, Itajubá/MG – CEP 37504-364 - Fone: (35) 3629-8100, o material abaixo especificado por meio da Nota Fiscal nº 0360:

Processo Administrativo nº: 01204.00077/2016-21 - Pregão Eletrônico nº 005/2016

Quant	Descrição do Item	Valor total R\$
20	HD SEAGATE ITB SATA3 6.0GB/S 64 MB 7200RPM	4.648,00
15	HD EXTERNO ITB SEAGATE USB 3.0 2,5	4.190,00

Atestamos, ainda, que o fornecimento foi executado dentro do prazo previamente acordado e nas características solicitadas, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Itajubá, 17 de fevereiro de 2017.



Elieber Mateus dos Santos
Coordenador de Administração Substituto



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa RHP Computadores Ltda, com sede na Rua Solimões, 792, bairro Mercês, Curitiba - PR, CEP: 80.510-140, inscrita no CNPJ sob o nº 06.187.402/0001-23, venceu o processo licitatório nº. 230/2016 com vistas ao fornecimento dos produtos abaixo discriminados à Universidade Federal de Uberlândia, inscrita no CNPJ sob o nº 25.648.387/0001-18, estabelecida na Av. João Naves de Ávila, 2121, Bloco 3P – Campus Santa Mônica, Uberlândia - MG, CEP: 38.408-144; por meio dos empenhos SIAFI 2016NE804638 e 2016NE804639, notas fiscais nº 397 e 398.

Item	Quantidade
Processador 3.40 GHZ INTEL	15
Disco rígido de estado sólido SAMSUNG	7

Atestamos ainda que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo, até a presente data, quaisquer fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Uberlândia, 14 de março de 2017.

CLEITON RODRIGUES DE OLIVEIRA MARTINS
Diretor de Administração de Materiais, em exercício
Mat. SIAPE: 1617717



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

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 024079637-03

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **06.187.402/0001-23**
Nome: **R H P COMPUTADORES LTDA**

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

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

Válida até 01/09/2021 - Fornecimento Gratuito

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



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 06.187.402/0001-23 DUNS®: 67*****89
Razão Social: R H P COMPUTADORES LTDA
Nome Fantasia: LOG COMPUTADORES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 10/03/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	27/07/2021
FGTS	Validade:	09/08/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	28/08/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	14/09/2021
Receita Municipal	Validade:	29/06/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2022

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 17/05/2021 17:44

1 de 1

CPF: 016.949.159-56 Nome: RONIE HAUER PIEKARZ

Ass: _____



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: R H P COMPUTADORES LTDA- ME			Protocolo: PRC2107513053		
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41205183062		CNPJ 06.187.402/0001-23		Data de Ato Constitutivo 18/02/2004	Início de Atividade 01/02/2004
Endereço Completo Rua SOLIMÕES, Nº 792, MERCES - Curitiba/PR - CEP 80510-140					
Objeto Social CÔMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS,EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA;REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS.					
Capital Social R\$ 10.000,00 (dez mil reais) Capital Integralizado R\$ 10.000,00 (dez mil reais)			Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio					
Nome RONIE HAUER PIEKARZ	CPF/CNPJ 016.949.159-56	Participação no capital R\$ 9.900,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato
Nome ANDREAS HAUER PIEKARZ	CPF/CNPJ 035.144.459-90	Participação no capital R\$ 100,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato
Dados do Administrador					
Nome RONIE HAUER PIEKARZ		CPF 016.949.159-56		Término do mandato	
Último Arquivamento					
Data 06/05/2015	Número 20151540950	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO			Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/07/2021, às 08:22:07 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código 5DUCQDA7.



PRC2107513053

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral



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

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 024159361-10

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **06.187.402/0001-23**
Nome: **R H P COMPUTADORES LTDA**

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

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

Válida até 14/09/2021 - Fornecimento Gratuito

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



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20022531 em 26/08/2021. Assinado digitalmente por Marcos Antônio De Abreu Silva. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
21/128.964-7	SWVs

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	COMERCIAL PRIME EIRELI
Nire:	
CNPJ:	13.096.647/0001-00
Município:	FORTALEZA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	09/01/2020 - 31/12/2020
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
385.236.043-91	MARIA LUCIA DE BRITO RODRIGUES	CRC CE 01165806	26/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  			
Selo Ouro - Certificado Digital			
267.850.213-91	FRANCISCO CHAGAS VITORIANO DE QUEIROZ		26/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  			
Selo Ouro - Certificado Digital			



Documento assinado eletronicamente por Marcos Antônio De Abreu Silva, Servidor(a) Público(a), em 26/08/2021, às 15:18.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza, quinta-feira, 26 de agosto de 2021

A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](#) informando o número do protocolo 21/128.964-7.



DECLARAÇÃO EM RELAÇÃO AO TRABALHO DE MENORES

RHP COMPUTADORES LTDA., CNPJ 06.187.402/0001-23, sediada A RUA SOLIMÕES, 792 – MERCÊS – CURITIBA - PR, neste ato representada por RONIE HAUER PIEKARZ CPF 016949159-56 RG 3.703197-6, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE

RHP COMPUTADORES LTDA., CNPJ 06.187.402/0001-23, sediada A RUA SOLIMÕES, 792 – MERCÊS – CURITIBA - PR, neste ato representada por RONIE HAUER PIEKARZ CPF 016949159-56 RG 3.703197-6, DECLARA, sob as penas da lei que até a presente data inexistem fatos supervenientes, e está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RHP COMPUTADORES LTDA., CNPJ 06.187.402/0001-23, sediada A RUA SOLIMÕES, 792 – MERCÊS – CURITIBA - PR, neste ato representada por RONIE HAUER PIEKARZ CPF 016949159-56 RG 3.703197-6, DECLARA, sob as penas da lei, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.

DECLARAÇÃO DA LEI 123/06

RHP COMPUTADORES LTDA., CNPJ 06.187.402/0001-23, sediada A RUA SOLIMÕES, 792 – MERCÊS – CURITIBA - PR, neste ato representada por RONIE HAUER PIEKARZ CPF 016949159-56 RG 3.703197-6, DECLARA, sob as penas da lei, não haver nenhum impeditivo previsto nos Incisos do § 4º, do Artigo 3º, da LC 123/06.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA

RHP COMPUTADORES LTDA., CNPJ 06.187.402/0001-23, sediada A RUA SOLIMÕES, 792 – MERCÊS – CURITIBA - PR, neste ato representada por RONIE HAUER PIEKARZ CPF 016949159-56 RG 3.703197-6, DECLARA, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA – ME OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP, constituídas na forma da LEI COMPLEMENTAR Nº 123, de 14/12/2006.

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

RHP COMPUTADORES LTDA., CNPJ 06.187.402/0001-23, sediada A RUA SOLIMÕES, 792 – MERCÊS – CURITIBA - PR, neste ato representada por RONIE HAUER PIEKARZ CPF 016949159-56 RG 3.703197-6, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE CUPRIMENTO DO EDITAL

RHP COMPUTADORES LTDA., CNPJ 06.187.402/0001-23, sediada A RUA SOLIMÕES, 792 – MERCÊS – CURITIBA - PR, neste ato representada por RONIE HAUER PIEKARZ CPF 016949159-56 RG 3.703197-6, DECLARA, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, ciente das penalidades cabíveis.

DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE QUE DENTRO DA EMPRESA NÃO EXISTE SERVIDOR PÚBLICO

RHP COMPUTADORES LTDA., CNPJ 06.187.402/0001-23, sediada A RUA SOLIMÕES, 792 – MERCÊS – CURITIBA - PR, neste ato representada por RONIE HAUER PIEKARZ CPF 016949159-56 RG 3.703197-6, DECLARA, sob as penas da lei, que não existe no quadro funcional de nossa empresa nenhum servidor público ou diligente de instituições públicas. Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

RHP COMPUTADORES LTDA., CNPJ 06.187.402/0001-23, sediada A RUA SOLIMÕES, 792 – MERCÊS – CURITIBA - PR, neste ato representada por RONIE HAUER PIEKARZ CPF 016949159-56 RG 3.703197-6, DECLARA, para fins do disposto no art. 2º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº. 01, de 19 de janeiro de 2010, que possui e/ou desenvolve programa de sustentabilidade ambiental, considerando os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas.

03 de Agosto de 2021



Ronie Hauer Piekarz

3.703.1970-6

DECLARAÇÃO EM RELAÇÃO AO TRABALHO DE MENORES

RHP COMPUTADORES LTDA., CNPJ 06.187.402/0001-23, sediada A RUA SOLIMÕES, 792 – MERCÊS – CURITIBA - PR, neste ato representada por RONIE HAUER PIEKARZ CPF 016949159-56 RG 3.703197-6, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos.

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE

RHP COMPUTADORES LTDA., CNPJ 06.187.402/0001-23, sediada A RUA SOLIMÕES, 792 – MERCÊS – CURITIBA - PR, neste ato representada por RONIE HAUER PIEKARZ CPF 016949159-56 RG 3.703197-6, DECLARA, sob as penas da lei que até a presente data inexistem fatos supervenientes, e está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RHP COMPUTADORES LTDA., CNPJ 06.187.402/0001-23, sediada A RUA SOLIMÕES, 792 – MERCÊS – CURITIBA - PR, neste ato representada por RONIE HAUER PIEKARZ CPF 016949159-56 RG 3.703197-6, DECLARA, sob as penas da lei, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.

DECLARAÇÃO DA LEI 123/06

RHP COMPUTADORES LTDA., CNPJ 06.187.402/0001-23, sediada A RUA SOLIMÕES, 792 – MERCÊS – CURITIBA - PR, neste ato representada por RONIE HAUER PIEKARZ CPF 016949159-56 RG 3.703197-6, DECLARA, sob as penas da lei, não haver nenhum impeditivo previsto nos Incisos do § 4º, do Artigo 3º, da LC 123/06.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA

RHP COMPUTADORES LTDA., CNPJ 06.187.402/0001-23, sediada A RUA SOLIMÕES, 792 – MERCÊS – CURITIBA - PR, neste ato representada por RONIE HAUER PIEKARZ CPF 016949159-56 RG 3.703197-6, DECLARA, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA – ME OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP, constituídas na forma da LEI COMPLEMENTAR Nº 123, de 14/12/2006.

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

RHP COMPUTADORES LTDA., CNPJ 06.187.402/0001-23, sediada A RUA SOLIMÕES, 792 – MERCÊS – CURITIBA - PR, neste ato representada por RONIE HAUER PIEKARZ CPF 016949159-56 RG 3.703197-6, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE CUPRIMENTO DO EDITAL

RHP COMPUTADORES LTDA., CNPJ 06.187.402/0001-23, sediada A RUA SOLIMÕES, 792 – MERCÊS – CURITIBA - PR, neste ato representada por RONIE HAUER PIEKARZ CPF 016949159-56 RG 3.703197-6, DECLARA, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, ciente das penalidades cabíveis.


DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE QUE DENTRO DA EMPRESA NÃO EXISTE SERVIDOR PÚBLICO

RHP COMPUTADORES LTDA., CNPJ 06.187.402/0001-23, sediada A RUA SOLIMÕES, 792 – MERCÊS – CURITIBA - PR, neste ato representada por RONIE HAUER PIEKARZ CPF 016949159-56 RG 3.703197-6, DECLARA, sob as penas da lei, que não existe no quadro funcional de nossa empresa nenhum servidor público ou diligente de instituições públicas. Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

RHP COMPUTADORES LTDA., CNPJ 06.187.402/0001-23, sediada A RUA SOLIMÕES, 792 – MERCÊS – CURITIBA - PR, neste ato representada por RONIE HAUER PIEKARZ CPF 016949159-56 RG 3.703197-6, DECLARA, para fins do disposto no art. 2º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº. 01, de 19 de janeiro de 2010, que possui e/ou desenvolve programa de sustentabilidade ambiental, considerando os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas.

03 de Agosto de 2021


Ronie Hauer Piekarz
3.703.1970-6



Log Computadores
Rua: Solimões, 792
Mercês - Curitiba - PR
Fone: 41 3027-5152

Declaração

Eu, Ronie Hauer Piekarz portador do RG nº 3.703.197-6 e do CPF nº 016949159-56, representante legal do licitante RHP Computadores Ltda., declaro que a RHP Computadores não manipula e tão pouco gera efluentes poluidores necessitando de documentação do IBAMA, que alguns de nossos produtos que ofertamos é de origem importada, logo, é dispensado da apresentação do Comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981, e da Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, e legislação correlata.

A Atividade de nossa empresa (CNAE) não é atividade poluidora, logo não é compulsório.

Quanto a certificado de regularidade de produtos produzidos por fabricantes nacionais, podem ser verificadas no site do IBAMA de maneira on-line, disponível para qualquer pessoa.

https://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/certificado_regularidade_consulta.php

Caso não seja possível, podemos solicitar junto ao fabricante do produto.

09 de Agosto de 2021

Ronie Hauer Piekarz

3.703.1970-6



Log Computadores
Rua: Solimões, 792
Mercês - Curitiba - PR
Fone: 41 3027-5152

Declaração

Eu, Ronie Hauer Piekarz portador do RG nº 3.703.197-6 e do CPF nº 016949159-56, representante legal do licitante RHP Computadores Ltda., declaro que a RHP Computadores não manipula e tão pouco gera efluentes poluidores necessitando de documentação do IBAMA, que alguns de nossos produtos que ofertamos é de origem importada, logo, é dispensado da apresentação do Comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981, e da Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, e legislação correlata.

A Atividade de nossa empresa (CNAE) não é atividade poluidora, logo não é compulsório.

Quanto a certificado de regularidade de produtos produzidos por fabricantes nacionais, podem ser verificadas no site do IBAMA de maneira on-line, disponível para qualquer pessoa.

https://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/certificado_regularidade_consulta.php

Caso não seja possível, podemos solicitar junto ao fabricante do produto.

09 de Agosto de 2021

Ronie Hauer Piekarz

3.703.1970-6