

PROPOSTA DE PREÇO

À

Universidade Federal de Jataí
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90185/2024**DADOS DA PROPONENTE:**

Razão Social: LICITA LEX LTDA
CNPJ: 30.115.210/0001-96 Insc. Estadual: 90777408-29
Endereço: Av Brasil, 2520 Bairro: Parque Industrial
CEP: 86890-000 Cidade: Cambira Estado : Paraná
Telefone: (43) 3436-8350 TEL: (43) 9 9924-9222
e-mail: licitacao@licitalex.com.br

DADOS BANCÁRIOS:

Banco: Banco do Brasil

Agência: 3409-6

C/C.: 5734-7

A empresa Licita Lex LTDA, com sede na Rua/Av. Brasil, nº 2520, sala 02, parque industrial, Cambira, Estado do Paraná, CEP 86890-000, inscrita no CNPJ sob o nº 30.115.210/0001-96, abaixo assinada por seu representante legal, interessada na participação do presente pregão, propõe o fornecimento do objeto deste ato convocatório, de acordo com a presente proposta comercial, nas seguintes condições:

ITEM	U.M.	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	KG	Hipoclorito de cálcio, aspecto físico: pó branco granulado, odor de cloro, fórmula química: ca cl ₂ o ₂ anidro, peso molecular: 142,98 g,mol, teor de pureza: pureza mínima de 98% , teor mínimo de cloro 65%, número de referência química: cas 7778-54-3 – Balde de 10kg	Dominus Química/ Domclor	600	14,89	8934,00

VALOR TOTAL: R\$ 8394,00 (Oito mil, novecentos e trinta e quatro reais)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

PRAZO DE ENTREGA: 30 dias

LOCAL DE ENTREGA: Universidade Federal de Jataí - UFJ - NPC (Núcleo de Práticas Corporais - Piscina) Rodovia BR 364, KM 195, Setor Parque Industrial, 3800. Jataí-GO CEP: 75801-615, Cidade Universitária, respeitado o horário de funcionamento, ou seja, de segunda-feira a sexta-feira, de 07:00 às 11:30 e de 13:00 às 17:00

PRAZO DE PAGAMENTO: 10 dias.

DECLARAÇÕES

Declaramos que nos preços acima cotados estão computadas todas as despesas com tributos, impostos, taxas e despesas, seja qual for o seu título ou natureza, incluindo, mas não se limitando a, fretes, encargos sociais, trabalhistas e fiscais, e quaisquer outras, segundo a legislação em vigor, representando a compensação integral para o fornecimento do objeto.


Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão incluídos todos os custos, como custos, fretes, impostos, obrigações, entre outros.

DECLARAMOS QUE os produtos ofertados atendem à todas as condições fixadas nas normas técnicas e no termo de referência.

INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA FORMALIZAR O CONTRATO:

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

- . **NOME COMPLETO:** Luciângela Ferraro Passos
- . **CARGO:** Sócia Administradora
- . **CPF/MF:** 729.196.559-49
- . **RG (COM O ÓRGÃO EXPEDIDOR):** 36.336.16-1 – SESP-PR
- . **DATA DE NASCIMENTO:** 24/04/1965
- . **ENDEREÇO RESIDENCIAL:** Sediado na empresa
RUA: Av. Brasil, nº 2520, Sala 02 **BAIRRO:** Parque Industrial **CEP:** 86890-000 **CIDADE/ESTADO:** Cambira/PR
- . **E-MAIL INSTITUCIONAL:** licitacao@licitalex.com.br
- . **TELEFONE(S):** (43) 3436- 8350 / (43) 99924-9222
- . **INSCRIÇÃO ESTADUAL DA EMPRESA:** 90777408-29

Documento assinado digitalmente
 **LORENA APARECIDA DE SOUZA GIROTO**
Data: 19/07/2024 09:16:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LÍCITA LEX LTDA
CNPJ: 30.115.210/0001-96
 Lorena Aparecida de Souza Giroto
CPF: 125.466.619-22 RG: 14695963-6



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 30.115.210/0001-96 DUNS®: 91*****40
Razão Social: LICITA LEX LTDA
Nome Fantasia: LICITA LEX
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/08/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	16/12/2024	Automática
FGTS	Validade:	26/07/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	07/01/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	02/11/2024
Receita Municipal	Validade:	07/08/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 11/07/2024 15:47

CPF: 643.XXX.XXX-15 Nome: SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI

Ass: _____



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 30.115.210/0001-96 DUNS®: 916973740
Razão Social: LICITA LEX LTDA
Nome Fantasia: LICITA LEX
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160525 - ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXERCITO
Data Aplicação: 15/12/2022
Número do Processo: 64494101892202257 Número do Contrato: 2021NE000455
Descrição/Justificativa: Inexecução da nota de empenho 2021NE000455



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LICITA LEX LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.115.210/0001-96

Certidão nº: 52347593/2024

Expedição: 30/07/2024, às 10:31:57

Validade: 26/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LICITA LEX LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.115.210/0001-96**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 30/07/2024 10:30:14

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LICITA LEX LTDA**
CNPJ: **30.115.210/0001-96**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Sistema do TCU está indisponível**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.115.210/0001-96 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/04/2018	
NOME EMPRESARIAL LICITA LEX LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LICITA LEX		PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV AVENIDA BRASIL	NÚMERO 2520	COMPLEMENTO SALA 02	
CEP 86.890-000	BAIRRO/DISTRITO PARQUE INDUSTRIAL	MUNICÍPIO CAMBIRA	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABIL@FORQUIMICA.COM.BR		TELEFONE (43) 3436-8350	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/04/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **06/03/2024** às **10:25:10** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



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: LICITA LEX LTDA
CNPJ: 30.115.210/0001-96

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 10:32:39 do dia 30/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/01/2025.

Código de controle da certidão: **4665.A7EE.9178.9942**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 033962804-43

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **30.115.210/0001-96**



Nome: **LICITA LEX 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 02/11/2024 - Fornecimento Gratuito

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

	SINGRA Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Paraná	
---	--	---

IDENTIFICAÇÃO

Cadastro atualizado até a data da consulta  Data/Hora Host
CELEPAR
 23/06/2023 - 10:28:30

CNPJ:	30.115.210/0001-96	Inscrição Estadual:	90777408-29
Nome Empresarial:	LICITA LEX LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	AV BRASIL		
Número:	2520	Complemento:	SL 02;
Bairro:	PARQUE INDUSTRIAL		
Município:	CAMBIRA	UF:	PR
CEP:	86.890-000	Telefone:	(43)3436-8350
E-mail:	CONTABIL@FORQUIMICA.COM.BR		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	4637199 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):	4646001 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 4649408 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4661300 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO; PARTES E PECAS 4683400 - COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO 4789005 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
Início das Atividades:	04/2018
Situação Atual:	HABILITADO - DESDE 04/2018
Situação Cadastral:	ATIVO - DESDE 04/2018
Regime Tributário:	SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2
SPED (EFD, NF-e, CT-e):	Maiores informações clique aqui

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

[Consultar novo contribuinte do Paraná](#)

[Acessar cadastro de outros Estados](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBIRA

Estado do Paraná

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,
FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Certidão Negativa de Débitos Nº 1255 / 2024

CONTRIBUINTE GLOBAL

CERTIFICAMOS, que para fins **LICITAÇÃO**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS** **RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS (impostos, taxas, contribuição de melhoria e dívida ativa dos cadastros Mobiliários e Imobiliários)**, até a presente data **em nome de LICITA LEX LTDA**, CPF/CNPJ nº **30.115.210/0001-96**, situado(a) no município de Cambira .

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

A presente certidão não isenta débitos vincendos a partir desta data.

Certidão Número: **1255/2024**

Código de Autenticidade: **51E68CC48322694E00176EC1226C51DB**

Emitida em: **08/07/2024** Válida até: **07/08/2024**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão emitida gratuitamente pela internet.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBIRA
Estado do Paraná
Exercício: 2023

Situação Cadastral

Empresa/Autônomo

Ativo

Cadastro: 3231

Nome: LICITA LEX LTDA

Endereço: AV BRASIL, 2520 - SALA 02

Bairro: PARQUE INDUSTRIAL

Cidade: Cambira - PR

Data Abertura: 13/03/18

Data Encerramento:

Número do Alvará: 34/2018

Data Validade Alvará: 30/03/19

Atividade: COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS E NÃO
ESPECIFICADO ANTERIORMENTE

Observação do Alvará:



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, pessoa jurídica, com sede administrativa na Avenida XV de Novembro, 701, Centro, Maringá, Paraná, CEP 87013-230, inscrita no CNPJ/MF sob nº 76.282.656/0001-06, declara para os devidos fins e efeitos que a empresa LICITA LEX LTDA, com sede na Av. Brasil, nº 2520, sala 02, Parque Industrial, Município de Cambira, Paraná, CEP 86.890-000, telefone: (43) 3436-8350, e-mail: licitacao@licitalex.com.br, inscrita no CNPJ sob n.º 30.115.210/0001-96, forneceu materiais a esta entidade, por meio do Pregão Nº 220/2023, conforme descrito abaixo:

DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
Hipoclorito cálcio granulado 65%	14.230 Kg	R\$ 204.912,00

Atestamos que os itens acima descritos foram fornecidos dentro dos prazos estabelecidos para a entrega e de acordo com os padrões técnicos exigidos, apresentando resultados satisfatórios de qualidade e eficiência, não existindo em nossos arquivos qualquer registro que desabone a idoneidade da referida empresa.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente atestado.

Maringá, 16 de janeiro de 2024.


Rosa Maria Cripa Moreno
Engenheira Química - CREA PR 112.501/D

Rosa Maria Cripa Moreno
Engenheiro Químico
Matrícula 20164
CPF 041.101.789-67



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Diretoria-Geral

PROCESSO Nº: **672319/23**
ASSUNTO: **REQUERIMENTO EXTERNO**
ENTIDADE: **LICITA LEX LTDA**
INTERESSADO: **LICITA LEX LTDA**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 16/23

ATESTO, com base na Informação nº 16/2023 de 18/10/2023, da Supervisão de Engenharia e Apoio Administrativo, nos autos do processo nº 672319/23, para os devidos fins e efeitos que a empresa LICITA LEX LTDA, com sede na Av. Brasil, nº 2520, sala 02, Parque Industrial, Município de Cambira, Paraná, CEP 86.890-000, telefone: (43) 3436-8350, e-mail: licitacao@licitalex.com.br, inscrita no CNPJ sob n.º 30.115.210/0001-96, forneceu materiais a esta entidade, por meio do Pregão Nº 03/2023, conforme descrito abaixo:

DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
DOMCLOR HPCL PISCINA 1x10kg – N de risco: 50, N de ONU: 1748, Classe de Risco: 5.1, Grupo de embalagem: I1, N de registro: 333080034, Nome apropriado para embarque: Solido corrosivo, N.E. – LOTE: D0901 – QTD: 40,00 – FAB: 19/04/2023 – VAL: 18/04/2025	40 Baldes	6.400,00

Ainda, que os itens acima descritos foram fornecidos dentro dos prazos estabelecidos para a entrega e de acordo com os padrões técnicos exigidos, apresentando resultados satisfatórios de qualidade e eficiência, não existindo em nossos arquivos qualquer registro que desabone a idoneidade da referida empresa. Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente atestado”. Diretoria-Geral, aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

- Assinatura digital -

DAVI GEMAEI DE ALENCAR LIMA
Diretor-Geral

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.115.210/0001-96
Razão Social: LICITA LEX LTDA
Endereço: AVENIDA BRASIL 2520 / PQ INDUSTRIAL / CAMBIRA / PR / 86890-000

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

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

Validade: 16/07/2024 a 14/08/2024

Certificação Número: 2024071621265012584843

Informação obtida em 30/07/2024 10:31:33

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	LICITA LEX LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	30.115.210/0001-96
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	LICITA LEX LTDA
NIRE	41208774371
CNPJ	30.115.210/0001-96
Número de Ordem	7
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	CAMBIRA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	05/04/2018
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2856

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	LICITA LEX LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	7
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2856
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 84.29.FA.6A.A5.F3.6F.17.2B.72.1A.1E.26.A6.B6.6E.20.D6.AB.79-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	LICITA LEX LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	30.115.210/0001-96
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 238.114,49	R\$ 181.490,62
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 233.852,66	R\$ 177.363,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 200.309,76	R\$ 101.076,11
CAIXA		R\$ 1.135,16	R\$ 1.410,74
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 199.174,60	R\$ 99.665,37
CREDITOS		R\$ 9.317,90	R\$ 74.257,12
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 9.317,90	R\$ 74.257,12
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 2.029,79
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 2.029,79
ESTOQUE		R\$ 24.225,00	R\$ 0,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 24.225,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE		R\$ 4.261,83	R\$ 4.127,60
INVESTIMENTOS		R\$ 600,51	R\$ 651,60
INVESTIMENTOS		R\$ 600,51	R\$ 651,60
IMOBILIZADO		R\$ 185,32	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 1.240,00	R\$ 1.240,00
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (1.054,68)	R\$ (1.240,00)
INTANGIVEL		R\$ 3.476,00	R\$ 3.476,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 3.476,00	R\$ 3.476,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 238.114,49	R\$ 181.490,62
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 45.118,93	R\$ 81.490,62
FORNECEDORES		R\$ 41.423,90	R\$ 72.773,16
FORNECEDORES		R\$ 41.423,90	R\$ 72.773,16
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 1.271,03	R\$ 6.077,46
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 1.271,03	R\$ 6.077,46
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA		R\$ 2.424,00	R\$ 2.640,00
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 2.157,36	R\$ 2.349,60
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 266,64	R\$ 290,40
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 192.995,56	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 84.29.FA.6A.A5.F3.6F.17.2B.72.1A.1E.26.A6.B6.6E.20.D6.AB.79-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LICITA LEX LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 30.115.210/0001-96
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 92.995,56	R\$ (0,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 92.995,56	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 84.29.FA.6A.A5.F3.6F.17.2B.72.1A.1E.26.A6.B6.6E.20.D6.AB.79-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: LICITA LEX LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNP 30.115.210/0001-96

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R\$)
	CAPITAL SUBSCRITO (R\$)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2023	100.000,00	92.995,56	192.995,56
LUCRO DO EXERCÍCIO		72.803,65	72.803,65
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		171,00	171,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		(-)165.970,21	(-)165.970,21
Saldo Final em 31.12.2023	100.000,00	0,00	100.000,00
Notas			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 84.29.FA.6A.A5.F3.6F.17.2B.72.1A.1E.26.A6.B6.6E.20.D6.AB.79-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	LICITA LEX LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	30.115.210/0001-96
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 403.714,80	R\$ 582.642,66
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS		R\$ 403.714,80	R\$ 582.642,66
RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 403.714,80	R\$ 582.642,66
RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 403.714,80	R\$ 582.642,66
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (37.722,26)	R\$ (26.603,00)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS		R\$ (12.000,00)	R\$ (3.896,46)
(-) DEVOLUCOES DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (12.000,00)	R\$ (3.896,46)
(-) IMPOSTOS E TRIBUTOS		R\$ (25.722,26)	R\$ (22.706,54)
(-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (25.722,26)	R\$ (22.706,54)
(-) CUSTOS		R\$ (221.336,56)	R\$ (420.151,28)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (221.336,56)	R\$ (420.151,28)
(-) ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS		R\$ (0,00)	R\$ (24.225,00)
(-) COMPRA DE MERCADORIAS		R\$ (246.386,25)	R\$ (503.834,15)
DEVOLUCOES DE COMPRAS DE MERCADORIAS		R\$ 387,82	R\$ 107.175,00
MERCADORIAS CONCEDIDAS EM BONIFICAÇÃO		R\$ 436,87	R\$ 732,87
(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS		R\$ 24.225,00	R\$ (0,00)
(-) RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS		R\$ (1.365,57)	R\$ (1.817,11)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 326,70	R\$ 0,02
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.692,27)	R\$ (1.817,13)
OUTRAS RECEITAS		R\$ 43,85	R\$ 299,72
OUTRAS RECEITAS		R\$ 43,85	R\$ 299,72
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (74.264,49)	R\$ (61.567,34)
(-) DESPESAS DIRETAS COM VENDAS		R\$ (33.429,11)	R\$ (24.755,98)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (11.499,22)	R\$ (4.934,16)
(-) GASTOS COM A ADMINISTRACAO		R\$ (29.088,00)	R\$ (31.536,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (155,88)
(-) DESPESAS COM DEPRECIACÃO		R\$ (248,16)	R\$ (185,32)
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 69.069,77	R\$ 72.803,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 84.29.FA.6A.A5.F3.6F.17.2B.72.1A.1E.26.A6.B6.6E.20.D6.AB.79-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LICITA LEX LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.115.210/0001-96

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2023	1010401003	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR DO ESTOQUE INICIAL MERCADORIAS P/ REVENDA	1482-1	R\$ 24.225,00	C
01/01/2023	3010201001	(+) ESTOQUE INICIAL MERCADORIA		VALOR DO ESTOQUE INICIAL MERCADORIAS P/ REVENDA	1482-1	R\$ 24.225,00	D
01/01/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 21561 - TRANS AGIL TRANSPORTES LTDA	1526-1	R\$ 581,99	C
01/01/2023	3020104013	FRETES S/ VENDAS E DEVOLUCOES		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 21561 - TRANS AGIL TRANSPORTES LTDA	1526-1	R\$ 581,99	D
01/01/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 313600 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1526-2	R\$ 860,10	C
01/01/2023	3020104013	FRETES S/ VENDAS E DEVOLUCOES		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 313600 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1526-2	R\$ 860,10	D
01/01/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 315078 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1526-3	R\$ 50,80	C
01/01/2023	3020104013	FRETES S/ VENDAS E DEVOLUCOES		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 315078 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1526-3	R\$ 50,80	D
01/01/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 315079 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1526-4	R\$ 81,60	C
01/01/2023	3020104013	FRETES S/ VENDAS E DEVOLUCOES		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 315079 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1526-4	R\$ 81,60	D
02/01/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 537/001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADM PENITENCIARI	1526-5	R\$ 9.317,90	C
02/01/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 537/001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADM PENITENCIARI	1526-5	R\$ 9.317,90	D
02/01/2023	2020104003	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1532-1	R\$ 2.500,00	C
02/01/2023	1010101001	CAIXA		RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1532-1	R\$ 2.500,00	D
03/01/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL.	1457-1	R\$ 59,95	C
03/01/2023	3020205008	TARIFAS BANCARIAS		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL.	1457-1	R\$ 59,95	D
05/01/2023	1010102007	BANCO SICREDI		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA	1458-1	R\$ 74,74	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA LEX LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.115.210/0001-96

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BANCARIA SICREDI.			
05/01/2023	3020205008	TARIFAS BANCARIAS		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA SICREDI.	1458-1	R\$ 74,74	D
05/01/2023	1010101001	CAIXA		PGTO PRO LABORE 12/2022 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS.	1459-1	R\$ 1.078,68	C
05/01/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		PGTO PRO LABORE 12/2022 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS.	1459-1	R\$ 1.078,68	D
05/01/2023	1010101001	CAIXA		PGTO PRO LABORE 12/2022 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI.	1460-1	R\$ 1.078,68	C
05/01/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		PGTO PRO LABORE 12/2022 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI.	1460-1	R\$ 1.078,68	D
05/01/2023	3010201003	(-) DEVOLUCAO DE COMPRA DE MERCADORIA		DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF Nº 544 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1526-6	R\$ 24.225,00	C
05/01/2023	1010302014	CREDITO DEVOL. A FORNECEDORES		DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF Nº 544 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1526-6	R\$ 24.225,00	D
05/01/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		SERVICOS TOMADOS A PAGAR CONF. NF 1877 - CDD KM ONLINE LTDA	1526-7	R\$ 25,00	C
05/01/2023	3020203028	MANUTENCAO DE SOFTWARES		SERVICOS TOMADOS A PAGAR CONF. NF 1877 - CDD KM ONLINE LTDA	1526-7	R\$ 25,00	D
05/01/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		SERVICOS TOMADOS A PAGAR CONF. NF 178 - HUGO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	1526-8	R\$ 300,00	C
05/01/2023	3020203025	HONORARIOS PROFISSIONAIS		SERVICOS TOMADOS A PAGAR CONF. NF 178 - HUGO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	1526-8	R\$ 300,00	D
05/01/2023	1010302014	CREDITO DEVOL. A FORNECEDORES		BAIXA DE DUPLICATA POR DEVOL. CFE NF Nº 7161513012023-DOMINUS QUIMICA LTDA-NF 544	1526-9	R\$ 24.225,00	C
05/01/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		BAIXA DE DUPLICATA POR DEVOL. CFE NF Nº 7161513012023-DOMINUS QUIMICA LTDA-NF 544	1526-9	R\$ 24.225,00	D
06/01/2023	1010101001	CAIXA		PGTO DESPESAS C/CARTORIO CONF. RECIBOS EM ANEXO CARTORIO DE PAZ E AEXOS DE CAMBIRA.	1461-1	R\$ 14,72	C
06/01/2023	3020203015	DESPESAS DE CARTORIO		PGTO DESPESAS C/CARTORIO CONF. RECIBOS EM ANEXO CARTORIO DE PAZ E AEXOS DE CAMBIRA.	1461-1	R\$ 14,72	D
09/01/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 21561-TRANS AGIL TRANSPORTES LTDA	1526-10	R\$ 581,99	C
09/01/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 21561-TRANS AGIL TRANSPORTES LTDA	1526-10	R\$ 581,99	D
09/01/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 187709012023-CDD KM ONLINE LTDA	1526-11	R\$ 25,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA LEX LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	30.115.210/0001-96
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 7

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/01/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 187709012023-CDD KM ONLINE LTDA	1526-11	R\$ 25,00	D
10/01/2023	1010102007	BANCO SICREDI		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA SICREDI.	1462-1	R\$ 1,92	C
10/01/2023	3020205008	TARIFAS BANCARIAS		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA SICREDI.	1462-1	R\$ 1,92	D
11/01/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 17811012023-HUGO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	1526-12	R\$ 300,00	C
11/01/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 17811012023-HUGO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	1526-12	R\$ 300,00	D
12/01/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 7141506012023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1526-13	R\$ 14.711,39	C
12/01/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 7141506012023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1526-13	R\$ 14.711,39	D
12/01/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 7157312012023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1526-14	R\$ 1.148,35	C
12/01/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 7157312012023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1526-14	R\$ 1.148,35	D
16/01/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 313600-TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1526-15	R\$ 860,10	C
16/01/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 313600-TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1526-15	R\$ 860,10	D
16/01/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 315078-TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1526-16	R\$ 50,80	C
16/01/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 315078-TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1526-16	R\$ 50,80	D
16/01/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 315079-TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1526-17	R\$ 81,60	C
16/01/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 315079-TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1526-17	R\$ 81,60	D
20/01/2023	1010102007	BANCO SICREDI		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO GUIA SIMPLES NACIONAL REF. MES 12/2022.	1463-1	R\$ 1.271,03	C
20/01/2023	2010401018	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO GUIA SIMPLES NACIONAL REF.	1463-1	R\$ 1.271,03	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA LEX LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.115.210/0001-96

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MES 12/2022.			
20/01/2023	1010102007	BANCO SICREDI		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO INSS REF. MES 12/2022.	1464-1	R\$ 266,64	C
20/01/2023	2010502003	INSS A RECOLHER		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO INSS REF. MES 12/2022.	1464-1	R\$ 266,64	D
23/01/2023	4010101001	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 545 - INSTITUTO FED DE EDUC CIENCIA E TEC DA P	1526-18	R\$ 9.090,00	C
23/01/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 545 - INSTITUTO FED DE EDUC CIENCIA E TEC DA P	1526-18	R\$ 9.090,00	D
23/01/2023	4010101001	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 546 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1526-19	R\$ 30.564,60	C
23/01/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 546 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1526-19	R\$ 30.564,60	D
23/01/2023	4010101001	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 547 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1526-20	R\$ 6.069,00	C
23/01/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 547 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1526-20	R\$ 6.069,00	D
23/01/2023	4010101001	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 548 - FUNDACAO ESPORTE ARTE E CULTURA - FEAC	1526-21	R\$ 3.078,00	C
23/01/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 548 - FUNDACAO ESPORTE ARTE E CULTURA - FEAC	1526-21	R\$ 3.078,00	D
23/01/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 72841 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1526-22	R\$ 17.324,66	C
23/01/2023	3010201002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 72841 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1526-22	R\$ 17.324,66	D
23/01/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 72837 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1526-23	R\$ 4.043,82	C
23/01/2023	3010201002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 72837 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1526-23	R\$ 4.043,82	D
23/01/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 72839 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1526-24	R\$ 4.831,15	C
23/01/2023	3010201002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 72839 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1526-24	R\$ 4.831,15	D
25/01/2023	1010102007	BANCO SICREDI		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 9ª REGIÃO.	1465-1	R\$ 1.035,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA LEX LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ: 30.115.210/0001-96	Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2023	3020203043	ANUIDADES DE CLASSE		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 9ª REGIÃO.	1465-1	R\$ 1.035,78	D
26/01/2023	1010102007	BANCO SICREDI		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO ANTECIPADO - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO L.	1466-1	R\$ 500,00	C
26/01/2023	1010302005	OUTROS ADIANTAMENTOS		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO ANTECIPADO - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO L.	1466-1	R\$ 500,00	D
27/01/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		SERVICOS TOMADOS A PAGAR CONF. NF 29427 - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA D	1526-25	R\$ 500,00	C
27/01/2023	3020203028	MANUTENCAO DE SOFTWARES		SERVICOS TOMADOS A PAGAR CONF. NF 29427 - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA D	1526-25	R\$ 500,00	D
30/01/2023	1010101001	CAIXA		PGTO DESPESAS C/CARTORIO CONF. RECIBOS EM ANEXO CARTORIO DE PAZ E AEXOS DE CAMBIRA.	1467-1	R\$ 7,25	C
30/01/2023	3020203015	DESPESAS DE CARTORIO		PGTO DESPESAS C/CARTORIO CONF. RECIBOS EM ANEXO CARTORIO DE PAZ E AEXOS DE CAMBIRA.	1467-1	R\$ 7,25	D
31/01/2023	1020303002	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		VALOR DA DEPRECIACAO NO PERIODO	1485-1	R\$ 20,68	C
31/01/2023	3020203019	ENCARGOS DE DEPRECIACAO		VALOR DA DEPRECIACAO NO PERIODO	1485-1	R\$ 20,68	D
31/01/2023	2010401018	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1526-26	R\$ 2.060,49	C
31/01/2023	4010203009	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1526-26	R\$ 2.060,49	D
31/01/2023	2010502003	INSS A RECOLHER		INSS S/PRO LABORE 01/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS	1529-1	R\$ 143,22	C
31/01/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		INSS S/PRO LABORE 01/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS	1529-1	R\$ 143,22	D
31/01/2023	2010502003	INSS A RECOLHER		INSS S/PRO LABORE 01/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1529-2	R\$ 143,22	C
31/01/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		INSS S/PRO LABORE 01/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1529-2	R\$ 143,22	D
31/01/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		PRO-LABORE A PAGAR 01/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS	1529-3	R\$ 1.302,00	C
31/01/2023	3020202002	PRO-LABORE		PRO-LABORE A PAGAR 01/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS	1529-3	R\$ 1.302,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA LEX LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	30.115.210/0001-96
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 7

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		PRO-LABORE A PAGAR 01/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1529-4	R\$ 1.302,00	C
31/01/2023	3020202002	PRO-LABORE		PRO-LABORE A PAGAR 01/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1529-4	R\$ 1.302,00	D
01/02/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 320486 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1527-1	R\$ 869,76	C
01/02/2023	3020104013	FRETES S/ VENDAS E DEVOLUCOES		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 320486 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1527-1	R\$ 869,76	D
01/02/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 320487 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1527-2	R\$ 191,35	C
01/02/2023	3020104013	FRETES S/ VENDAS E DEVOLUCOES		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 320487 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1527-2	R\$ 191,35	D
01/02/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 474438 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	1527-3	R\$ 1.063,11	C
01/02/2023	3020104013	FRETES S/ VENDAS E DEVOLUCOES		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 474438 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	1527-3	R\$ 1.063,11	D
01/02/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 5836273 - ALFA TRANSPORTES LTDA	1527-4	R\$ 470,00	C
01/02/2023	3020104013	FRETES S/ VENDAS E DEVOLUCOES		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 5836273 - ALFA TRANSPORTES LTDA	1527-4	R\$ 470,00	D
01/02/2023	2020104003	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1533-1	R\$ 2.500,00	C
01/02/2023	1010101001	CAIXA		RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1533-1	R\$ 2.500,00	D
02/02/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL.	1487-1	R\$ 62,50	C
02/02/2023	3020205008	TARIFAS BANCARIAS		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL.	1487-1	R\$ 62,50	D
03/02/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		SERVICOS TOMADOS A PAGAR CONF. NF 189 - HUGO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	1527-5	R\$ 300,00	C
03/02/2023	3020203025	HONORARIOS PROFISSIONAIS		SERVICOS TOMADOS A PAGAR CONF. NF 189 - HUGO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	1527-5	R\$ 300,00	D
03/02/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		SERVICOS TOMADOS A PAGAR CONF. NF	1527-6	R\$ 25,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA LEX LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.115.210/0001-96

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				2264 - CDD KM ONLINE LTDA			
03/02/2023	3020203028	MANUTENCAO DE SOFTWARES		SERVICOS TOMADOS A PAGAR CONF. NF 2264 - CDD KM ONLINE LTDA	1527-6	R\$ 25,00	D
03/02/2023	1010302005	OUTROS ADIANTAMENTOS		BAIXA DE DUPLICATA CONF. ADIANTAMENTO NF 2942727012023-LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA D	1527-7	R\$ 500,00	C
03/02/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		BAIXA DE DUPLICATA CONF. ADIANTAMENTO NF 2942727012023-LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA D	1527-7	R\$ 500,00	D
06/02/2023	1010102007	BANCO SICREDI		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA SICREDI.	1488-1	R\$ 74,74	C
06/02/2023	3020205008	TARIFAS BANCARIAS		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA SICREDI.	1488-1	R\$ 74,74	D
06/02/2023	1010101001	CAIXA		PGTO PRO LABORE 01/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS.	1489-1	R\$ 1.158,78	C
06/02/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		PGTO PRO LABORE 01/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS.	1489-1	R\$ 1.158,78	D
06/02/2023	1010101001	CAIXA		PGTO PRO LABORE 01/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI.	1490-1	R\$ 1.158,78	C
06/02/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		PGTO PRO LABORE 01/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI.	1490-1	R\$ 1.158,78	D
07/02/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 226407022023-CDD KM ONLINE LTDA	1527-8	R\$ 25,00	C
07/02/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 226407022023-CDD KM ONLINE LTDA	1527-8	R\$ 25,00	D
08/02/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 18908022023-HUGO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	1527-9	R\$ 300,00	C
08/02/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 18908022023-HUGO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	1527-9	R\$ 300,00	D
10/02/2023	1010102007	BANCO SICREDI		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA SICREDI.	1491-1	R\$ 1,92	C
10/02/2023	3020205008	TARIFAS BANCARIAS		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA SICREDI.	1491-1	R\$ 1,92	D
10/02/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 474438-ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	1527-10	R\$ 1.063,11	C
10/02/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 474438-ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	1527-10	R\$ 1.063,11	D
14/02/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 73531 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1527-11	R\$ 855,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA LEX LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ: 30.115.210/0001-96	Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2023	3010201002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 73531 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1527-11	R\$ 855,00	D
14/02/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 320487-TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1527-12	R\$ 191,35	C
14/02/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 320487-TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1527-12	R\$ 191,35	D
14/02/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 320486-TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1527-13	R\$ 869,76	C
14/02/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 320486-TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1527-13	R\$ 869,76	D
14/02/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 546/001 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1527-14	R\$ 30.564,60	C
14/02/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 546/001 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1527-14	R\$ 30.564,60	D
14/02/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 547/001 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1527-15	R\$ 6.069,00	C
14/02/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 547/001 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1527-15	R\$ 6.069,00	D
14/02/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 73551 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1527-16	R\$ 8.528,30	C
14/02/2023	3010201002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 73551 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1527-16	R\$ 8.528,30	D
14/02/2023	4010101001	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 550 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1527-17	R\$ 2.805,00	C
14/02/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 550 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1527-17	R\$ 2.805,00	D
14/02/2023	4010101001	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 551 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1527-18	R\$ 1.020,00	C
14/02/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 551 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1527-18	R\$ 1.020,00	D
14/02/2023	4010101001	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 552 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1527-19	R\$ 11.475,00	C
14/02/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 552 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1527-19	R\$ 11.475,00	D
14/02/2023	4010101001	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 549 - MUNICIPIO DE MORRO DO PILAR	1527-20	R\$ 2.100,00	C
14/02/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 549 -	1527-20	R\$ 2.100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA LEX LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.115.210/0001-96

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPIO DE MORRO DO PILAR			
15/02/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 5836273-ALFA TRANSPORTES LTDA	1527-21	R\$ 470,00	C
15/02/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 5836273-ALFA TRANSPORTES LTDA	1527-21	R\$ 470,00	D
17/02/2023	1010102007	BANCO SICREDI		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO INSS REF. MES 01/2023.	1492-1	R\$ 286,44	C
17/02/2023	2010502003	INSS A RECOLHER		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO INSS REF. MES 01/2023.	1492-1	R\$ 286,44	D
22/02/2023	1010102007	BANCO SICREDI		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO GUIA SIMPLES NACIONAL REF. MES 01/2023.	1493-1	R\$ 2.060,49	C
22/02/2023	2010401018	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO GUIA SIMPLES NACIONAL REF. MES 01/2023.	1493-1	R\$ 2.060,49	D
22/02/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 7283722022023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1527-22	R\$ 4.043,82	C
22/02/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 7283722022023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1527-22	R\$ 4.043,82	D
22/02/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 7283922022023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1527-23	R\$ 4.831,15	C
22/02/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 7283922022023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1527-23	R\$ 4.831,15	D
22/02/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 7284122022023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1527-24	R\$ 17.324,66	C
22/02/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 7284122022023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1527-24	R\$ 17.324,66	D
23/02/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 7137406012023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1527-25	R\$ 1.168,16	C
23/02/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 7137406012023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1527-25	R\$ 1.168,16	D
28/02/2023	2010401018	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1527-26	R\$ 791,31	C
28/02/2023	4010203009	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1527-26	R\$ 791,31	D
28/02/2023	2010502003	INSS A RECOLHER		INSS S/PRO LABORE 02/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS	1530-1	R\$ 143,22	C
28/02/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		INSS S/PRO LABORE 02/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS	1530-1	R\$ 143,22	D
28/02/2023	2010502003	INSS A RECOLHER		INSS S/PRO LABORE 02/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1530-2	R\$ 143,22	C
28/02/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		INSS S/PRO LABORE 02/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1530-2	R\$ 143,22	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA LEX LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.115.210/0001-96

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		PRO-LABORE A PAGAR 02/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS	1530-3	R\$ 1.302,00	C
28/02/2023	3020202002	PRO-LABORE		PRO-LABORE A PAGAR 02/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS	1530-3	R\$ 1.302,00	D
28/02/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		PRO-LABORE A PAGAR 02/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1530-4	R\$ 1.302,00	C
28/02/2023	3020202002	PRO-LABORE		PRO-LABORE A PAGAR 02/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1530-4	R\$ 1.302,00	D
01/03/2023	1010102007	BANCO SICREDI		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBIRA - REF ALVARA DE FUNCIONAMENTO 2023	1495-1	R\$ 155,88	C
01/03/2023	3020204003	TAXAS MUNICIPAIS		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBIRA - REF ALVARA DE FUNCIONAMENTO 2023	1495-1	R\$ 155,88	D
01/03/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 324564 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1528-1	R\$ 412,41	C
01/03/2023	3020104013	FRETES S/ VENDAS E DEVOLUCOES		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 324564 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1528-1	R\$ 412,41	D
01/03/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 324571 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1528-2	R\$ 64,96	C
01/03/2023	3020104013	FRETES S/ VENDAS E DEVOLUCOES		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 324571 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1528-2	R\$ 64,96	D
01/03/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 5879857 - ALFA TRANSPORTES LTDA	1528-3	R\$ 1.300,00	C
01/03/2023	3020104013	FRETES S/ VENDAS E DEVOLUCOES		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 5879857 - ALFA TRANSPORTES LTDA	1528-3	R\$ 1.300,00	D
01/03/2023	2020104003	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1534-1	R\$ 2.000,00	C
01/03/2023	1010101001	CAIXA		RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1534-1	R\$ 2.000,00	D
02/03/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL	1496-1	R\$ 62,50	C
02/03/2023	3020205008	TARIFAS BANCARIAS		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL	1496-1	R\$ 62,50	D
02/03/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 5879857-ALFA	1528-4	R\$ 1.300,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA LEX LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	30.115.210/0001-96
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 7

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRANSPORTES LTDA			
02/03/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 5879857-ALFA TRANSPORTES LTDA	1528-4	R\$ 1.300,00	D
03/03/2023	1010102007	BANCO SICREDI		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO - JUNTA COMERCIAL DO PARANA - CERTIDAO SIMPLIFICADA.	1497-1	R\$ 36,60	C
03/03/2023	3020203042	TAXAS E CONTRIBUICOES		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO - JUNTA COMERCIAL DO PARANA - CERTIDAO SIMPLIFICADA.	1497-1	R\$ 36,60	D
03/03/2023	1010101001	CAIXA		PGTO DESPESAS C/CARTORIO CONF. RECIBOS EM ANEXO CARTORIO DE PAZ E ANEXOS CAMBIRA	1498-1	R\$ 7,25	C
03/03/2023	3020203015	DESPESAS DE CARTORIO		PGTO DESPESAS C/CARTORIO CONF. RECIBOS EM ANEXO CARTORIO DE PAZ E ANEXOS CAMBIRA	1498-1	R\$ 7,25	D
03/03/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		SERVICOS TOMADOS A PAGAR CONF. NF 207 - HUGO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	1528-5	R\$ 390,91	C
03/03/2023	3020203025	HONORARIOS PROFISSIONAIS		SERVICOS TOMADOS A PAGAR CONF. NF 207 - HUGO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	1528-5	R\$ 390,91	D
03/03/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 545/001 - INSTITUTO FED DE EDUC CIENCIA E TEC DA P	1528-6	R\$ 9.090,00	C
03/03/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 545/001 - INSTITUTO FED DE EDUC CIENCIA E TEC DA P	1528-6	R\$ 9.090,00	D
06/03/2023	1010102007	BANCO SICREDI		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA SICREDI	1499-1	R\$ 74,74	C
06/03/2023	3020205008	TARIFAS BANCARIAS		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA SICREDI	1499-1	R\$ 74,74	D
06/03/2023	1010101001	CAIXA		PGTO PRO LABORE 02/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS.	1500-1	R\$ 1.158,78	C
06/03/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		PGTO PRO LABORE 02/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS.	1500-1	R\$ 1.158,78	D
06/03/2023	1010101001	CAIXA		PGTO PRO LABORE 02/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1501-1	R\$ 1.158,78	C
06/03/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		PGTO PRO LABORE 02/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1501-1	R\$ 1.158,78	D
07/03/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 550/001 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1528-7	R\$ 2.805,00	C
07/03/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 550/001 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1528-7	R\$ 2.805,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA LEX LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.115.210/0001-96

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 551/001 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1528-8	R\$ 1.020,00	C
07/03/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 551/001 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1528-8	R\$ 1.020,00	D
07/03/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 552/001 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1528-9	R\$ 11.475,00	C
07/03/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 552/001 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1528-9	R\$ 11.475,00	D
08/03/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 74359 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1528-10	R\$ 2.111,20	C
08/03/2023	3010201002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 74359 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1528-10	R\$ 2.111,20	D
08/03/2023	4010101001	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 553 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	1528-11	R\$ 3.349,06	C
08/03/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 553 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	1528-11	R\$ 3.349,06	D
08/03/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 20708032023-HUGO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	1528-12	R\$ 390,91	C
08/03/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 20708032023-HUGO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	1528-12	R\$ 390,91	D
08/03/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 5922818 - ALFA TRANSPORTES LTDA	1528-13	R\$ 140,00	C
08/03/2023	3020104013	FRETES S/ VENDAS E DEVOLUCOES		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 5922818 - ALFA TRANSPORTES LTDA	1528-13	R\$ 140,00	D
09/03/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		SERVICOS TOMADOS A PAGAR CONF. NF 3100 - CDD KM ONLINE LTDA	1528-14	R\$ 25,00	C
09/03/2023	3020203028	MANUTENCAO DE SOFTWARES		SERVICOS TOMADOS A PAGAR CONF. NF 3100 - CDD KM ONLINE LTDA	1528-14	R\$ 25,00	D
10/03/2023	1010102007	BANCO SICREDI		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA SICREDI	1502-1	R\$ 1,92	C
10/03/2023	3020205008	TARIFAS BANCARIAS		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA SICREDI	1502-1	R\$ 1,92	D
13/03/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 310013032023-CDD KM ONLINE LTDA	1528-15	R\$ 25,00	C
13/03/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 310013032023-CDD KM ONLINE LTDA	1528-15	R\$ 25,00	D
14/03/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 324564-TRANS APUCARANA TRANSPORTES	1528-16	R\$ 412,41	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA LEX LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	30.115.210/0001-96
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 7

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RODOVIARIOS			
14/03/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 324564-TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1528-16	R\$ 412,41	D
14/03/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 324571-TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1528-17	R\$ 64,96	C
14/03/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 324571-TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1528-17	R\$ 64,96	D
16/03/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 7353116032023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1528-18	R\$ 855,00	C
16/03/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 7353116032023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1528-18	R\$ 855,00	D
16/03/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 7355116032023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1528-19	R\$ 8.528,30	C
16/03/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 7355116032023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1528-19	R\$ 8.528,30	D
20/03/2023	1010102007	BANCO SICREDI		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO GUIA SIMPLES NACIONAL REF. MES 02/2023.	1503-1	R\$ 791,31	C
20/03/2023	2010401018	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO GUIA SIMPLES NACIONAL REF. MES 02/2023.	1503-1	R\$ 791,31	D
20/03/2023	1010102007	BANCO SICREDI		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO INSS REF. MES 02/2023.	1504-1	R\$ 286,44	C
20/03/2023	2010502003	INSS A RECOLHER		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO INSS REF. MES 02/2023.	1504-1	R\$ 286,44	D
20/03/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 74856 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1528-20	R\$ 2.819,51	C
20/03/2023	3010201002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 74856 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1528-20	R\$ 2.819,51	D
20/03/2023	4010101001	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 554 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1528-21	R\$ 1.020,00	C
20/03/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 554 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1528-21	R\$ 1.020,00	D
20/03/2023	4010101001	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 555 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1528-22	R\$ 4.326,27	C
20/03/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 555 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1528-22	R\$ 4.326,27	D
23/03/2023	1010101001	CAIXA		PGTO DESPESAS C/CARTORIO CONF. RECIBOS EM ANEXO CARTORIO DO	1505-1	R\$ 38,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA LEX LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.115.210/0001-96

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DISTRIBUIDOR - DAGMAR EDMILSON RIVELINI MARTINS			
23/03/2023	3020104007	DESPESAS COM CARTORIOS		PGTO DESPESAS C/CARTORIO CONF. RECIBOS EM ANEXO CARTORIO DO DISTRIBUIDOR - DAGMAR EDMILSON RIVELINI MARTINS	1505-1	R\$ 38,20	D
23/03/2023	4010501002	DIVIDENDOS E DISTRIBUICAO DE RESULTADO		DISTRIBUICAO DE SOBRAS SICREDI - JUROS AO CAPITAL 2023	1515-1	R\$ 248,63	C
23/03/2023	1020201003	PARTICIPACOES EM SCP- SOCIO PARTICIPANTE		DISTRIBUICAO DE SOBRAS SICREDI - JUROS AO CAPITAL 2023	1515-1	R\$ 248,63	D
27/03/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA BANCO DO BARSIL	1506-1	R\$ 60,50	C
27/03/2023	3020205008	TARIFAS BANCARIAS		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA BANCO DO BARSIL	1506-1	R\$ 60,50	D
30/03/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 5922818-ALFA TRANSPORTES LTDA	1528-23	R\$ 140,00	C
30/03/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 5922818-ALFA TRANSPORTES LTDA	1528-23	R\$ 140,00	D
31/03/2023	1020303002	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		VALOR DA DEPRECIACAO NO PERIODO	1508-1	R\$ 41,34	C
31/03/2023	3020203019	ENCARGOS DE DEPRECIACAO		VALOR DA DEPRECIACAO NO PERIODO	1508-1	R\$ 41,34	D
31/03/2023	2010401018	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1528-24	R\$ 358,76	C
31/03/2023	4010203009	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1528-24	R\$ 358,76	D
31/03/2023	2010502003	INSS A RECOLHER		INSS S/PRO LABORE 03/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS	1531-1	R\$ 143,22	C
31/03/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		INSS S/PRO LABORE 03/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS	1531-1	R\$ 143,22	D
31/03/2023	2010502003	INSS A RECOLHER		INSS S/PRO LABORE 03/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1531-2	R\$ 143,22	C
31/03/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		INSS S/PRO LABORE 03/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1531-2	R\$ 143,22	D
31/03/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		PRO-LABORE A PAGAR 03/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS	1531-3	R\$ 1.302,00	C
31/03/2023	3020202002	PRO-LABORE		PRO-LABORE A PAGAR 03/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS	1531-3	R\$ 1.302,00	D
31/03/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		PRO-LABORE A PAGAR 03/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1531-4	R\$ 1.302,00	C
31/03/2023	3020202002	PRO-LABORE		PRO-LABORE A PAGAR 03/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1531-4	R\$ 1.302,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA LEX LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.115.210/0001-96

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 329871 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1571-1	R\$ 171,49	C
01/04/2023	3020104013	FRETES S/ VENDAS E DEVOLUCOES		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 329871 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1571-1	R\$ 171,49	D
01/04/2023	2030201004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		BAIXA DE DUPLICATA REF. NF 637-HOTEL LE-PATRICCE LTDA - EPP	1571-2	R\$ 171,00	C
01/04/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		BAIXA DE DUPLICATA REF. NF 637-HOTEL LE-PATRICCE LTDA - EPP	1571-2	R\$ 171,00	D
03/04/2023	2020104003	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		AMORTIZACAO DE ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	1574-1	R\$ 2.500,00	C
03/04/2023	1010101001	CAIXA		AMORTIZACAO DE ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	1574-1	R\$ 2.500,00	D
04/04/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL	1509-1	R\$ 62,50	C
04/04/2023	3020205008	TARIFAS BANCARIAS		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL	1509-1	R\$ 62,50	D
05/04/2023	1010102007	BANCO SICREDI		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA SICREDI	1510-1	R\$ 74,74	C
05/04/2023	3020205008	TARIFAS BANCARIAS		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA SICREDI	1510-1	R\$ 74,74	D
05/04/2023	3010201018	(-) MERCADORIAS CONCEDIDA EM BONIFICAÇÃO		BONIFICACAO, DOACAO OU BRINDES CONCEDIDOS CONF. NF Nº 556 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1571-3	R\$ 13,23	C
05/04/2023	3020104056	DOACOES CONCEDIDAS		BONIFICACAO, DOACAO OU BRINDES CONCEDIDOS CONF. NF Nº 556 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1571-3	R\$ 13,23	D
05/04/2023	4010101001	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 557 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1571-4	R\$ 3.896,46	C
05/04/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 557 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1571-4	R\$ 3.896,46	D
05/04/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		SERVICOS TOMADOS A PAGAR CONF. NF 211 - HUGO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	1571-5	R\$ 390,91	C
05/04/2023	3020203025	HONORARIOS PROFISSIONAIS		SERVICOS TOMADOS A PAGAR CONF. NF 211 - HUGO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	1571-5	R\$ 390,91	D
05/04/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		SERVICOS TOMADOS A PAGAR CONF. NF 3633 - CDD KM ONLINE LTDA	1571-6	R\$ 25,00	C
05/04/2023	3020203028	MANUTENCAO DE SOFTWARES		SERVICOS TOMADOS A PAGAR CONF. NF 3633 - CDD KM ONLINE LTDA	1571-6	R\$ 25,00	D
05/04/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE	1571-7	R\$ 64,39	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA LEX LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	30.115.210/0001-96
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 7

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CFE CTE Nº 5980951 - ALFA TRANSPORTES LTDA			
05/04/2023	3020104051	FRETES S/ REMESSAS COMERCIAIS		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 5980951 - ALFA TRANSPORTES LTDA	1571-7	R\$ 64,39	D
05/04/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 5980955 - ALFA TRANSPORTES LTDA	1571-8	R\$ 170,00	C
05/04/2023	3020104013	FRETES S/ VENDAS E DEVOLUCOES		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 5980955 - ALFA TRANSPORTES LTDA	1571-8	R\$ 170,00	D
06/04/2023	1010101001	CAIXA		PGTO PRO LABORE 03/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1511-1	R\$ 1.158,78	C
06/04/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		PGTO PRO LABORE 03/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1511-1	R\$ 1.158,78	D
06/04/2023	1010101001	CAIXA		PGTO PRO LABORE 03/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS.	1512-1	R\$ 1.158,78	C
06/04/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		PGTO PRO LABORE 03/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS.	1512-1	R\$ 1.158,78	D
06/04/2023	4010101001	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 558 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1571-9	R\$ 12.500,00	C
06/04/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 558 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1571-9	R\$ 12.500,00	D
06/04/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 75470 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1571-10	R\$ 5.760,00	C
06/04/2023	3010201002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 75470 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1571-10	R\$ 5.760,00	D
06/04/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 22849 - TRANS AGIL TRANSPORTES LTDA	1571-11	R\$ 956,25	C
06/04/2023	3020104013	FRETES S/ VENDAS E DEVOLUCOES		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 22849 - TRANS AGIL TRANSPORTES LTDA	1571-11	R\$ 956,25	D
10/04/2023	1010102007	BANCO SICREDI		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA SICREDI	1513-1	R\$ 1,92	C
10/04/2023	3020205008	TARIFAS BANCARIAS		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA SICREDI	1513-1	R\$ 1,92	D
10/04/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 7435907042023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1571-12	R\$ 2.111,20	C
10/04/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 7435907042023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1571-12	R\$ 2.111,20	D
10/04/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº	1571-13	R\$ 1.020,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA LEX LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	30.115.210/0001-96
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 7

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				554/001 - MUNICIPIO DE TOLEDO			
10/04/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 554/001 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1571-13	R\$ 1.020,00	D
10/04/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 363310042023-CDD KM ONLINE LTDA	1571-14	R\$ 25,00	C
10/04/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 363310042023-CDD KM ONLINE LTDA	1571-14	R\$ 25,00	D
11/04/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 553/001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	1571-15	R\$ 3.349,06	C
11/04/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 553/001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	1571-15	R\$ 3.349,06	D
12/04/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 21112042023-HUGO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	1571-16	R\$ 390,91	C
12/04/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 21112042023-HUGO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	1571-16	R\$ 390,91	D
12/04/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 549/001 - MUNICIPIO DE MORRO DO PILAR	1571-17	R\$ 2.100,00	C
12/04/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 549/001 - MUNICIPIO DE MORRO DO PILAR	1571-17	R\$ 2.100,00	D
14/04/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 329871-TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1571-18	R\$ 171,49	C
14/04/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 329871-TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1571-18	R\$ 171,49	D
14/04/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 548/001 - FUNDACAO ESPORTE ARTE E CULTURA - FEAC	1571-19	R\$ 3.078,00	C
14/04/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 548/001 - FUNDACAO ESPORTE ARTE E CULTURA - FEAC	1571-19	R\$ 3.078,00	D
14/04/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 75389 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1571-20	R\$ 1.900,59	C
14/04/2023	3010201002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 75389 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1571-20	R\$ 1.900,59	D
18/04/2023	2010602003	CREDITO DEVOL. DE CLIENTES		DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF Nº 559 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1571-21	R\$ 3.896,46	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA LEX LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.115.210/0001-96

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2023	4010201003	(-) DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF Nº 559 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1571-21	R\$ 3.896,46	D
18/04/2023	4010101001	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 560 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1571-22	R\$ 3.896,46	C
18/04/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 560 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1571-22	R\$ 3.896,46	D
18/04/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		BAIXA DE DUPLICATA POR DEVOL. CFE NF Nº 557/001 - MUNICIPIO DE TOLEDO-NFE 559	1571-23	R\$ 3.896,46	C
18/04/2023	2010602003	CREDITO DEVOL. DE CLIENTES		BAIXA DE DUPLICATA POR DEVOL. CFE NF Nº 557/001 - MUNICIPIO DE TOLEDO-NFE 559	1571-23	R\$ 3.896,46	D
19/04/2023	1010102007	BANCO SICREDI		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO - JUNTA COMERCIAL DO PARANA - CERTIDAO SIMPLIFICADA.	1516-1	R\$ 36,60	C
19/04/2023	3020203042	TAXAS E CONTRIBUICOES		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO - JUNTA COMERCIAL DO PARANA - CERTIDAO SIMPLIFICADA.	1516-1	R\$ 36,60	D
19/04/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 7485619042023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1571-24	R\$ 2.819,51	C
19/04/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 7485619042023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1571-24	R\$ 2.819,51	D
20/04/2023	1010102007	BANCO SICREDI		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO GUIA SIMPLES NACIONAL REF. MES 03/2023.	1517-1	R\$ 358,76	C
20/04/2023	2010401018	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO GUIA SIMPLES NACIONAL REF. MES 03/2023.	1517-1	R\$ 358,76	D
20/04/2023	1010102007	BANCO SICREDI		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO INSS REF. MES 03/2023.	1518-1	R\$ 286,44	C
20/04/2023	2010502003	INSS A RECOLHER		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO INSS REF. MES 03/2023.	1518-1	R\$ 286,44	D
26/04/2023	1020201003	PARTICIPACOES EM SCP-SOCIO PARTICIPANTE		DISTRIBUICAO DE SOBRAS SICREDI - 2022	1519-1	R\$ 248,63	C
26/04/2023	1010102007	BANCO SICREDI		DISTRIBUICAO DE SOBRAS SICREDI - 2022	1519-1	R\$ 248,63	D
28/04/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 555/001 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1571-25	R\$ 4.326,27	C
28/04/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 555/001 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1571-25	R\$ 4.326,27	D
30/04/2023	1020303002	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		VALOR DA DEPRECIACAO NO PERIODO	1524-1	R\$ 20,68	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA LEX LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	30.115.210/0001-96
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 7

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2023	3020203019	ENCARGOS DE DEPRECIACAO		VALOR DA DEPRECIACAO NO PERIODO	1524-1	R\$ 20,68	D
30/04/2023	2010502003	INSS A RECOLHER		INSS S/PRO LABORE 04/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS	1568-1	R\$ 143,22	C
30/04/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		INSS S/PRO LABORE 04/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS	1568-1	R\$ 143,22	D
30/04/2023	2010502003	INSS A RECOLHER		INSS S/PRO LABORE 04/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1568-2	R\$ 143,22	C
30/04/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		INSS S/PRO LABORE 04/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1568-2	R\$ 143,22	D
30/04/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		PRO-LABORE A PAGAR 04/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS	1568-3	R\$ 1.302,00	C
30/04/2023	3020202002	PRO-LABORE		PRO-LABORE A PAGAR 04/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS	1568-3	R\$ 1.302,00	D
30/04/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		PRO-LABORE A PAGAR 04/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1568-4	R\$ 1.302,00	C
30/04/2023	3020202002	PRO-LABORE		PRO-LABORE A PAGAR 04/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1568-4	R\$ 1.302,00	D
30/04/2023	2010401018	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1571-26	R\$ 634,83	C
30/04/2023	4010203009	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1571-26	R\$ 634,83	D
01/05/2023	2020104003	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		AMORTIZACAO DE ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	1575-1	R\$ 2.500,00	C
01/05/2023	1010101001	CAIXA		AMORTIZACAO DE ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	1575-1	R\$ 2.500,00	D
02/05/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 5980955-ALFA TRANSPORTES LTDA	1572-1	R\$ 170,00	C
02/05/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 5980955-ALFA TRANSPORTES LTDA	1572-1	R\$ 170,00	D
02/05/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 5980951-ALFA TRANSPORTES LTDA	1572-2	R\$ 64,39	C
02/05/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 5980951-ALFA TRANSPORTES LTDA	1572-2	R\$ 64,39	D
03/05/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL	1520-1	R\$ 62,50	C
03/05/2023	3020205008	TARIFAS BANCARIAS		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL	1520-1	R\$ 62,50	D
05/05/2023	1010102007	BANCO SICREDI		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA SICREDI	1521-1	R\$ 74,74	C
05/05/2023	3020205008	TARIFAS BANCARIAS		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA SICREDI	1521-1	R\$ 74,74	D
05/05/2023	1010101001	CAIXA		PGTO PRO LABORE 04/2023 - SOLANGE	1522-1	R\$ 1.158,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA LEX LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ: 30.115.210/0001-96	Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MARIA PEREIRA ROSINI			
05/05/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		PGTO PRO LABORE 04/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1522-1	R\$ 1.158,78	D
05/05/2023	1010101001	CAIXA		PGTO PRO LABORE 04/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS	1523-1	R\$ 1.158,78	C
05/05/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		PGTO PRO LABORE 04/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS	1523-1	R\$ 1.158,78	D
05/05/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		SERVICOS TOMADOS A PAGAR CONF. NF 4060 - CDD KM ONLINE LTDA	1572-3	R\$ 25,00	C
05/05/2023	3020203028	MANUTENCAO DE SOFTWARES		SERVICOS TOMADOS A PAGAR CONF. NF 4060 - CDD KM ONLINE LTDA	1572-3	R\$ 25,00	D
08/05/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 7538905052023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1572-4	R\$ 1.900,59	C
08/05/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 7538905052023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1572-4	R\$ 1.900,59	D
08/05/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 7547006052023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1572-5	R\$ 5.760,00	C
08/05/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 7547006052023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1572-5	R\$ 5.760,00	D
08/05/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 406008052023-CDD KM ONLINE LTDA	1572-6	R\$ 25,00	C
08/05/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 406008052023-CDD KM ONLINE LTDA	1572-6	R\$ 25,00	D
10/05/2023	1010102007	BANCO SICREDI		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA SICREDI	1537-1	R\$ 1,92	C
10/05/2023	3020205008	TARIFAS BANCARIAS		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA SICREDI	1537-1	R\$ 1,92	D
10/05/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 75955 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1572-7	R\$ 8.550,00	C
10/05/2023	3010201002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 75955 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1572-7	R\$ 8.550,00	D
10/05/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 22849-TRANS AGIL TRANSPORTES LTDA	1572-8	R\$ 956,25	C
10/05/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 22849-TRANS AGIL TRANSPORTES LTDA	1572-8	R\$ 956,25	D
11/05/2023	4010101001	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 561 - MUNICIPIO DE MORRO DO PILAR	1572-9	R\$ 21.000,00	C
11/05/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 561 - MUNICIPIO DE MORRO DO PILAR	1572-9	R\$ 21.000,00	D
11/05/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 23076 - TRANS AGIL	1572-10	R\$ 1.550,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA LEX LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.115.210/0001-96

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRANSPORTES LTDA			
11/05/2023	3020104013	FRETES S/ VENDAS E DEVOLUCOES		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 23076 - TRANS AGIL TRANSPORTES LTDA	1572-10	R\$ 1.550,00	D
12/05/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 560/001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1572-11	R\$ 3.896,46	C
12/05/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 560/001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1572-11	R\$ 3.896,46	D
15/05/2023	1010101001	CAIXA		PGTO DESPESAS C/CARTORIO CONF. RECIBOS EM ANEXO CARTORIO DO DISTRIBUIDOR - DAGMAR EDMILSON RIVELINI MARTINS	1538-1	R\$ 38,20	C
15/05/2023	3020104007	DESPESAS COM CARTORIOS		PGTO DESPESAS C/CARTORIO CONF. RECIBOS EM ANEXO CARTORIO DO DISTRIBUIDOR - DAGMAR EDMILSON RIVELINI MARTINS	1538-1	R\$ 38,20	D
15/05/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 558/001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1572-12	R\$ 12.500,00	C
15/05/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 558/001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1572-12	R\$ 12.500,00	D
19/05/2023	1010102007	BANCO SICREDI		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO INSS REF. MES 04/2023.	1539-1	R\$ 286,44	C
19/05/2023	2010502003	INSS A RECOLHER		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO INSS REF. MES 04/2023.	1539-1	R\$ 286,44	D
22/05/2023	1010102007	BANCO SICREDI		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO GUIA SIMPLES NACIONAL REF. MES 04/2023.	1540-1	R\$ 634,83	C
22/05/2023	2010401018	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO GUIA SIMPLES NACIONAL REF. MES 04/2023.	1540-1	R\$ 634,83	D
22/05/2023	4010101001	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 562 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADM PENITENCIARI	1572-13	R\$ 1.656,96	C
22/05/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 562 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADM PENITENCIARI	1572-13	R\$ 1.656,96	D
23/05/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 76076 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1572-14	R\$ 1.656,96	C
23/05/2023	3010201002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 76076 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1572-14	R\$ 1.656,96	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA LEX LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	30.115.210/0001-96
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 7

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	1010101001	CAIXA		PGTO DESPESAS C/CARTORIO CONF. RECIBOS EM ANEXO CARTORIO DO DISTRIBUIDOR - DAGMAR EDMILSON RIVELINI MARTINS	1541-1	R\$ 38,20	C
31/05/2023	3020104007	DESPESAS COM CARTORIOS		PGTO DESPESAS C/CARTORIO CONF. RECIBOS EM ANEXO CARTORIO DO DISTRIBUIDOR - DAGMAR EDMILSON RIVELINI MARTINS	1541-1	R\$ 38,20	D
31/05/2023	1020303002	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		VALOR DA DEPRECIACAO NO PERIODO	1542-1	R\$ 20,68	C
31/05/2023	3020203019	ENCARGOS DE DEPRECIACAO		VALOR DA DEPRECIACAO NO PERIODO	1542-1	R\$ 20,68	D
31/05/2023	2010502003	INSS A RECOLHER		INSS S/PRO LABORE 05/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS	1569-1	R\$ 145,20	C
31/05/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		INSS S/PRO LABORE 05/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS	1569-1	R\$ 145,20	D
31/05/2023	2010502003	INSS A RECOLHER		INSS S/PRO LABORE 05/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1569-2	R\$ 145,20	C
31/05/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		INSS S/PRO LABORE 05/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1569-2	R\$ 145,20	D
31/05/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		PRO-LABORE A PAGAR 05/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS	1569-3	R\$ 1.320,00	C
31/05/2023	3020202002	PRO-LABORE		PRO-LABORE A PAGAR 05/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS	1569-3	R\$ 1.320,00	D
31/05/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		PRO-LABORE A PAGAR 05/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1569-4	R\$ 1.320,00	C
31/05/2023	3020202002	PRO-LABORE		PRO-LABORE A PAGAR 05/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1569-4	R\$ 1.320,00	D
31/05/2023	4010101001	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 563 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1572-15	R\$ 7.115,25	C
31/05/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 563 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1572-15	R\$ 7.115,25	D
31/05/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 1468 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1572-16	R\$ 6.410,31	C
31/05/2023	3010201002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 1468 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1572-16	R\$ 6.410,31	D
31/05/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 561/001 - MUNICIPIO DE MORRO DO PILAR	1572-17	R\$ 21.000,00	C
31/05/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 561/001 - MUNICIPIO DE MORRO DO PILAR	1572-17	R\$ 21.000,00	D
31/05/2023	2010401018	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1572-18	R\$ 995,84	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA LEX LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ: 30.115.210/0001-96	Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	4010203009	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1572-18	R\$ 995,84	D
01/06/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 6069259 - ALFA TRANSPORTES LTDA	1573-1	R\$ 220,13	C
01/06/2023	3020104013	FRETES S/ VENDAS E DEVOLUCOES		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 6069259 - ALFA TRANSPORTES LTDA	1573-1	R\$ 220,13	D
01/06/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 340009 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1573-2	R\$ 233,85	C
01/06/2023	3020104013	FRETES S/ VENDAS E DEVOLUCOES		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 340009 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1573-2	R\$ 233,85	D
02/06/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL	1543-1	R\$ 62,50	C
02/06/2023	3020205008	TARIFAS BANCARIAS		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL	1543-1	R\$ 62,50	D
05/06/2023	1010102007	BANCO SICREDI		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA SICREDI	1544-1	R\$ 74,74	C
05/06/2023	3020205008	TARIFAS BANCARIAS		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA SICREDI	1544-1	R\$ 74,74	D
06/06/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO PRO LABORE 05/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1545-1	R\$ 1.174,80	C
06/06/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		PGTO PRO LABORE 05/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1545-1	R\$ 1.174,80	D
06/06/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO PRO LABORE 05/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS	1546-1	R\$ 1.174,80	C
06/06/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		PGTO PRO LABORE 05/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS	1546-1	R\$ 1.174,80	D
07/06/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 23076-TRANS AGIL TRANSPORTES LTDA	1573-3	R\$ 1.550,00	C
07/06/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 23076-TRANS AGIL TRANSPORTES LTDA	1573-3	R\$ 1.550,00	D
09/06/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 7595509062023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1573-4	R\$ 8.550,00	C
09/06/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 7595509062023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1573-4	R\$ 8.550,00	D
12/06/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		SERVICOS TOMADOS A PAGAR CONF. NF 4967 - CDD KM ONLINE LTDA	1573-5	R\$ 25,00	C
12/06/2023	3020203028	MANUTENCAO DE SOFTWARES		SERVICOS TOMADOS A PAGAR CONF. NF 4967 - CDD KM ONLINE LTDA	1573-5	R\$ 25,00	D
12/06/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 496712062023-	1573-6	R\$ 25,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA LEX LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	30.115.210/0001-96
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	7

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CDD KM ONLINE LTDA			
12/06/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 496712062023-CDD KM ONLINE LTDA	1573-6	R\$ 25,00	D
15/06/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		VALOR TRANSFERENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA SICREDI	1549-1	R\$ 195.000,00	C
15/06/2023	1010102007	BANCO SICREDI		VALOR TRANSFERENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA SICREDI	1549-1	R\$ 195.000,00	D
15/06/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL	1550-1	R\$ 11,50	C
15/06/2023	3020205008	TARIFAS BANCARIAS		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL	1550-1	R\$ 11,50	D
15/06/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 6069259-ALFA TRANSPORTES LTDA	1573-7	R\$ 220,13	C
15/06/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 6069259-ALFA TRANSPORTES LTDA	1573-7	R\$ 220,13	D
16/06/2023	1010102007	BANCO SICREDI		AMORTIZACAO DE ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1551-1	R\$ 200.000,00	C
16/06/2023	2020104003	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		AMORTIZACAO DE ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1551-1	R\$ 200.000,00	D
16/06/2023	2020104003	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1552-1	R\$ 188.000,00	C
16/06/2023	1010302008	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS		VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1552-1	R\$ 188.000,00	D
20/06/2023	1010102007	BANCO SICREDI		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO GUIA SIMPLES NACIONAL REF. MES 05/2023.	1553-1	R\$ 995,84	C
20/06/2023	2010401018	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO GUIA SIMPLES NACIONAL REF. MES 05/2023.	1553-1	R\$ 995,84	D
20/06/2023	1010102007	BANCO SICREDI		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO INSS REF. MES 05/2023.	1554-1	R\$ 290,40	C
20/06/2023	2010502003	INSS A RECOLHER		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO INSS REF. MES 05/2023.	1554-1	R\$ 290,40	D
22/06/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DESPESAS C/CARTORIO CONF. RECIBOS EM ANEXO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE JANDAIA DO SUL	1555-1	R\$ 16,50	C
22/06/2023	3020104007	DESPESAS COM CARTORIOS		PGTO DESPESAS C/CARTORIO CONF. RECIBOS EM ANEXO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE JANDAIA DO SUL	1555-1	R\$ 16,50	D
22/06/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 7607622062023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1573-8	R\$ 1.656,96	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA LEX LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ: 30.115.210/0001-96	Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/06/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 7607622062023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1573-8	R\$ 1.656,96	D
26/06/2023	1010102007	BANCO SICREDI		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO - JUNTA COMERCIAL DO PARANA - CERTIDAO SIMPLIFICADA.	1556-1	R\$ 36,60	C
26/06/2023	3020203042	TAXAS E CONTRIBUICOES		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO - JUNTA COMERCIAL DO PARANA - CERTIDAO SIMPLIFICADA.	1556-1	R\$ 36,60	D
29/06/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 340009-TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1573-9	R\$ 233,85	C
29/06/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 340009-TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1573-9	R\$ 233,85	D
30/06/2023	1020303002	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		VALOR DA DEPRECIACAO NO PERIODO	1557-1	R\$ 20,68	C
30/06/2023	3020203019	ENCARGOS DE DEPRECIACAO		VALOR DA DEPRECIACAO NO PERIODO	1557-1	R\$ 20,68	D
30/06/2023	2010502003	INSS A RECOLHER		INSS S/PRO LABORE 06/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS	1570-1	R\$ 145,20	C
30/06/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		INSS S/PRO LABORE 06/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS	1570-1	R\$ 145,20	D
30/06/2023	2010502003	INSS A RECOLHER		INSS S/PRO LABORE 06/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1570-2	R\$ 145,20	C
30/06/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		INSS S/PRO LABORE 06/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1570-2	R\$ 145,20	D
30/06/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		PRO-LABORE A PAGAR 06/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS	1570-3	R\$ 1.320,00	C
30/06/2023	3020202002	PRO-LABORE		PRO-LABORE A PAGAR 06/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS	1570-3	R\$ 1.320,00	D
30/06/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		PRO-LABORE A PAGAR 06/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1570-4	R\$ 1.320,00	C
30/06/2023	3020202002	PRO-LABORE		PRO-LABORE A PAGAR 06/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1570-4	R\$ 1.320,00	D
30/06/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 146830062023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1573-10	R\$ 6.410,31	C
30/06/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 146830062023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1573-10	R\$ 6.410,31	D
30/06/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 563/001 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1573-11	R\$ 7.115,25	C
30/06/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 563/001 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1573-11	R\$ 7.115,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA LEX LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.115.210/0001-96

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	2030201001	LUCROS ACUMULADOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - FORNECEDORES	1577-1	R\$ 171,00	C
30/06/2023	2030201004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - FORNECEDORES	1577-1	R\$ 171,00	D
04/07/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL	1559-1	R\$ 62,50	C
04/07/2023	3020205008	TARIFAS BANCARIAS		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL	1559-1	R\$ 62,50	D
04/07/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		SERVICOS TOMADOS A PAGAR CONF. NF 5484 - CDD KM ONLINE LTDA	1585-1	R\$ 25,00	C
04/07/2023	3020203028	MANUTENCAO DE SOFTWARES		SERVICOS TOMADOS A PAGAR CONF. NF 5484 - CDD KM ONLINE LTDA	1585-1	R\$ 25,00	D
05/07/2023	1010102007	BANCO SICREDI		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA SICREDI	1560-1	R\$ 74,74	C
05/07/2023	3020205008	TARIFAS BANCARIAS		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA SICREDI	1560-1	R\$ 74,74	D
07/07/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO PRO LABORE 06/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS	1561-1	R\$ 376,03	C
07/07/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		PGTO PRO LABORE 06/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS	1561-1	R\$ 376,03	D
07/07/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO PRO LABORE 06/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS	1562-1	R\$ 798,77	C
07/07/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		PGTO PRO LABORE 06/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS	1562-1	R\$ 798,77	D
07/07/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO PRO LABORE 06/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1563-1	R\$ 1.174,80	C
07/07/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		PGTO PRO LABORE 06/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1563-1	R\$ 1.174,80	D
07/07/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 76595 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1585-2	R\$ 430,80	C
07/07/2023	3010201002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 76595 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1585-2	R\$ 430,80	D
07/07/2023	4010101001	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 564 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADM PENITENCIARI	1585-3	R\$ 439,20	C
07/07/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 564 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADM PENITENCIARI	1585-3	R\$ 439,20	D
07/07/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 23500 - TRANS AGIL	1585-4	R\$ 31,87	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA LEX LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	30.115.210/0001-96
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	7

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRANSPORTES LTDA			
07/07/2023	3020104013	FRETES S/ VENDAS E DEVOLUCOES		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 23500 - TRANS AGIL TRANSPORTES LTDA	1585-4	R\$ 31,87	D
10/07/2023	1010102007	BANCO SICREDI		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA SICREDI	1564-1	R\$ 3,84	C
10/07/2023	3020205008	TARIFAS BANCARIAS		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA SICREDI	1564-1	R\$ 3,84	D
10/07/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 548410072023-CDD KM ONLINE LTDA	1585-5	R\$ 25,00	C
10/07/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 548410072023-CDD KM ONLINE LTDA	1585-5	R\$ 25,00	D
10/07/2023	4010101001	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 565 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNS	1585-6	R\$ 3.000,00	C
10/07/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 565 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNS	1585-6	R\$ 3.000,00	D
10/07/2023	4010101001	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 566 - SERV SOCIAL DA IND, DEP REG DE MG - SESI	1585-7	R\$ 3.251,60	C
10/07/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 566 - SERV SOCIAL DA IND, DEP REG DE MG - SESI	1585-7	R\$ 3.251,60	D
10/07/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 345545 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1585-8	R\$ 159,84	C
10/07/2023	3020104013	FRETES S/ VENDAS E DEVOLUCOES		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 345545 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1585-8	R\$ 159,84	D
10/07/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 2316 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1585-9	R\$ 4.435,20	C
10/07/2023	3010201002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 2316 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1585-9	R\$ 4.435,20	D
10/07/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 2312 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1585-10	R\$ 3.427,36	C
10/07/2023	3010201002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 2312 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1585-10	R\$ 3.427,36	D
11/07/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 6171879 - ALFA TRANSPORTES LTDA	1585-11	R\$ 950,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA LEX LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ: 30.115.210/0001-96	Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2023	3020104013	FRETES S/ VENDAS E DEVOLUCOES		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 6171879 - ALFA TRANSPORTES LTDA	1585-11	R\$ 950,00	D
13/07/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO BANCO DO BRASIL S A - RENOVAÇÃO DE CADASTRO PLATAFORMA DE LICITAÇÕES	1565-1	R\$ 665,92	C
13/07/2023	3020203042	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO BANCO DO BRASIL S A - RENOVAÇÃO DE CADASTRO PLATAFORMA DE LICITAÇÕES	1565-1	R\$ 665,92	D
19/07/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		SERVICOS TOMADOS A PAGAR CONF. NF 95625 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	1585-12	R\$ 98,10	C
19/07/2023	3020203028	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES		SERVICOS TOMADOS A PAGAR CONF. NF 95625 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	1585-12	R\$ 98,10	D
20/07/2023	1010102007	BANCO SICREDI		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO INSS REF. MES 06/2023.	1566-1	R\$ 290,40	C
20/07/2023	2010502003	INSS A RECOLHER		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO INSS REF. MES 06/2023.	1566-1	R\$ 290,40	D
20/07/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 9562520072023-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	1585-13	R\$ 98,10	C
20/07/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 9562520072023-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	1585-13	R\$ 98,10	D
24/07/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 565/001 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ - FUNS	1585-14	R\$ 3.000,00	C
24/07/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 565/001 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ - FUNS	1585-14	R\$ 3.000,00	D
27/07/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - CERTIDÃO SIMPLIFICADA.	1567-1	R\$ 42,60	C
27/07/2023	3020203042	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - CERTIDÃO SIMPLIFICADA.	1567-1	R\$ 42,60	D
28/07/2023	4010101001	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 567 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ	1585-15	R\$ 6.400,00	C
28/07/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 567 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ	1585-15	R\$ 6.400,00	D
28/07/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 562/001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADM PENITENCIARI	1585-16	R\$ 1.656,96	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA LEX LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.115.210/0001-96

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/07/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 562/001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADM PENITENCIARI	1585-16	R\$ 1.656,96	D
28/07/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 564/001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADM PENITENCIARI	1585-17	R\$ 439,20	C
28/07/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 564/001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADM PENITENCIARI	1585-17	R\$ 439,20	D
31/07/2023	1020303002	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		VALOR DA DEPRECIACAO NO PERIODO	1576-1	R\$ 20,68	C
31/07/2023	3020203019	ENCARGOS DE DEPRECIACAO		VALOR DA DEPRECIACAO NO PERIODO	1576-1	R\$ 20,68	D
31/07/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 2739 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1585-18	R\$ 7.700,28	C
31/07/2023	3010201002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 2739 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1585-18	R\$ 7.700,28	D
31/07/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 6171879-ALFA TRANSPORTES LTDA	1585-19	R\$ 950,00	C
31/07/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 6171879-ALFA TRANSPORTES LTDA	1585-19	R\$ 950,00	D
31/07/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 345545-TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1585-20	R\$ 159,84	C
31/07/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 345545-TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1585-20	R\$ 159,84	D
31/07/2023	2010401018	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1585-21	R\$ 434,14	C
31/07/2023	4010203009	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1585-21	R\$ 434,14	D
31/07/2023	2010502003	INSS A RECOLHER		INSS S/PRO LABORE 07/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS	1586-1	R\$ 145,20	C
31/07/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		INSS S/PRO LABORE 07/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS	1586-1	R\$ 145,20	D
31/07/2023	2010502003	INSS A RECOLHER		INSS S/PRO LABORE 07/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1586-2	R\$ 145,20	C
31/07/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		INSS S/PRO LABORE 07/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1586-2	R\$ 145,20	D
31/07/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		PRO-LABORE A PAGAR 07/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS	1586-3	R\$ 1.320,00	C
31/07/2023	3020202002	PRO-LABORE		PRO-LABORE A PAGAR 07/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS	1586-3	R\$ 1.320,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA LEX LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.115.210/0001-96

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		PRO-LABORE A PAGAR 07/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1586-4	R\$ 1.320,00	C
31/07/2023	3020202002	PRO-LABORE		PRO-LABORE A PAGAR 07/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1586-4	R\$ 1.320,00	D
01/08/2023	1010101001	CAIXA		PGTO DESPESAS C/CARTORIO CONF. RECIBOS EM ANEXO CARTORIO DO DISTRIBUIDOR - DAGMAR EDMILSON RIVELINI MARTINS	1581-1	R\$ 38,20	C
01/08/2023	3020104007	DESPESAS COM CARTORIOS		PGTO DESPESAS C/CARTORIO CONF. RECIBOS EM ANEXO CARTORIO DO DISTRIBUIDOR - DAGMAR EDMILSON RIVELINI MARTINS	1581-1	R\$ 38,20	D
01/08/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 348309 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1595-1	R\$ 290,00	C
01/08/2023	3020104013	FRETES S/ VENDAS E DEVOLUCOES		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 348309 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1595-1	R\$ 290,00	D
02/08/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL	1594-1	R\$ 62,50	C
02/08/2023	3020205008	TARIFAS BANCARIAS		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL	1594-1	R\$ 62,50	D
02/08/2023	4010101001	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 568 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1595-2	R\$ 2.802,31	C
02/08/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 568 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1595-2	R\$ 2.802,31	D
02/08/2023	4010101001	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 569 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1595-3	R\$ 52.632,00	C
02/08/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 569 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1595-3	R\$ 52.632,00	D
02/08/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 2789 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1595-4	R\$ 41.844,46	C
02/08/2023	3010201002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 2789 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1595-4	R\$ 41.844,46	D
02/08/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 23500-TRANS AGIL TRANSPORTES LTDA	1595-5	R\$ 31,87	C
02/08/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 23500-TRANS AGIL TRANSPORTES LTDA	1595-5	R\$ 31,87	D
03/08/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 23722 - TRANS AGIL TRANSPORTES LTDA	1595-6	R\$ 3.880,40	C
03/08/2023	3020104013	FRETES S/ VENDAS E		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE	1595-6	R\$ 3.880,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA LEX LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	30.115.210/0001-96
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	7

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DEVOLUCOES		CFE CTE Nº 23722 - TRANS AGIL TRANSPORTES LTDA			
03/08/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		SERVICOS TOMADOS A PAGAR CONF. NF 5964 - CDD KM ONLINE LTDA	1595-7	R\$ 25,00	C
03/08/2023	3020203028	MANUTENCAO DE SOFTWARES		SERVICOS TOMADOS A PAGAR CONF. NF 5964 - CDD KM ONLINE LTDA	1595-7	R\$ 25,00	D
07/08/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO PRO LABORE 07/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1582-1	R\$ 1.174,80	C
07/08/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		PGTO PRO LABORE 07/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1582-1	R\$ 1.174,80	D
07/08/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO PRO LABORE 07/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS	1583-1	R\$ 1.174,80	C
07/08/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		PGTO PRO LABORE 07/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS	1583-1	R\$ 1.174,80	D
07/08/2023	1010102007	BANCO SICREDI		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA SICREDI	1584-1	R\$ 74,74	C
07/08/2023	3020205008	TARIFAS BANCARIAS		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA SICREDI	1584-1	R\$ 74,74	D
07/08/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 596407082023-CDD KM ONLINE LTDA	1595-8	R\$ 25,00	C
07/08/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 596407082023-CDD KM ONLINE LTDA	1595-8	R\$ 25,00	D
07/08/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 566/001 - SERV SOCIAL DA IND, DEP REG DE MG - SESI	1595-9	R\$ 3.251,60	C
07/08/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 566/001 - SERV SOCIAL DA IND, DEP REG DE MG - SESI	1595-9	R\$ 3.251,60	D
09/08/2023	1010302008	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS		AMORTIZACAO DE ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	1587-1	R\$ 20.000,00	C
09/08/2023	1010102007	BANCO SICREDI		AMORTIZACAO DE ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	1587-1	R\$ 20.000,00	D
09/08/2023	3010201018	(-) MERCADORIAS CONCEDIDA EM BONIFICAÇÃO		BONIFICACAO, DOACAO OU BRINDES CONCEDIDOS CONF. NF Nº 570 - FUNDACAO ESPORTE ARTE E CULTURA - FEAC	1595-10	R\$ 283,87	C
09/08/2023	3020104056	DOACOES CONCEDIDAS		BONIFICACAO, DOACAO OU BRINDES CONCEDIDOS CONF. NF Nº 570 - FUNDACAO ESPORTE ARTE E CULTURA - FEAC	1595-10	R\$ 283,87	D
09/08/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 2948 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1595-11	R\$ 220,40	C
09/08/2023	3010201002	(+) COMPRA DE		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 2948 -	1595-11	R\$ 220,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA LEX LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	30.115.210/0001-96
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	7

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS PARA REVENDA		DOMINUS QUIMICA LTDA			
09/08/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 76880 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1595-12	R\$ 57,00	C
09/08/2023	3010201002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 76880 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1595-12	R\$ 57,00	D
09/08/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 6234613 - ALFA TRANSPORTES LTDA	1595-13	R\$ 120,00	C
09/08/2023	3020104013	FRETES S/ VENDAS E DEVOLUCOES		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 6234613 - ALFA TRANSPORTES LTDA	1595-13	R\$ 120,00	D
09/08/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 2312-DOMINUS QUIMICA LTDA	1595-14	R\$ 3.427,36	C
09/08/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 2312-DOMINUS QUIMICA LTDA	1595-14	R\$ 3.427,36	D
09/08/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 231609082023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1595-15	R\$ 4.435,20	C
09/08/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 231609082023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1595-15	R\$ 4.435,20	D
10/08/2023	1010102007	BANCO SICREDI		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA SICREDI	1588-1	R\$ 1,92	C
10/08/2023	3020205008	TARIFAS BANCARIAS		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA SICREDI	1588-1	R\$ 1,92	D
11/08/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DESPESAS C/CARTORIO CONF. RECIBOS EM ANEXO CARTORIO DE PAZ E ANEXOS CAMBIRA	1589-1	R\$ 70,50	C
11/08/2023	3020203015	DESPESAS DE CARTORIO		PGTO DESPESAS C/CARTORIO CONF. RECIBOS EM ANEXO CARTORIO DE PAZ E ANEXOS CAMBIRA	1589-1	R\$ 70,50	D
11/08/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		SERVICOS TOMADOS A PAGAR CONF. NF 81162 - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI	1595-16	R\$ 98,00	C
11/08/2023	3020104054	MANUTENCAO DE SOFTWARE		SERVICOS TOMADOS A PAGAR CONF. NF 81162 - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI	1595-16	R\$ 98,00	D
15/08/2023	4010101001	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 571 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	1595-17	R\$ 3.014,45	C
15/08/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 571 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	1595-17	R\$ 3.014,45	D
15/08/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 3101 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1595-18	R\$ 3.038,93	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA LEX LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	30.115.210/0001-96
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 7

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2023	3010201002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 3101 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1595-18	R\$ 3.038,93	D
15/08/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 567/001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA	1595-19	R\$ 6.400,00	C
15/08/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 567/001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA	1595-19	R\$ 6.400,00	D
16/08/2023	3010201018	(-) MERCADORIAS CONCEDIDA EM BONIFICAÇÃO		BONIFICACAO, DOACAO OU BRINDES CONCEDIDOS CONF. NF Nº 572 - FUNDACAO ESPORTE ARTE E CULTURA - FEAC	1595-20	R\$ 39,77	C
16/08/2023	3020104056	DOACOES CONCEDIDAS		BONIFICACAO, DOACAO OU BRINDES CONCEDIDOS CONF. NF Nº 572 - FUNDACAO ESPORTE ARTE E CULTURA - FEAC	1595-20	R\$ 39,77	D
16/08/2023	3010201018	(-) MERCADORIAS CONCEDIDA EM BONIFICAÇÃO		BONIFICACAO, DOACAO OU BRINDES CONCEDIDOS CONF. NF Nº 573 - CIA DE SANEAMENTO BAS DO ESTADO DE SP SA	1595-21	R\$ 87,00	C
16/08/2023	3020104056	DOACOES CONCEDIDAS		BONIFICACAO, DOACAO OU BRINDES CONCEDIDOS CONF. NF Nº 573 - CIA DE SANEAMENTO BAS DO ESTADO DE SP SA	1595-21	R\$ 87,00	D
16/08/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 76980 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1595-22	R\$ 128,00	C
16/08/2023	3010201002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 76980 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1595-22	R\$ 128,00	D
16/08/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 3130 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1595-23	R\$ 43,78	C
16/08/2023	3010201002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 3130 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1595-23	R\$ 43,78	D
16/08/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 23722-TRANS AGIL TRANSPORTES LTDA	1595-24	R\$ 3.880,40	C
16/08/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 23722-TRANS AGIL TRANSPORTES LTDA	1595-24	R\$ 3.880,40	D
16/08/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 8116216082023-LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI	1595-25	R\$ 98,00	C
16/08/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 8116216082023-LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI	1595-25	R\$ 98,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA LEX LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ: 30.115.210/0001-96	Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/08/2023	3010201018	(-) MERCADORIAS CONCEDIDA EM BONIFICAÇÃO		BONIFICACAO, DOACAO OU BRINDES CONCEDIDOS CONF. NF Nº 574 - CIA DE SANEAMENTO BAS DO ESTADO DE SP SA	1595-26	R\$ 87,00	C
17/08/2023	3020104056	DOACOES CONCEDIDAS		BONIFICACAO, DOACAO OU BRINDES CONCEDIDOS CONF. NF Nº 574 - CIA DE SANEAMENTO BAS DO ESTADO DE SP SA	1595-26	R\$ 87,00	D
17/08/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 76995 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1595-27	R\$ 136,00	C
17/08/2023	3010201002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 76995 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1595-27	R\$ 136,00	D
18/08/2023	1010102007	BANCO SICREDI		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO INSS REF. MES 07/2023.	1590-1	R\$ 290,40	C
18/08/2023	2010502003	INSS A RECOLHER		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO INSS REF. MES 07/2023.	1590-1	R\$ 290,40	D
18/08/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 569/001 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1595-28	R\$ 52.632,00	C
18/08/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 569/001 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1595-28	R\$ 52.632,00	D
21/08/2023	1010102007	BANCO SICREDI		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO GUIA SIMPLES NACIONAL REF. MES 07/2023.	1591-1	R\$ 434,17	C
21/08/2023	2010401018	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO GUIA SIMPLES NACIONAL REF. MES 07/2023.	1591-1	R\$ 434,14	D
21/08/2023	3020205005	JUROS PASSIVOS E MULTA		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO JUROS PASSIVOS GUIA SIMPLES NACIONAL REF. MES 07/2023.	1591-1	R\$ 0,03	D
22/08/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 568/001 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1595-29	R\$ 2.802,31	C
22/08/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 568/001 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1595-29	R\$ 2.802,31	D
23/08/2023	4010101001	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 577 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1595-30	R\$ 1.880,16	C
23/08/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 577 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1595-30	R\$ 1.880,16	D
23/08/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 3255 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1595-31	R\$ 1.422,64	C
23/08/2023	3010201002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 3255 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1595-31	R\$ 1.422,64	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA LEX LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ: 30.115.210/0001-96	Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/08/2023	3010201018	(-) MERCADORIAS CONCEDIDA EM BONIFICAÇÃO		BONIFICACAO, DOACAO OU BRINDES CONCEDIDOS CONF. NF Nº 578 - FUNDACAO ESPORTE ARTE E CULTURA - FEAC	1595-32	R\$ 222,00	C
24/08/2023	3020104056	DOACOES CONCEDIDAS		BONIFICACAO, DOACAO OU BRINDES CONCEDIDOS CONF. NF Nº 578 - FUNDACAO ESPORTE ARTE E CULTURA - FEAC	1595-32	R\$ 222,00	D
24/08/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 77105 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1595-33	R\$ 128,00	C
24/08/2023	3010201002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 77105 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1595-33	R\$ 128,00	D
28/08/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 571/001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	1595-34	R\$ 3.014,45	C
28/08/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 571/001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	1595-34	R\$ 3.014,45	D
30/08/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 6234613-ALFA TRANSPORTES LTDA	1595-35	R\$ 120,00	C
30/08/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 6234613-ALFA TRANSPORTES LTDA	1595-35	R\$ 120,00	D
30/08/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 2739-DOMINUS QUIMICA LTDA	1595-36	R\$ 7.700,28	C
30/08/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 2739-DOMINUS QUIMICA LTDA	1595-36	R\$ 7.700,28	D
31/08/2023	1020303002	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		VALOR DA DEPRECIACAO NO PERIODO	1592-1	R\$ 20,68	C
31/08/2023	3020203019	ENCARGOS DE DEPRECIACAO		VALOR DA DEPRECIACAO NO PERIODO	1592-1	R\$ 20,68	D
31/08/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 348309-TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1595-37	R\$ 290,00	C
31/08/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 348309-TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1595-37	R\$ 290,00	D
31/08/2023	2010401018	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1595-38	R\$ 1.845,38	C
31/08/2023	4010203009	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1595-38	R\$ 1.845,38	D
31/08/2023	2010502003	INSS A RECOLHER		INSS S/PRO LABORE 08/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS	1596-1	R\$ 145,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA LEX LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.115.210/0001-96

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		INSS S/PRO LABORE 08/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS	1596-1	R\$ 145,20	D
31/08/2023	2010502003	INSS A RECOLHER		INSS S/PRO LABORE 08/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1596-2	R\$ 145,20	C
31/08/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		INSS S/PRO LABORE 08/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1596-2	R\$ 145,20	D
31/08/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		PRO-LABORE A PAGAR 08/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS	1596-3	R\$ 1.320,00	C
31/08/2023	3020202002	PRO-LABORE		PRO-LABORE A PAGAR 08/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS	1596-3	R\$ 1.320,00	D
31/08/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		PRO-LABORE A PAGAR 08/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1596-4	R\$ 1.320,00	C
31/08/2023	3020202002	PRO-LABORE		PRO-LABORE A PAGAR 08/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1596-4	R\$ 1.320,00	D
01/09/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		VALOR TRANSFERENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA SICREDI	1597-1	R\$ 80.000,00	C
01/09/2023	1010102007	BANCO SICREDI		VALOR TRANSFERENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA SICREDI	1597-1	R\$ 80.000,00	D
01/09/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL	1598-1	R\$ 11,50	C
01/09/2023	3020205008	TARIFAS BANCARIAS		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL	1598-1	R\$ 11,50	D
01/09/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 352114 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1610-1	R\$ 83,93	C
01/09/2023	3020104013	FRETES S/ VENDAS E DEVOLUCOES		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 352114 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1610-1	R\$ 83,93	D
01/09/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 6246497 - ALFA TRANSPORTES LTDA	1610-2	R\$ 135,00	C
01/09/2023	3020104013	FRETES S/ VENDAS E DEVOLUCOES		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 6246497 - ALFA TRANSPORTES LTDA	1610-2	R\$ 135,00	D
01/09/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 6248261 - ALFA TRANSPORTES LTDA	1610-3	R\$ 290,00	C
01/09/2023	3020104051	FRETES S/ REMESSAS COMERCIAIS		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 6248261 - ALFA TRANSPORTES LTDA	1610-3	R\$ 290,00	D
01/09/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 6248312 - ALFA TRANSPORTES LTDA	1610-4	R\$ 60,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA LEX LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	30.115.210/0001-96
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 7

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2023	3020104051	FRETES S/ REMESSAS COMERCIAIS		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 6248312 - ALFA TRANSPORTES LTDA	1610-4	R\$ 60,00	D
01/09/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 6251097 - ALFA TRANSPORTES LTDA	1610-5	R\$ 292,70	C
01/09/2023	3020104051	FRETES S/ REMESSAS COMERCIAIS		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 6251097 - ALFA TRANSPORTES LTDA	1610-5	R\$ 292,70	D
01/09/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 6265904 - ALFA TRANSPORTES LTDA	1610-6	R\$ 104,55	C
01/09/2023	3020104051	FRETES S/ REMESSAS COMERCIAIS		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 6265904 - ALFA TRANSPORTES LTDA	1610-6	R\$ 104,55	D
01/09/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 278901092023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1610-7	R\$ 41.844,46	C
01/09/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 278901092023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1610-7	R\$ 41.844,46	D
04/09/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL	1599-1	R\$ 62,50	C
04/09/2023	3020205008	TARIFAS BANCARIAS		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL	1599-1	R\$ 62,50	D
05/09/2023	1010102007	BANCO SICREDI		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA SICREDI	1600-1	R\$ 74,74	C
05/09/2023	3020205008	TARIFAS BANCARIAS		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA SICREDI	1600-1	R\$ 74,74	D
05/09/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		SERVICOS TOMADOS A PAGAR CONF. NF 7059 - CDD KM ONLINE LTDA	1610-8	R\$ 25,00	C
05/09/2023	3020203028	MANUTENCAO DE SOFTWARES		SERVICOS TOMADOS A PAGAR CONF. NF 7059 - CDD KM ONLINE LTDA	1610-8	R\$ 25,00	D
08/09/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO PRO LABORE 08/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1601-1	R\$ 1.174,80	C
08/09/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		PGTO PRO LABORE 08/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1601-1	R\$ 1.174,80	D
08/09/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO PRO LABORE 08/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS	1602-1	R\$ 1.174,80	C
08/09/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		PGTO PRO LABORE 08/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS	1602-1	R\$ 1.174,80	D
08/09/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 294808092023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1610-9	R\$ 220,40	C
08/09/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 294808092023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1610-9	R\$ 220,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA LEX LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ: 30.115.210/0001-96	Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 7688008092023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1610-10	R\$ 57,00	C
08/09/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 7688008092023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1610-10	R\$ 57,00	D
11/09/2023	1010102007	BANCO SICREDI		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA SICREDI	1603-1	R\$ 1,92	C
11/09/2023	3020205008	TARIFAS BANCARIAS		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA SICREDI	1603-1	R\$ 1,92	D
11/09/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 705911092023-CDD KM ONLINE LTDA	1610-11	R\$ 25,00	C
11/09/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 705911092023-CDD KM ONLINE LTDA	1610-11	R\$ 25,00	D
14/09/2023	4010101001	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 579 - FUNDO DE REEQ CORPO DE BOMBEIROS DE TOLE	1610-12	R\$ 3.396,75	C
14/09/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 579 - FUNDO DE REEQ CORPO DE BOMBEIROS DE TOLE	1610-12	R\$ 3.396,75	D
14/09/2023	4010101001	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 580 - FUNDO DE REEQ CORPO DE BOMBEIROS DE TOLE	1610-13	R\$ 388,54	C
14/09/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 580 - FUNDO DE REEQ CORPO DE BOMBEIROS DE TOLE	1610-13	R\$ 388,54	D
14/09/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 3811 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1610-14	R\$ 229,00	C
14/09/2023	3010201002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 3811 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1610-14	R\$ 229,00	D
14/09/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 3812 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1610-15	R\$ 2.726,80	C
14/09/2023	3010201002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 3812 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1610-15	R\$ 2.726,80	D
14/09/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 310114092023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1610-16	R\$ 3.038,93	C
14/09/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 310114092023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1610-16	R\$ 3.038,93	D
15/09/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 7698015092023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1610-17	R\$ 128,00	C
15/09/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 7698015092023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1610-17	R\$ 128,00	D
15/09/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 313015092023-	1610-18	R\$ 43,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA LEX LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	30.115.210/0001-96
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	7

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DOMINUS QUIMICA LTDA			
15/09/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 313015092023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1610-18	R\$ 43,78	D
15/09/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 577/001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1610-19	R\$ 1.880,16	C
15/09/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 577/001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1610-19	R\$ 1.880,16	D
18/09/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 7699516092023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1610-20	R\$ 136,00	C
18/09/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 7699516092023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1610-20	R\$ 136,00	D
20/09/2023	1010102007	BANCO SICREDI		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO GUIA SIMPLES NACIONAL REF. MES 08/2023.	1604-1	R\$ 1.845,40	C
20/09/2023	2010401018	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO GUIA SIMPLES NACIONAL REF. MES 08/2023.	1604-1	R\$ 1.845,38	D
20/09/2023	3020205005	JUROS PASSIVOS E MULTA		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO GUIA SIMPLES NACIONAL REF. MES 08/2023.	1604-1	R\$ 0,02	D
20/09/2023	1010102007	BANCO SICREDI		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO INSS REF. MES 08/2023.	1605-1	R\$ 290,40	C
20/09/2023	2010502003	INSS A RECOLHER		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO INSS REF. MES 08/2023.	1605-1	R\$ 290,40	D
20/09/2023	4010101001	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 581 - COMANDO DA MARINHA	1610-21	R\$ 2.700,00	C
20/09/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 581 - COMANDO DA MARINHA	1610-21	R\$ 2.700,00	D
20/09/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 3956 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1610-22	R\$ 3.183,61	C
20/09/2023	3010201002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 3956 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1610-22	R\$ 3.183,61	D
20/09/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 6246497-ALFA TRANSPORTES LTDA	1610-23	R\$ 135,00	C
20/09/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 6246497-ALFA TRANSPORTES LTDA	1610-23	R\$ 135,00	D
20/09/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 6248261-ALFA TRANSPORTES LTDA	1610-24	R\$ 290,00	C
20/09/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 6248261-ALFA TRANSPORTES LTDA	1610-24	R\$ 290,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA LEX LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ: 30.115.210/0001-96	Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 6248312-ALFA TRANSPORTES LTDA	1610-25	R\$ 60,00	C
20/09/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 6248312-ALFA TRANSPORTES LTDA	1610-25	R\$ 60,00	D
20/09/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 6251097-ALFA TRANSPORTES LTDA	1610-26	R\$ 292,70	C
20/09/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 6251097-ALFA TRANSPORTES LTDA	1610-26	R\$ 292,70	D
20/09/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 6265904-ALFA TRANSPORTES LTDA	1610-27	R\$ 104,55	C
20/09/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 6265904-ALFA TRANSPORTES LTDA	1610-27	R\$ 104,55	D
21/09/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO. DESP. C/ CORREIOS CONF. DOCUMENTOS ANEXOS RECIBO 1296867 - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT.	1606-1	R\$ 62,69	C
21/09/2023	3020203010	CORREIOS E TELEGRAFOS		PGTO. DESP. C/ CORREIOS CONF. DOCUMENTOS ANEXOS RECIBO 1296867 - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT.	1606-1	R\$ 62,69	D
22/09/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 325522092023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1610-28	R\$ 1.422,64	C
22/09/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 325522092023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1610-28	R\$ 1.422,64	D
25/09/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL	1607-1	R\$ 60,50	C
25/09/2023	3020205008	TARIFAS BANCARIAS		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL	1607-1	R\$ 60,50	D
25/09/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 7710523092023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1610-29	R\$ 128,00	C
25/09/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 7710523092023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1610-29	R\$ 128,00	D
29/09/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 352114-TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1610-30	R\$ 83,93	C
29/09/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 352114-TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1610-30	R\$ 83,93	D
29/09/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 579/001 - FUNDO DE REEQ CORPO DE BOMBEIROS DE TOLE	1610-31	R\$ 3.396,75	C
29/09/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 579/001 - FUNDO DE REEQ CORPO DE	1610-31	R\$ 3.396,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA LEX LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ: 30.115.210/0001-96	Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BOMBEIROS DE TOLE			
29/09/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 580/001 - FUNDO DE REEQ CORPO DE BOMBEIROS DE TOLE	1610-32	R\$ 388,54	C
29/09/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 580/001 - FUNDO DE REEQ CORPO DE BOMBEIROS DE TOLE	1610-32	R\$ 388,54	D
30/09/2023	1020303002	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		VALOR DA DEPRECIACAO NO PERIODO	1608-1	R\$ 19,90	C
30/09/2023	3020203019	ENCARGOS DE DEPRECIACAO		VALOR DA DEPRECIACAO NO PERIODO	1608-1	R\$ 19,90	D
30/09/2023	2010401018	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1610-33	R\$ 221,43	C
30/09/2023	4010203009	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1610-33	R\$ 221,43	D
30/09/2023	2010502003	INSS A RECOLHER		INSS S/PRO LABORE 09/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS	1611-1	R\$ 145,20	C
30/09/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		INSS S/PRO LABORE 09/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS	1611-1	R\$ 145,20	D
30/09/2023	2010502003	INSS A RECOLHER		INSS S/PRO LABORE 09/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1611-2	R\$ 145,20	C
30/09/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		INSS S/PRO LABORE 09/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1611-2	R\$ 145,20	D
30/09/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		PRO-LABORE A PAGAR 09/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS	1611-3	R\$ 1.320,00	C
30/09/2023	3020202002	PRO-LABORE		PRO-LABORE A PAGAR 09/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS	1611-3	R\$ 1.320,00	D
30/09/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		PRO-LABORE A PAGAR 09/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1611-4	R\$ 1.320,00	C
30/09/2023	3020202002	PRO-LABORE		PRO-LABORE A PAGAR 09/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1611-4	R\$ 1.320,00	D
01/10/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 355068 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1661-1	R\$ 178,73	C
01/10/2023	3020104013	FRETES S/ VENDAS E DEVOLUCOES		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 355068 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1661-1	R\$ 178,73	D
01/10/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 6323141 - ALFA TRANSPORTES LTDA	1661-2	R\$ 505,00	C
01/10/2023	3020104013	FRETES S/ VENDAS E DEVOLUCOES		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 6323141 - ALFA TRANSPORTES LTDA	1661-2	R\$ 505,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA LEX LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.115.210/0001-96

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL	1612-1	R\$ 62,50	C
03/10/2023	3020205008	TARIFAS BANCARIAS		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL	1612-1	R\$ 62,50	D
05/10/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO PRO LABORE 09/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS	1613-1	R\$ 1.174,80	C
05/10/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		PGTO PRO LABORE 09/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS	1613-1	R\$ 1.174,80	D
05/10/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO PRO LABORE 09/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1614-1	R\$ 1.174,80	C
05/10/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		PGTO PRO LABORE 09/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1614-1	R\$ 1.174,80	D
05/10/2023	1010102007	BANCO SICREDI		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA SICREDI	1615-1	R\$ 74,74	C
05/10/2023	3020205008	TARIFAS BANCARIAS		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA SICREDI	1615-1	R\$ 74,74	D
05/10/2023	4010101001	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 582 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1661-3	R\$ 1.376,13	C
05/10/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 582 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1661-3	R\$ 1.376,13	D
05/10/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 358533 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1661-4	R\$ 77,30	C
05/10/2023	3020104013	FRETES S/ VENDAS E DEVOLUCOES		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 358533 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1661-4	R\$ 77,30	D
06/10/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		SERVICOS TOMADOS A PAGAR CONF. NF 7699 - CDD KM ONLINE LTDA	1661-5	R\$ 25,00	C
06/10/2023	3020203028	MANUTENCAO DE SOFTWARES		SERVICOS TOMADOS A PAGAR CONF. NF 7699 - CDD KM ONLINE LTDA	1661-5	R\$ 25,00	D
06/10/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 4538 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1661-6	R\$ 544,48	C
06/10/2023	3010201002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 4538 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1661-6	R\$ 544,48	D
09/10/2023	1010101001	CAIXA		PGTO DESPESAS C/CARTORIO CONF. RECIBOS EM ANEXO CARTORIO DO DISTRIBUIDOR - DAGMAR EDMILSON RIVELINI MARTINS	1616-1	R\$ 38,20	C
09/10/2023	3020104007	DESPESAS COM CARTORIOS		PGTO DESPESAS C/CARTORIO CONF. RECIBOS EM ANEXO CARTORIO DO DISTRIBUIDOR - DAGMAR EDMILSON RIVELINI MARTINS	1616-1	R\$ 38,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA LEX LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.115.210/0001-96

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2023	1010102007	BANCO SICREDI		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO - JUNTA COMERCIAL DO PARANA - CERTIDAO SIMPLIFICADA.	1626-1	R\$ 42,60	C
10/10/2023	3020203042	TAXAS E CONTRIBUICOES		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO - JUNTA COMERCIAL DO PARANA - CERTIDAO SIMPLIFICADA.	1626-1	R\$ 42,60	D
10/10/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 769910102023-CDD KM ONLINE LTDA	1661-7	R\$ 25,00	C
10/10/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 769910102023-CDD KM ONLINE LTDA	1661-7	R\$ 25,00	D
16/10/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 6323141-ALFA TRANSPORTES LTDA	1661-8	R\$ 505,00	C
16/10/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 6323141-ALFA TRANSPORTES LTDA	1661-8	R\$ 505,00	D
16/10/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 355068-TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1661-9	R\$ 178,73	C
16/10/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 355068-TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1661-9	R\$ 178,73	D
16/10/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 381114102023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1661-10	R\$ 229,00	C
16/10/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 381114102023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1661-10	R\$ 229,00	D
16/10/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 381214102023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1661-11	R\$ 2.726,80	C
16/10/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 381214102023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1661-11	R\$ 2.726,80	D
18/10/2023	1010102007	BANCO SICREDI		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO - MUNICIPIO DE TOLEDO REF. ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA.	1617-1	R\$ 54,16	C
18/10/2023	3020203042	TAXAS E CONTRIBUICOES		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO - MUNICIPIO DE TOLEDO REF. ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA.	1617-1	R\$ 54,16	D
20/10/2023	1010102007	BANCO SICREDI		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO INSS REF. MES 09/2023.	1618-1	R\$ 290,40	C
20/10/2023	2010502003	INSS A RECOLHER		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO INSS REF. MES 09/2023.	1618-1	R\$ 290,40	D
20/10/2023	1010102007	BANCO SICREDI		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO GUIA SIMPLES NACIONAL REF. MES 09/2023.	1619-3	R\$ 221,44	C
20/10/2023	2010401018	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO GUIA SIMPLES NACIONAL REF.	1619-3	R\$ 221,43	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA LEX LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	30.115.210/0001-96
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 7

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MES 09/2023.			
20/10/2023	3020205005	JUROS PASSIVOS E MULTA		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO GUIA SIMPLES NACIONAL REF. MES 09/2023.	1619-3	R\$ 0,01	D
20/10/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 395620102023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1661-12	R\$ 3.183,61	C
20/10/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 395620102023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1661-12	R\$ 3.183,61	D
20/10/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 7659506082023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1661-13	R\$ 430,80	C
20/10/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 7659506082023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1661-13	R\$ 430,80	D
23/10/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO. DESP. C/ CORREIOS CONF. DOCUMENTOS ANEXOS RECIBO 1311624 - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT.	1620-1	R\$ 50,77	C
23/10/2023	3020203010	CORREIOS E TELEGRAFOS		PGTO. DESP. C/ CORREIOS CONF. DOCUMENTOS ANEXOS RECIBO 1311624 - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT.	1620-1	R\$ 50,77	D
25/10/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 5150 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1661-14	R\$ 17.660,47	C
25/10/2023	3010201002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 5150 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1661-14	R\$ 17.660,47	D
25/10/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 24965 - TRANS AGIL TRANSPORTES LTDA	1661-15	R\$ 3.117,83	C
25/10/2023	3020104013	FRETES S/ VENDAS E DEVOLUCOES		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 24965 - TRANS AGIL TRANSPORTES LTDA	1661-15	R\$ 3.117,83	D
25/10/2023	4010101001	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 583 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1661-16	R\$ 20.925,00	C
25/10/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 583 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1661-16	R\$ 20.925,00	D
26/10/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 581/001 - COMANDO DA MARINHA	1661-17	R\$ 2.700,00	C
26/10/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 581/001 - COMANDO DA MARINHA	1661-17	R\$ 2.700,00	D
27/10/2023	1010102007	BANCO SICREDI		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA SICREDI	1623-1	R\$ 3,00	C
27/10/2023	3020205008	TARIFAS BANCARIAS		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA SICREDI	1623-1	R\$ 3,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA LEX LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.115.210/0001-96

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2023	4010101001	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 584 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1661-18	R\$ 5.100,00	C
27/10/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 584 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1661-18	R\$ 5.100,00	D
27/10/2023	4010101001	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 585 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1661-19	R\$ 644,00	C
27/10/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 585 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1661-19	R\$ 644,00	D
27/10/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 582/001 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1661-20	R\$ 1.376,13	C
27/10/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 582/001 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1661-20	R\$ 1.376,13	D
30/10/2023	1010102007	BANCO SICREDI		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA SICREDI	1624-1	R\$ 0,70	C
30/10/2023	3020205008	TARIFAS BANCARIAS		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA SICREDI	1624-1	R\$ 0,70	D
30/10/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 5251 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1661-21	R\$ 2.567,99	C
30/10/2023	3010201002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 5251 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1661-21	R\$ 2.567,99	D
30/10/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 358533-TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1661-22	R\$ 77,30	C
30/10/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 358533-TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1661-22	R\$ 77,30	D
31/10/2023	2010401018	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1661-23	R\$ 966,53	C
31/10/2023	4010203009	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1661-23	R\$ 966,53	D
31/10/2023	2010502003	INSS A RECOLHER		INSS S/PRO LABORE 10/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS	1667-1	R\$ 145,20	C
31/10/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		INSS S/PRO LABORE 10/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS	1667-1	R\$ 145,20	D
31/10/2023	2010502003	INSS A RECOLHER		INSS S/PRO LABORE 10/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1667-2	R\$ 145,20	C
31/10/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		INSS S/PRO LABORE 10/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1667-2	R\$ 145,20	D
31/10/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		PRO-LABORE A PAGAR 10/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS	1667-3	R\$ 1.320,00	C
31/10/2023	3020202002	PRO-LABORE		PRO-LABORE A PAGAR 10/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS	1667-3	R\$ 1.320,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA LEX LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.115.210/0001-96

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		PRO-LABORE A PAGAR 10/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1667-4	R\$ 1.320,00	C
31/10/2023	3020202002	PRO-LABORE		PRO-LABORE A PAGAR 10/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1667-4	R\$ 1.320,00	D
01/11/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 361439 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1662-1	R\$ 202,05	C
01/11/2023	3020104013	FRETES S/ VENDAS E DEVOLUCOES		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 361439 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1662-1	R\$ 202,05	D
03/11/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL.	1629-1	R\$ 62,50	C
03/11/2023	3020205008	TARIFAS BANCARIAS		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL.	1629-1	R\$ 62,50	D
03/11/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		SERVICOS TOMADOS A PAGAR CONF. NF 8074 - CDD KM ONLINE LTDA	1662-2	R\$ 25,00	C
03/11/2023	3020203028	MANUTENCAO DE SOFTWARES		SERVICOS TOMADOS A PAGAR CONF. NF 8074 - CDD KM ONLINE LTDA	1662-2	R\$ 25,00	D
06/11/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO PRO LABORE 10/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1630-1	R\$ 1.174,80	C
06/11/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		PGTO PRO LABORE 10/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1630-1	R\$ 1.174,80	D
06/11/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO PRO LABORE 10/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS	1631-1	R\$ 1.174,80	C
06/11/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		PGTO PRO LABORE 10/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS	1631-1	R\$ 1.174,80	D
06/11/2023	1010102007	BANCO SICREDI		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA SICREDI	1632-1	R\$ 74,74	C
06/11/2023	3020205008	TARIFAS BANCARIAS		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA SICREDI	1632-1	R\$ 74,74	D
06/11/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 5453 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1662-3	R\$ 8.626,83	C
06/11/2023	3010201002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 5453 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1662-3	R\$ 8.626,83	D
06/11/2023	4010101001	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 586 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS	1662-4	R\$ 6.845,04	C
06/11/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 586 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS	1662-4	R\$ 6.845,04	D
06/11/2023	4010101001	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 587 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	1662-5	R\$ 3.794,20	C
06/11/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 587 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	1662-5	R\$ 3.794,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA LEX LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.115.210/0001-96

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2023	4010101001	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 588 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA	1662-6	R\$ 4.800,00	C
06/11/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 588 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA	1662-6	R\$ 4.800,00	D
06/11/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 25147 - TRANS AGIL TRANSPORTES LTDA	1662-7	R\$ 526,58	C
06/11/2023	3020104013	FRETES S/ VENDAS E DEVOLUCOES		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 25147 - TRANS AGIL TRANSPORTES LTDA	1662-7	R\$ 526,58	D
06/11/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 362575 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1662-8	R\$ 185,80	C
06/11/2023	3020104013	FRETES S/ VENDAS E DEVOLUCOES		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 362575 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1662-8	R\$ 185,80	D
06/11/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 362576 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1662-9	R\$ 242,53	C
06/11/2023	3020104013	FRETES S/ VENDAS E DEVOLUCOES		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 362576 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1662-9	R\$ 242,53	D
06/11/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 453805112023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1662-10	R\$ 544,48	C
06/11/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 453805112023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1662-10	R\$ 544,48	D
08/11/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 515024112023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1662-11	R\$ 3.117,83	C
08/11/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 515024112023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1662-11	R\$ 3.117,83	D
08/11/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 583/001 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1662-12	R\$ 20.925,00	C
08/11/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 583/001 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1662-12	R\$ 20.925,00	D
09/11/2023	1010102007	BANCO SICREDI		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO - JUNTA COMERCIAL DO PARANA - ALTERACAO DE DADOS.	1633-1	R\$ 118,10	C
09/11/2023	3020203042	TAXAS E CONTRIBUICOES		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO - JUNTA COMERCIAL DO PARANA - ALTERACAO DE DADOS.	1633-1	R\$ 118,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA LEX LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.115.210/0001-96

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DESPESAS C/CARTORIO CONF. RECIBOS EM ANEXO CARTORIO DE PAZ E ANEXOS CAMBIRA	1634-1	R\$ 107,90	C
10/11/2023	3020203015	DESPESAS DE CARTORIO		PGTO DESPESAS C/CARTORIO CONF. RECIBOS EM ANEXO CARTORIO DE PAZ E ANEXOS CAMBIRA	1634-1	R\$ 107,90	D
10/11/2023	1010102007	BANCO SICREDI		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA SICREDI	1635-1	R\$ 1,92	C
10/11/2023	3020205008	TARIFAS BANCARIAS		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA SICREDI	1635-1	R\$ 1,92	D
10/11/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 807410112023-CDD KM ONLINE LTDA	1662-13	R\$ 25,00	C
10/11/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 807410112023-CDD KM ONLINE LTDA	1662-13	R\$ 25,00	D
10/11/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 24965-TRANS AGIL TRANSPORTES LTDA	1662-14	R\$ 3.117,83	C
10/11/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 24965-TRANS AGIL TRANSPORTES LTDA	1662-14	R\$ 3.117,83	D
13/11/2023	4010101001	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 589 - MUNICIPIO DE MARINGA	1662-15	R\$ 204.912,00	C
13/11/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 589 - MUNICIPIO DE MARINGA	1662-15	R\$ 204.912,00	D
13/11/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 25241 - TRANS AGIL TRANSPORTES LTDA	1662-16	R\$ 1.954,01	C
13/11/2023	3020104013	FRETES S/ VENDAS E DEVOLUCOES		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 25241 - TRANS AGIL TRANSPORTES LTDA	1662-16	R\$ 1.954,01	D
14/11/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 5681 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1662-17	R\$ 168.032,11	C
14/11/2023	3010201002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 5681 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1662-17	R\$ 168.032,11	D
14/11/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 78134 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1662-18	R\$ 82.950,00	C
14/11/2023	3010201002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 78134 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1662-18	R\$ 82.950,00	D
14/11/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 584/001 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1662-19	R\$ 5.100,00	C
14/11/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 584/001 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1662-19	R\$ 5.100,00	D
14/11/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº	1662-20	R\$ 644,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA LEX LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.115.210/0001-96

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				585/001 - MUNICIPIO DE TOLEDO			
14/11/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 585/001 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1662-20	R\$ 644,00	D
14/11/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 588/001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA	1662-21	R\$ 4.800,00	C
14/11/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 588/001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA	1662-21	R\$ 4.800,00	D
16/11/2023	1010101001	CAIXA		PGTO DESPESAS C/CARTORIO CONF. RECIBOS EM ANEXO CARTORIO DO DISTRIBUIDOR - DAGMAR EDMILSON RIVELINI MARTINS	1636-1	R\$ 38,20	C
16/11/2023	3020104007	DESPESAS COM CARTORIOS		PGTO DESPESAS C/CARTORIO CONF. RECIBOS EM ANEXO CARTORIO DO DISTRIBUIDOR - DAGMAR EDMILSON RIVELINI MARTINS	1636-1	R\$ 38,20	D
17/11/2023	3010201003	(-) DEVOLUCAO DE COMPRA DE MERCADORIA		DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF Nº 590 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1662-22	R\$ 82.950,00	C
17/11/2023	1010302014	CREDITO DEVOL. A FORNECEDORES		DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF Nº 590 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1662-22	R\$ 82.950,00	D
17/11/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 5828 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1662-23	R\$ 2.409,26	C
17/11/2023	3010201002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 5828 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1662-23	R\$ 2.409,26	D
17/11/2023	4010101001	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 591 - COMANDO DA MARINHA	1662-24	R\$ 3.298,00	C
17/11/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 591 - COMANDO DA MARINHA	1662-24	R\$ 3.298,00	D
17/11/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 587/001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	1662-25	R\$ 3.794,20	C
17/11/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 587/001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	1662-25	R\$ 3.794,20	D
17/11/2023	1010302014	CREDITO DEVOL. A FORNECEDORES		BAIXA DE DUPLICATA POR DEVOL. CFE NF Nº 7813414122023-DOMINUS QUIMICA LTDA-NFE 590	1662-26	R\$ 82.950,00	C
17/11/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		BAIXA DE DUPLICATA POR DEVOL. CFE NF Nº 7813414122023-DOMINUS QUIMICA LTDA-NFE 590	1662-26	R\$ 82.950,00	D
20/11/2023	1010102007	BANCO SICREDI		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE	1637-3	R\$ 966,57	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA LEX LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	30.115.210/0001-96
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 7

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REF. PGTO GUIA SIMPLES NACIONAL REF. MES 10/2023.			
20/11/2023	2010401018	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO GUIA SIMPLES NACIONAL REF. MES 10/2023.	1637-3	R\$ 966,53	D
20/11/2023	3020205005	JUROS PASSIVOS E MULTA		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO GUIA SIMPLES NACIONAL REF. MES 10/2023.	1637-3	R\$ 0,04	D
20/11/2023	1010102007	BANCO SICREDI		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO INSS REF. MES 10/2023.	1638-1	R\$ 290,40	C
20/11/2023	2010502003	INSS A RECOLHER		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO INSS REF. MES 10/2023.	1638-1	R\$ 290,40	D
20/11/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 25338 - TRANS AGIL TRANSPORTES LTDA	1662-27	R\$ 449,56	C
20/11/2023	3020104013	FRETES S/ VENDAS E DEVOLUCOES		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 25338 - TRANS AGIL TRANSPORTES LTDA	1662-27	R\$ 449,56	D
22/11/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 25147-TRANS AGIL TRANSPORTES LTDA	1662-28	R\$ 526,58	C
22/11/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 25147-TRANS AGIL TRANSPORTES LTDA	1662-28	R\$ 526,58	D
27/11/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		VALOR TRANSFERENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA SICREDI	1639-1	R\$ 40.000,00	C
27/11/2023	1010102007	BANCO SICREDI		VALOR TRANSFERENCIA DO BANCO DO BRASIL PARA SICREDI	1639-1	R\$ 40.000,00	D
27/11/2023	4010101001	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 592 - CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA	1662-29	R\$ 819,50	C
27/11/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 592 - CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA	1662-29	R\$ 819,50	D
27/11/2023	4010101001	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 593 - CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA	1662-30	R\$ 9.834,00	C
27/11/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 593 - CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA	1662-30	R\$ 9.834,00	D
27/11/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 515024112023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1662-31	R\$ 14.542,64	C
27/11/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 515024112023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1662-31	R\$ 14.542,64	D
27/11/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 361439-TRANS	1662-32	R\$ 202,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA LEX LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.115.210/0001-96

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS			
27/11/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 361439-TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1662-32	R\$ 202,05	D
27/11/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 362575-TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1662-33	R\$ 185,80	C
27/11/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 362575-TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1662-33	R\$ 185,80	D
27/11/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 362576-TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1662-34	R\$ 242,53	C
27/11/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 362576-TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1662-34	R\$ 242,53	D
28/11/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 6196 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1662-35	R\$ 9.602,77	C
28/11/2023	3010201002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 6196 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1662-35	R\$ 9.602,77	D
29/11/2023	1010102007	BANCO SICREDI		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO - JUNTA COMERCIAL DO PARANA - CERTIDAO SIMPLIFICADA.	1640-1	R\$ 42,60	C
29/11/2023	3020203042	TAXAS E CONTRIBUICOES		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO - JUNTA COMERCIAL DO PARANA - CERTIDAO SIMPLIFICADA.	1640-1	R\$ 42,60	D
29/11/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 525129112023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1662-36	R\$ 2.567,99	C
29/11/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 525129112023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1662-36	R\$ 2.567,99	D
29/11/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 589/001 - MUNICIPIO DE MARINGA	1662-37	R\$ 204.912,00	C
29/11/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 589/001 - MUNICIPIO DE MARINGA	1662-37	R\$ 204.912,00	D
30/11/2023	2010401018	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1662-38	R\$ 8.320,37	C
30/11/2023	4010203009	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1662-38	R\$ 8.320,37	D
30/11/2023	2010502003	INSS A RECOLHER		INSS S/PRO LABORE 11/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS	1668-1	R\$ 145,20	C
30/11/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		INSS S/PRO LABORE 11/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS	1668-1	R\$ 145,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA LEX LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.115.210/0001-96

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	2010502003	INSS A RECOLHER		INSS S/PRO LABORE 11/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1668-2	R\$ 145,20	C
30/11/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		INSS S/PRO LABORE 11/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1668-2	R\$ 145,20	D
30/11/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		PRO-LABORE A PAGAR 11/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS	1668-3	R\$ 1.320,00	C
30/11/2023	3020202002	PRO-LABORE		PRO-LABORE A PAGAR 11/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS	1668-3	R\$ 1.320,00	D
30/11/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		PRO-LABORE A PAGAR 11/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1668-4	R\$ 1.320,00	C
30/11/2023	3020202002	PRO-LABORE		PRO-LABORE A PAGAR 11/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1668-4	R\$ 1.320,00	D
01/12/2023	4010101001	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 594 - MUNICIPIO DE MARINGA	1663-1	R\$ 5.760,00	C
01/12/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 594 - MUNICIPIO DE MARINGA	1663-1	R\$ 5.760,00	D
01/12/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 6431 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1663-2	R\$ 4.723,32	C
01/12/2023	3010201002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 6431 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1663-2	R\$ 4.723,32	D
01/12/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 546982 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	1663-3	R\$ 381,14	C
01/12/2023	3020104013	FRETES S/ VENDAS E DEVOLUCOES		AQUISICAO DE SERVICO DE TRANSPORTE CFE CTE Nº 546982 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	1663-3	R\$ 381,14	D
01/12/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 591/001 - COMANDO DA MARINHA	1663-4	R\$ 3.298,00	C
01/12/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 591/001 - COMANDO DA MARINHA	1663-4	R\$ 3.298,00	D
04/12/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL	1646-1	R\$ 65,30	C
04/12/2023	3020205008	TARIFAS BANCARIAS		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL	1646-1	R\$ 65,30	D
05/12/2023	1010101001	CAIXA		PGTO DESPESAS C/CARTORIO CONF. RECIBOS EM ANEXO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE JANDAIA DO SUL	1647-1	R\$ 30,00	C
05/12/2023	3020203015	DESPESAS DE CARTORIO		PGTO DESPESAS C/CARTORIO CONF. RECIBOS EM ANEXO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE JANDAIA DO SUL	1647-1	R\$ 30,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA LEX LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	30.115.210/0001-96
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 7

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2023	1010102007	BANCO SICREDI		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA SICREDI	1648-1	R\$ 74,74	C
05/12/2023	3020205008	TARIFAS BANCARIAS		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA SICREDI	1648-1	R\$ 74,74	D
05/12/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		SERVICOS TOMADOS A PAGAR CONF. NF 8661 - CDD KM ONLINE LTDA	1663-5	R\$ 25,00	C
05/12/2023	3020203028	MANUTENCAO DE SOFTWARES		SERVICOS TOMADOS A PAGAR CONF. NF 8661 - CDD KM ONLINE LTDA	1663-5	R\$ 25,00	D
06/12/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO PRO LABORE 11/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS	1649-1	R\$ 1.174,80	C
06/12/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		PGTO PRO LABORE 11/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS	1649-1	R\$ 1.174,80	D
06/12/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO PRO LABORE 11/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1650-1	R\$ 1.174,80	C
06/12/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		PGTO PRO LABORE 11/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1650-1	R\$ 1.174,80	D
06/12/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 25338-TRANS AGIL TRANSPORTES LTDA	1663-6	R\$ 449,56	C
06/12/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 25338-TRANS AGIL TRANSPORTES LTDA	1663-6	R\$ 449,56	D
06/12/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 25241-TRANS AGIL TRANSPORTES LTDA	1663-7	R\$ 1.954,01	C
06/12/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 25241-TRANS AGIL TRANSPORTES LTDA	1663-7	R\$ 1.954,01	D
06/12/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 545306122023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1663-8	R\$ 8.626,83	C
06/12/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 545306122023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1663-8	R\$ 8.626,83	D
06/12/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 586/001 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS	1663-9	R\$ 6.845,04	C
06/12/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 586/001 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS	1663-9	R\$ 6.845,04	D
08/12/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 866108122023-CDD KM ONLINE LTDA	1663-10	R\$ 25,00	C
08/12/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 866108122023-CDD KM ONLINE LTDA	1663-10	R\$ 25,00	D
11/12/2023	4010101001	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 595 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1663-11	R\$ 3.576,00	C
11/12/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 595 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1663-11	R\$ 3.576,00	D
11/12/2023	4010101001	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 596 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1663-12	R\$ 894,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA LEX LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	30.115.210/0001-96
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 7

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 596 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1663-12	R\$ 894,00	D
11/12/2023	4010101001	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 597 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1663-13	R\$ 31.886,00	C
11/12/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 597 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1663-13	R\$ 31.886,00	D
11/12/2023	4010101001	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 598 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1663-14	R\$ 298,00	C
11/12/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 598 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1663-14	R\$ 298,00	D
12/12/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 6814 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1663-15	R\$ 39.709,89	C
12/12/2023	3010201002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 6814 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1663-15	R\$ 39.709,89	D
12/12/2023	4010101001	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 599 - COMANDO DA MARINHA	1663-16	R\$ 3.270,00	C
12/12/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 599 - COMANDO DA MARINHA	1663-16	R\$ 3.270,00	D
12/12/2023	4010101001	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 600 - FUNDACAO ESPORTE ARTE E CULTURA - FEAC	1663-17	R\$ 10.908,10	C
12/12/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 600 - FUNDACAO ESPORTE ARTE E CULTURA - FEAC	1663-17	R\$ 10.908,10	D
13/12/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 594/001 - MUNICIPIO DE MARINGA	1663-18	R\$ 5.760,00	C
13/12/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 594/001 - MUNICIPIO DE MARINGA	1663-18	R\$ 5.760,00	D
14/12/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL	1651-1	R\$ 1,50	C
14/12/2023	3020205008	TARIFAS BANCARIAS		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL	1651-1	R\$ 1,50	D
14/12/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		PGTO DE DUPLICATA Nº 568114122023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1663-19	R\$ 168.032,11	C
14/12/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 568114122023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1663-19	R\$ 168.032,11	D
15/12/2023	4010501002	DIVIDENDOS E DISTRIBUICAO DE RESULTADO		DISTRIBUICAO DE SOBRAS SICREDI - JUROS AO CAPITAL 2023	1642-1	R\$ 51,09	C
15/12/2023	1020201003	PARTICIPACOES EM SCP-		DISTRIBUICAO DE SOBRAS SICREDI -	1642-1	R\$ 51,09	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA LEX LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.115.210/0001-96

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SOCIO PARTICIPANTE		JUROS AO CAPITAL 2023			
15/12/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 546982-ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	1663-20	R\$ 381,14	C
15/12/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 546982-ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	1663-20	R\$ 381,14	D
18/12/2023	4010101001	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 601 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1663-21	R\$ 1.490,00	C
18/12/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 601 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1663-21	R\$ 1.490,00	D
18/12/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		SERVICOS TOMADOS A PAGAR CONF. NF 24 - GALMACCI E MATULO CONTABILIDADE LTDA	1663-22	R\$ 149,00	C
18/12/2023	3020203041	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS TOMADOS A PAGAR CONF. NF 24 - GALMACCI E MATULO CONTABILIDADE LTDA	1663-22	R\$ 149,00	D
18/12/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 6990 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1663-23	R\$ 1.180,83	C
18/12/2023	3010201002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 6990 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1663-23	R\$ 1.180,83	D
18/12/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 582817122023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1663-24	R\$ 2.409,26	C
18/12/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 582817122023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1663-24	R\$ 2.409,26	D
20/12/2023	1010102007	BANCO SICREDI		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO INSS REF. MES 11/2023.	1652-1	R\$ 290,40	C
20/12/2023	2010502003	INSS A RECOLHER		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO INSS REF. MES 11/2023.	1652-1	R\$ 290,40	D
20/12/2023	4010301001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		PGTO GUIA SIMPLES NACIONAL REF. MES 11/2023.	1653-2	R\$ 0,02	C
20/12/2023	1010102007	BANCO SICREDI		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO GUIA SIMPLES NACIONAL REF. MES 11/2023.	1653-2	R\$ 8.320,35	C
20/12/2023	2010401018	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO GUIA SIMPLES NACIONAL REF. MES 11/2023.	1653-2	R\$ 8.320,37	D
20/12/2023	1010102007	BANCO SICREDI		PGTO DE DUPLICATA Nº 2423122023-GALMACCI E MATULO CONTABILIDADE LTDA	1663-25	R\$ 149,00	C
20/12/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 2423122023-GALMACCI E MATULO CONTABILIDADE LTDA	1663-25	R\$ 149,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA LEX LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.115.210/0001-96

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/12/2023	1010101001	CAIXA		PGTO DESPESAS C/CARTORIO CONF. RECIBOS EM ANEXO SERVICO NOTARIAL DO 1º OFICIO DE APUCARANA	1654-1	R\$ 8,40	C
22/12/2023	3020104007	DESPESAS COM CARTORIOS		PGTO DESPESAS C/CARTORIO CONF. RECIBOS EM ANEXO SERVICO NOTARIAL DO 1º OFICIO DE APUCARANA	1654-1	R\$ 8,40	D
22/12/2023	4010101001	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 602 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS	1663-26	R\$ 16.844,00	C
22/12/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 602 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS	1663-26	R\$ 16.844,00	D
22/12/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 7251 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1663-27	R\$ 7.415,25	C
22/12/2023	3010201002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 7251 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1663-27	R\$ 7.415,25	D
26/12/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 599/001 - COMANDO DA MARINHA	1663-28	R\$ 3.270,00	C
26/12/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 599/001 - COMANDO DA MARINHA	1663-28	R\$ 3.270,00	D
27/12/2023	4010101001	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 603 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1663-29	R\$ 15.650,00	C
27/12/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 603 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1663-29	R\$ 15.650,00	D
27/12/2023	4010101001	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 604 - COMANDO DA MARINHA	1663-30	R\$ 9.150,00	C
27/12/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 604 - COMANDO DA MARINHA	1663-30	R\$ 9.150,00	D
27/12/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 78574 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1663-31	R\$ 6.885,50	C
27/12/2023	3010201002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 78574 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1663-31	R\$ 6.885,50	D
27/12/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 597/001 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1663-32	R\$ 31.886,00	C
27/12/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 597/001 - MUNICIPIO DE TOLEDO	1663-32	R\$ 31.886,00	D
28/12/2023	1010102007	BANCO SICREDI		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO - JUNTA COMERCIAL DO PARANA - CERTIDAO SIMPLIFICADA.	1655-1	R\$ 42,60	C
28/12/2023	3020203042	TAXAS E CONTRIBUICOES		VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE REF. PGTO - JUNTA COMERCIAL DO PARANA - CERTIDAO SIMPLIFICADA.	1655-1	R\$ 42,60	D
28/12/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA	1656-1	R\$ 1,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA LEX LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.115.210/0001-96

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BANCARIA BANCO DO BRASIL			
28/12/2023	3020205008	TARIFAS BANCARIAS		VALOR DEBITADO EM C/C REF.TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL	1656-1	R\$ 1,50	D
28/12/2023	4010101001	VENDA DE MERCADORIAS		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 605 - CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA	1663-33	R\$ 15.701,62	C
28/12/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF 605 - CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA	1663-33	R\$ 15.701,62	D
28/12/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 7323 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1663-34	R\$ 17.581,69	C
28/12/2023	3010201002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 7323 - DOMINUS QUIMICA LTDA	1663-34	R\$ 17.581,69	D
28/12/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		PGTO DE DUPLICATA Nº 619628122023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1663-35	R\$ 9.602,77	C
28/12/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 619628122023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1663-35	R\$ 9.602,77	D
28/12/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		PGTO DE DUPLICATA Nº 643131122023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1663-36	R\$ 4.723,32	C
28/12/2023	2010101001	FORNECEDORES A PAGAR		PGTO DE DUPLICATA Nº 643131122023-DOMINUS QUIMICA LTDA	1663-36	R\$ 4.723,32	D
28/12/2023	1010201001	CLIENTES A RECEBER		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 600/001 - FUNDAÇÃO ESPORTE ARTE E CULTURA - FEAC	1663-37	R\$ 10.908,10	C
28/12/2023	1010102002	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE DUPLICATA REF. NF. Nº 600/001 - FUNDAÇÃO ESPORTE ARTE E CULTURA - FEAC	1663-37	R\$ 10.908,10	D
31/12/2023	2010401018	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1663-38	R\$ 6.077,46	C
31/12/2023	4010203009	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1663-38	R\$ 6.077,46	D
31/12/2023	2010502003	INSS A RECOLHER		INSS S/PRO LABORE 12/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS	1669-1	R\$ 145,20	C
31/12/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		INSS S/PRO LABORE 12/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS	1669-1	R\$ 145,20	D
31/12/2023	2010502003	INSS A RECOLHER		INSS S/PRO LABORE 12/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1669-2	R\$ 145,20	C
31/12/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		INSS S/PRO LABORE 12/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1669-2	R\$ 145,20	D
31/12/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		PRO-LABORE A PAGAR 12/2023 - LUCIANGELA FERRARO PASSOS	1669-3	R\$ 1.320,00	C
31/12/2023	3020202002	PRO-LABORE		PRO-LABORE A PAGAR 12/2023 -	1669-3	R\$ 1.320,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA LEX LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ: 30.115.210/0001-96	Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LUCIANGELA FERRARO PASSOS			
31/12/2023	2010501004	PRO LABORE A PAGAR		PRO-LABORE A PAGAR 12/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1669-4	R\$ 1.320,00	C
31/12/2023	3020202002	PRO-LABORE		PRO-LABORE A PAGAR 12/2023 - SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	1669-4	R\$ 1.320,00	D
31/12/2023	2010701001	LUCROS A PAGAR		LUCROS A PAGAR 2023	1672-1	R\$ 165.970,21	C
31/12/2023	2030201001	LUCROS ACUMULADOS		LUCROS A PAGAR 2023	1672-1	R\$ 165.970,21	D
31/12/2023	1010302008	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS		RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DOS SOCIOS - 2023	1673-1	R\$ 165.970,21	C
31/12/2023	2010701001	LUCROS A PAGAR		RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DOS SOCIOS - 2023	1673-1	R\$ 165.970,21	D
31/12/2023	3020205008	TARIFAS BANCARIAS		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1674-1	R\$ 1.817,03	C
31/12/2023	2030201003	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1674-1	R\$ 1.817,03	D
31/12/2023	3020203019	ENCARGOS DE DEPRECIACAO		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1674-2	R\$ 185,32	C
31/12/2023	2030201003	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1674-2	R\$ 185,32	D
31/12/2023	3010201001	(+) ESTOQUE INICIAL MERCADORIA		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1674-3	R\$ 24.225,00	C
31/12/2023	2030201003	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1674-3	R\$ 24.225,00	D
31/12/2023	3010201002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1674-4	R\$ 503.834,15	C
31/12/2023	2030201003	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1674-4	R\$ 503.834,15	D
31/12/2023	3020104007	DESPEAS COM CARTORIOS		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1674-5	R\$ 254,10	C
31/12/2023	2030201003	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1674-5	R\$ 254,10	D
31/12/2023	3020104013	FRETES S/ VENDAS E DEVOLUCOES		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1674-6	R\$ 22.859,37	C
31/12/2023	2030201003	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1674-6	R\$ 22.859,37	D
31/12/2023	3020202002	PRO-LABORE		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1674-7	R\$ 31.536,00	C
31/12/2023	2030201003	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1674-7	R\$ 31.536,00	D
31/12/2023	3020203010	CORREIOS E TELEGRAFOS		VALOR TRANSFERIDO PARA	1674-8	R\$ 113,46	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: LICITA LEX LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 30.115.210/0001-96

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			
31/12/2023	2030201003	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1674-8	R\$ 113,46	D
31/12/2023	3020203015	DESPESAS DE CARTORIO		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1674-9	R\$ 237,62	C
31/12/2023	2030201003	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1674-9	R\$ 237,62	D
31/12/2023	3020203025	HONORARIOS PROFISSIONAIS		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1674-10	R\$ 1.381,82	C
31/12/2023	2030201003	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1674-10	R\$ 1.381,82	D
31/12/2023	3020203028	MANUTENCAO DE SOFTWARES		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1674-11	R\$ 898,10	C
31/12/2023	2030201003	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1674-11	R\$ 898,10	D
31/12/2023	3020203041	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1674-12	R\$ 149,00	C
31/12/2023	2030201003	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1674-12	R\$ 149,00	D
31/12/2023	3020203042	TAXAS E CONTRIBUICOES		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1674-13	R\$ 1.118,38	C
31/12/2023	2030201003	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1674-13	R\$ 1.118,38	D
31/12/2023	3020203043	ANUIDADES DE CLASSE		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1674-14	R\$ 1.035,78	C
31/12/2023	2030201003	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1674-14	R\$ 1.035,78	D
31/12/2023	3020204003	TAXAS MUNICIPAIS		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1674-15	R\$ 155,88	C
31/12/2023	2030201003	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1674-15	R\$ 155,88	D
31/12/2023	3020205005	JUROS PASSIVOS E MULTA		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1674-16	R\$ 0,10	C
31/12/2023	2030201003	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1674-16	R\$ 0,10	D
31/12/2023	4010201003	(-) DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1674-17	R\$ 3.896,46	C
31/12/2023	2030201003	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1674-17	R\$ 3.896,46	D
31/12/2023	4010203009	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1674-18	R\$ 22.706,54	C
31/12/2023	2030201003	RESULTADO DO		VALOR TRANSFERIDO PARA	1674-18	R\$ 22.706,54	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	LICITA LEX LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	30.115.210/0001-96
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	7

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EXERCICIO EM CURSO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			
31/12/2023	3020104051	FRETES S/ REMESSAS COMERCIAIS		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1674-19	R\$ 811,64	C
31/12/2023	2030201003	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1674-19	R\$ 811,64	D
31/12/2023	3020104056	DOACOES CONCEDIDAS		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1674-20	R\$ 732,87	C
31/12/2023	2030201003	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1674-20	R\$ 732,87	D
31/12/2023	3020104054	MANUTENCAO DE SOFTWARE		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1674-21	R\$ 98,00	C
31/12/2023	2030201003	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1674-21	R\$ 98,00	D
31/12/2023	2030201003	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1674-22	R\$ 107.175,00	C
31/12/2023	3010201003	(-) DEVOLUCAO DE COMPRA DE MERCADORIA		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1674-22	R\$ 107.175,00	D
31/12/2023	2030201003	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1674-23	R\$ 582.642,66	C
31/12/2023	4010101001	VENDA DE MERCADORIAS		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1674-23	R\$ 582.642,66	D
31/12/2023	2030201003	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1674-24	R\$ 0,02	C
31/12/2023	4010301001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1674-24	R\$ 0,02	D
31/12/2023	2030201003	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1674-25	R\$ 299,72	C
31/12/2023	4010501002	DIVIDENDOS E DISTRIBUICAO DE RESULTADO		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1674-25	R\$ 299,72	D
31/12/2023	2030201003	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1674-26	R\$ 732,87	C
31/12/2023	3010201018	(-) MERCADORIAS CONCEDIDA EM BONIFICAÇÃO		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1674-26	R\$ 732,87	D
31/12/2023	2030201001	LUCROS ACUMULADOS		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1675-1	R\$ 72.803,65	C
31/12/2023	2030201003	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1675-1	R\$ 72.803,65	D

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: LICITA LEX LTDA

CNPJ: 30.115.210/0001-96 Nire: 41208774371 Scp:

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

Natureza do Livro: Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral

Identificação do arquivo(hash): 84.29.FA.6A.A5.F3.6F.17.2B.72.1A.1E.26.A6.B6.6E.20.D6.AB.79-

Consulta Realizada em: 06/06/2024 12:45:54

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41208774371	CNPJ 30.115.210/0001-96	
NOME EMPRESARIAL LICITA LEX LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 7
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 84.29.FA.6A.A5.F3.6F.17.2B.72.1A.1E.26.A6.B6.6E.20.D6.AB.79	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	30115210000196	LICITA LEX LTDA:30115210000196	593019045106813902 1	12/12/2023 a 11/12/2024	Sim
CONTADOR	07508985931	HUGO HENRIQUE GALMACCI:07508985931	605370390420242475 1	14/09/2023 a 14/09/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

84.29.FA.6A.A5.F3.6F.17.2B.72.1A.1E.
26.A6.B6.6E.20.D6.AB.79-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 06/06/2024 às 15:37:35

9C.EC.E8.9F.EF.EC.88.9F
B4.16.0A.92.1B.AD.C4.A3

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

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

DECLARAÇÃO

LICITA LEX LTDA, empresa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob nº 30.115.210/0001-96, Cad-Icms so o nº 90777408-29, estabelecida na Avenida Brasil, nº 2520, Sala 02, Parque Industrial, da cidade de Cambira, Estado do Paraná, representada neste ato por seu contador, HUGO HENRIQUE GALMACCI, inscrito no CPF/MF sob o nº. 075.089.859-31 e CRC PR-075.592/O-3, DECLARA, pela presente e na melhor forma de direito, a boa situação financeira, conforme indicadores calculados com base no Balanço Patrimonial de 2023, demonstrados abaixo, sendo Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG):

$LG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP}$	$LG = \frac{R\$ 181.490,62}{R\$ 81.490,62}$	LG = R\$ 2,23
$LC = \frac{AC}{PC}$	$LC = \frac{R\$ 177.363,02}{R\$ 81.490,62}$	LC = R\$ 2,18
$SG = \frac{AT}{PC + ELP}$	$SG = \frac{R\$ 181.490,62}{R\$ 81.490,62}$	SG = R\$ 2,23

E, por ser a expressão da verdade, datamos e assinamos a presente declaração.

Cambira, Paraná, Brasil, 06 de junho de 2.024.

**HUGO
HENRIQUE
GALMACCI:07
508985931**

Assinado digitalmente por HUGO HENRIQUE GALMACCI:07508985931
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=35771851000112, OU=videoconferencia, CN=HUGO HENRIQUE GALMACCI:07508985931
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.06.06 17:17:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.1

HUGO HENRIQUE GALMACCI
CRC PR-075592/O-3

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	LICITA LEX LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	30.115.210/0001-96
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	LICITA LEX LTDA
NIRE	41208774371
CNPJ	30.115.210/0001-96
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	CAMBIRA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	05/04/2018
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3588

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	LICITA LEX LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3588
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0E.53.AB.48.45.07.FB.F1.64.21.93.14.91.56.6B.83.0A.94.6C.DB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	LICITA LEX LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	30.115.210/0001-96
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 218.671,68	R\$ 238.114,49
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 214.205,48	R\$ 233.852,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 161.549,09	R\$ 200.309,76
CAIXA		R\$ 1.401,12	R\$ 1.135,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 160.147,97	R\$ 199.174,60
CREDITOS		R\$ 52.636,95	R\$ 9.317,90
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 52.636,95	R\$ 9.317,90
OUTROS CREDITOS		R\$ 19,44	R\$ 0,00
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 19,44	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 24.225,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 24.225,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE		R\$ 4.466,20	R\$ 4.261,83
INVESTIMENTOS		R\$ 556,72	R\$ 600,51
INVESTIMENTOS		R\$ 556,72	R\$ 600,51
IMOBILIZADO		R\$ 433,48	R\$ 185,32
IMOBILIZADO		R\$ 1.240,00	R\$ 1.240,00
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (806,52)	R\$ (1.054,68)
INTANGIVEL		R\$ 3.476,00	R\$ 3.476,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 3.476,00	R\$ 3.476,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 218.671,68	R\$ 238.114,49
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 14.245,89	R\$ 45.118,93
FORNECEDORES		R\$ 10.317,61	R\$ 41.423,90
FORNECEDORES		R\$ 10.317,61	R\$ 41.423,90
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 1.368,28	R\$ 1.271,03
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 1.368,28	R\$ 1.271,03
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA		R\$ 2.239,60	R\$ 2.424,00
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 1.958,00	R\$ 2.157,36
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 281,60	R\$ 266,64
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 320,40	R\$ (0,00)
CONTAS A PAGAR		R\$ 320,40	R\$ (0,00)
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		R\$ 13.187,50	R\$ (0,00)
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 13.187,50	R\$ (0,00)
OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 13.187,50	R\$ (0,00)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 191.238,29	R\$ 192.995,56
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 91.238,29	R\$ 92.995,56
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 91.238,29	R\$ 92.995,56

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0E.53.AB.48.45.07.FB.F1.64.21.93.14.91.56.6B.83.0A.94.6C.DB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADANES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



NOME

SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF

4037928-2 SESP PR

CPF

643.078.759-15

DATA NASCIMENTO

10/10/1967

FILIAÇÃO

BENEDITO PEREIRA

MARIA LIMA PEREIRA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.

B

Nº REGISTRO

02615339519

VALIDADE

05/12/2022

1ª HABILITAÇÃO

10/12/1992

OBSERVAÇÕES

Solange Maria Pereira Rosini

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL

CAMBIRA, PR

DATA EMISSÃO

05/12/2017

Carlos Traad

ASSINATURA DO EMISSOR

66998951508

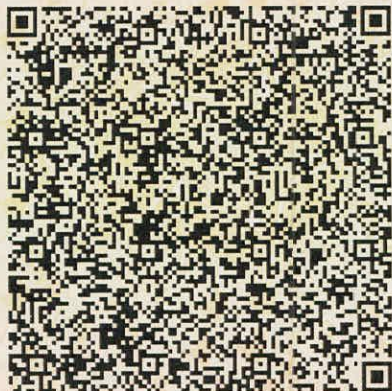
PR913608791

PARANÁ

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1567521762

PROIBIDO PLASTIFICAR
1567521762





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

NOME
LUCIANGELA FERRARO PASSOS

DOC IDENTIDADE / Org. EMISSOR / UF
3633616-1 SESP PR

CPF
729.196.559-49

DATA NASCIMENTO
01/03/1965

FLUNGO
IVO FERRARO

DINA DE OLIVEIRA
FERRARO

VALIDADE
14/04/2016

VALIDADE
24/04/1989



Nº REGISTRO
01704023565

OBSERVAÇÕES

LOCAL
MARINGÁ, PR

ASSINATURA DO PORTADOR

ASSINATURA DO EMISSOR

DATA EMISSÃO
14/04/2011

95605448005
PR902775836



VALIDA

441896190

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



441896190

PROIBIDO PLASTIFICAR

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 14.695.963-6

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

1º TABELIONATO DE NOTAS

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 14.695.963-6 DATA DE EXPEDIÇÃO: 18/03/2016

NOME: LORENA APARECIDA DE SOUZA GIROTO

FILIAÇÃO: JOVENIR GIROTO
ELAINE PEREIRA DE SOUZA

NATURALIDADE: JANDAIA DO SUL/PR DATA DE NASCIMENTO: 20/10/2003

DOC. ORIGEM: COMARCA=JANDAIA DO SUL/PR, DA SEDE
C.NASC=11978, LIVRO=43A, FOLHA=122

CPF: 125.466.619-22

CURITIBA/PR

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

É PROIBIDO PLASTIFICAR

1º TABELIONATO DE NOTAS

ASELO FUNARREN

Tabellonato de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia

Nº FWH18083

1º TABELIONATO DE NOTAS
APUCARANA - PR

01 JUL 2021

Certifico e dou fé que a presente cópia
é a reprodução fiel do original.

Rafael Gutierrez
ESCREVENTE JURAMENTADO

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DENISE CAZUMY HIROSE, em segunda-feira, 1 de julho de 2024 17:04:51 GMT-03:00. GNS-06-659-4-1º TABELIONATO DE NOTAS/PR, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticar. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DENISE CAZUMY HIROSE, em segunda-feira, 1 de julho de 2024 17:04:51 GMT-03:00, CNS: 08.650-4 - 1º TABELIONATO DE NOTAS/PR, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

LÍCITA LEX LTDA
CNPJ/MF nº 30.115.210/0001-96
NIRE: 41208774371
SEXTA ALTERAÇÃO SOCIAL

LUCIANGELA FERRARO PASSOS, brasileira, empresária, casada em regime comunhão universal de bens em 09/01/1993, residente e domiciliada na rua Carlos Chagas, número 660, Zona 05 na comarca e cidade de Maringá, Estado do Paraná, CEP: 87.015-240, nascida em 01/03/1965, portadora da cédula de identidade civil/RG nº 3.633.616-1 SESP/PR, inscrita no CPF/MF nº 729.196.559-49.

SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI, brasileira, empresária, casada em regime comunhão universal de bens em 16/04/1993, residente e domiciliada na rua Renato Nunes Miliati, Nº. 395, Jardim Danielli, na comarca e cidade de Cambira, Estado do Paraná, CEP: 86.890-000, nascida em 10/10/1967, portadora da cédula de identidade civil/RG nº 4.037.928-2 SESP/PR, inscrita no CPF/MF nº 643.078.759-15.

LÍCITA LEX LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.115.210/0001-96, com sede na Avenida Brasil, nº. 2520 – Sala 02, Parque Industrial, na Cidade de Cambira, Estado do Paraná, CEP: 86.890-000, conforme Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o nº 41208774371, em 13/03/2018, e Quinta Alteração Social Consolidada sob o nº 20237976072, em 13/11/2023, pelo presente instrumento de alteração de contrato social, resolvem, CONSOLIDÁ-LAS mediante as cláusulas a seguir:

DA ALTERAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto social da sociedade empresarial passa a ser comércio atacadista de produtos alimentícios, máquinas, aparelhos e equipamentos de uso agropecuário partes e peças, cosméticos e produtos de perfumaria, comércio varejista de produtos saneantes domissanitários e serviços auxiliares dos transportes terrestres, consoante atividades abaixo descritas:

- a. CNAE: 4789-0/05 – Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- b. CNAE: 4637-1/99 – Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios e não especificados anteriormente;
- c. CNAE: 4661-3/00 – Comercio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;
- d. CNAE: 4646-0/01 – Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
- e. CNAE: 5229-0/99 – Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente.

LÍCITA LEX LTDA
CNPJ/MF nº 30.115.210/0001-96
NIRE: 41208774371
SEXTA ALTERAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA: Todas as cláusulas do contrato social e demais alterações da sociedade empresária, anteriores ao presente instrumento e, que colidirem com os presentes dispositivos, ficam totalmente sem efeitos, para todos os fins legais e de direito, passando a vigorar entre os sócios e perante terceiros as presentes cláusulas ora deliberadas.

CLÁUSULA TERCEIRA: Tendo em vista a alteração ocorrida, e havendo a necessidade de consolidação das cláusulas contratuais, os sócios decidem aprovar o seguinte texto, revogando-se quaisquer dispositivos anteriores que conflitem com o ora aprovado.

DA CONSOLIDAÇÃO

LÍCITA LEX LTDA
CNPJ/MF nº 30.115.210/0001-96
NIRE: 41208774371
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

LUCIANGELA FERRARO PASSOS, brasileira, empresária, casada em regime comunhão universal de bens em 09/01/1993, residente e domiciliada na rua Carlos Chagas, número 660, Zona 05 na comarca e cidade de Maringá, Estado do Paraná, CEP: 87.015-240, nascida em 01/03/1965, portadora da cédula de identidade civil/RG nº 3.633.616-1 SESP/PR, inscrita no CPF/MF nº 729.196.559-49.

SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI, brasileira, empresária, casada em regime comunhão universal de bens em 16/04/1993, residente e domiciliada na rua Renato Nunes Miliati, Nº. 395, Jardim Danielli, na comarca e cidade de Cambira, Estado do Paraná, CEP: 86.890-000, nascida em 10/10/1967, portadora da cédula de identidade civil/RG nº 4.037.928-2 SESP/PR, inscrita no CPF/MF nº 643.078.759-15.

LÍCITA LEX LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.115.210/0001-96, com sede na Avenida Brasil, nº. 2520 – Sala 02, Parque Industrial, na Cidade de Cambira, Estado do Paraná, CEP: 86.890-000, conforme Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o nº 41208774371, em 13/03/2018, e Quinta Alteração Social Consolidada sob o nº 20237976072, em 13/11/2023.

LÍCITA LEX LTDA
CNPJ/MF nº 30.115.210/0001-96
NIRE: 41208774371
SEXTA ALTERAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade exerce sua atividade empresarial sob a denominação social de **LÍCITA LEX LTDA**, e terá sede e domicílio na **Avenida Brasil, nº. 2520 – Sala 02, Parque Industrial, na Cidade de Cambira, Estado do Paraná, CEP: 86.890-000;**

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

CLÁUSULA SEGUNDA: O objeto social da sociedade empresarial é o comércio atacadista de produtos alimentícios, máquinas, aparelhos e equipamentos de uso agropecuário partes e peças, cosméticos e produtos de perfumaria, comércio varejista de produtos saneantes domissanitários e serviços auxiliares dos transportes terrestres, consoante atividades abaixo descritas:

- a. CNAE: 4789-0/05 – Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- b. CNAE: 4637-1/99 – Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios e não especificados anteriormente;
- c. CNAE: 4661-3/00 – Comercio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;
- d. CNAE: 4646-0/01 – Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
- e. CNAE: 5229-0/99 – Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente.

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas sociais, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo montante foi totalmente integralizado pelos sócios em boa e corrente moeda do País e distribuídas da seguinte maneira:

SÓCIOS	NÚMERO DE QUOTAS	VALOR TOTAL (R\$)	Percentual (%)
Luciangela Ferraro Passos	50.000	R\$ 50.000,00	50%
Solange Maria Pereira Rosini	50.000	R\$ 50.000,00	50%
TOTAL	100.000	R\$ 100.000,00	100%

CLÁUSULA QUARTA: As quotas que compõem o capital social são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou alienadas a terceiros sem o consentimento da outra sócia, a quem fica assegurado o direito, em igualdade de condições e

LÍCITA LEX LTDA
CNPJ/MF nº 30.115.210/0001-96
NIRE: 41208774371
SEXTA ALTERAÇÃO SOCIAL

preço, de preferência à sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA QUINTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas sociais, as quais se encontram devidamente integralizadas.

CLÁUSULA SEXTA: A sociedade empresária iniciou suas atividades no dia 02 de abril de 2018 e o lapso de sua duração fica convencionado como sendo por **prazo indeterminado**.

CLÁUSULA SÉTIMA: A presente sociedade empresária é classificada como sociedade empresarial de **responsabilidade limitada**.

CLÁUSULA OITAVA: A sociedade empresária é administrada pelos sócios **LUCIANGELA FERRARO PASSOS, SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI**, as quais ficam dispensados da prestação de caução, lhes cabendo, em conjunto ou isoladamente, o uso do nome empresarial, bem como, a responsabilidade e/ou representação ativa ou passiva da sociedade, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre, no interesse da sociedade empresária.

Parágrafo primeiro: Somente, em caso de alienação de bens imóveis da sociedade, as sócias devem agir em conjunto, ainda, é expressamente vedada, às sócias, atribuições em atividades estranhas ao objetivo social da empresa, especialmente, a prestação de endossos, avais, fianças e cauções ou para assumir obrigações, seja em favor de quaisquer dos quotistas ou de terceiros.

Parágrafo Segundo: A administradora que, sem consentimento formal da outra sócia, aplicar quaisquer recursos, bens ou direitos da sociedade empresária, em proveito próprio ou de terceiros, terá de restituí-los com juros e correção legal, sem prejuízo, de perdas e danos e, em caso de quaisquer tipos de irregularidade, ficará a seu encargo a responsabilidade civil, administrativa, penal e tributária.

Parágrafo Terceiro: A todas as administradoras vedam-se a faculdade fazer-se substituir no exercício de suas funções, poderes e prerrogativas confiadas pela sociedade, com exceção, a modalidade prevista no parágrafo a seguir.

Parágrafo Quarto: Eventualmente, a administradora pode constituir mandatários, com delegação de seus poderes para representação da empresa em quaisquer instituições públicas e/ou privadas, em juízo ou fora dele, com especificação no instrumento de todos os atos e operações que poderão ser praticadas.

LÍCITA LEX LTDA
CNPJ/MF nº 30.115.210/0001-96
NIRE: 41208774371
SEXTA ALTERAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA NONA: As administradoras declaram para os fins de Direito, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da sociedade; nem condenada ou sob os efeitos de condenação, 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA: A responsabilidade técnica e profissional da sociedade fica a cargo de um profissional legalmente inscrito e habilitado junto ao órgão competente, por intermédio da celebração de contrato entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O exercício social iniciar-se-á no dia 01 de janeiro e se encerrará em 31 de dezembro. Ao término de cada exercício social, os administradores prestarão contas de sua administração e, será levantado o balanço patrimonial correspondente ao período, bem como, as demais demonstrações financeiras e contábeis por lei exigidas.

Parágrafo único: Fica convencionado que o sócio pode levantar balanços intermediários, balancetes mensais e/ou periódicos e, com base nestes resultados, realizar o pagamento da distribuição dos lucros apurados e demonstrados, de acordo com a liberalidade dos sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Até o período de quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas da sociedade empresária e designarão novos administradores, quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditadas as sócias, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou incapaz, não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou da(s) sócia(s) remanescente(s), os valores de seus haveres serão apurados com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço, especialmente, levantado para este fim.

Parágrafo Primeiro: Após autorização judicial os haveres serão apurados com base no balanço especialmente levantado e então, depois de realizada a cessão para retirada do mesmo, o ato será formalizado por intermédio de alteração contratual pertinente, na qual anuirão, sócios, herdeiro(s) do sócio falecido e/ou sucessores legais.

LÍCITA LEX LTDA
CNPJ/MF nº 30.115.210/0001-96
NIRE: 41208774371
SEXTA ALTERAÇÃO SOCIAL

Parágrafo Segundo: Em seguida aos procedimentos legais concretizados, a liquidação dos haveres será realizada em 180 (cento e oitenta) dias, mediante pagamento em cinco parcelas, iguais, mensais e consecutivas ou, por intermédio de outra modalidade de acordo, o qual deverá ser pactuado entre as partes.

Parágrafo Terceiro: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao(s) seu(s) sócio(s).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os sócios podem de comum acordo, fixar retirada mensal a título de *pro labore* aos administradores e demais sócios, observadas as disposições regulamentares pertinentes à legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro da Comarca de Apucarana, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes desse contrato, ou para dirimir quaisquer controvérsias societárias.

E, por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 (uma) via, para que surtam os efeitos legais.

Cambira, Paraná, Brasil, 12 de janeiro de 2.024.

LUCIANGELA FERRARO PASSOS

SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LÍCITA LEX LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
64307875915	SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI
72919655949	LUCIANGELA FERRARO PASSOS



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/01/2024 11:56 SOB Nº 20240216539.
PROTOCOLO: 240216539 DE 15/01/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12400508705. CNPJ DA SEDE: 30115210000196.
NIRE: 41208774371. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/01/2024.
LÍCITA LEX LTDA

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

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: LÍCITA LEX LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.115.210/0001-96, com sede na Avenida Brasil, nº 2.520, Sala 02, Parque Industrial, na Cidade de Cambira, Estado do Paraná, CEP nº 86.900-000, nesse ato representado por seu sócio administrador, a Sra. LUCIANGELA FERRARO PASSOS, brasileira, casada, empresária, inscrita no CPF/MF sob o nº. 729.196.559-49, portadora do RG sob nº.3.633.616-1 SSP/PR, com endereço profissional na empresa supramencionada.

OUTORGADOS: LORENA APARECIDA DE SOUZA GIROTO, brasileira, solteira, auxiliar de licitação júnior, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 14.695.963-6 -SSP/PR e devidamente inscrita no CPF/MF sob nº 125.466.619-22, licitacao@licitalex.com.br, com domicílio profissional em empresa supra mencionada.

PODERES: Concede poderes específicos para representar a OUTORGANTE como se presente fosse, em processos licitatórios de qualquer espécie, perante Repartições Federais, Estaduais, Municipais, Autarquias, Secretarias em Geral, Empresas privadas em geral, para ali, o OUTORGADO assinar declarações, propostas, atas e/ou contratos, formular ofertas, lances verbais e/ou escritos, negociar preços, interpor ou renunciar ao direito de recurso, prestar declarações, desentranhar, solicitar, apresentar, retirar e requerer documentos, enfim, praticar todos os demais atos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente mandato. O presente mandato é válido por 90 (noventa) dias.

Cambira/PR, 06 de junho de 2024.

LUCIANGELA FERRARO PASSOS:72919655949

Assinado digitalmente por
LUCIANGELA FERRARO
PASSOS:72919655949
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multipla v5, OU=
23869655000104, OU=Presencial,
OU=Certificado PF A3, CN=
LUCIANGELA FERRARO
PASSOS:72919655949
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024.06.06 09:52:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

LÍCITA LEX LTDA

CNPJ nº 30.115.210/0001-96

P O D E R J U D I C I A R I O
ESTADO DO PARANA

FOLHA: 01

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE APUCARANA

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

DAGMAR EDMILSON RIVELINI MARTINS
SERVENTUARIO TITULAR

MIRIAM S. M. FRANCHINI MARTINS
Funcionária Juramentada

C E R T I D A O

=====

EFEITOS CIVIS

CERTIFICO, que atendendo ao pedido verbal de parte interessada e revendo em cartorio a meu cargo os livros de distribuicoes de acoes CIVEIS, deles nao constatei existir pedido de FALENCIA, CONCORDATA, RECUPERACAO JUDICIAL e RECUPERACAO EXTRAJUDICIAL em que figura como requerente ou requerido LICITA LEX LTDA, CNPJ 30.115.210/0001-95-----



O REFERIDO E VERDADE E DOU FE.

APUCARANA, 19 DE JUNHO DE 2.024

[Handwritten Signature]
-DAGMAR E. R. MARTINS-
-DISTRIBUIDOR-

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: LÍCITA LEX LTDA NIRE : 41208774371 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: PRC2421290020		
NIRE (Sede) 41208774371	CNPJ 30.115.210/0001-96	Data de Ato Constitutivo 05/04/2018	Início de Atividade 02/04/2018		
Endereço Completo Avenida BRASIL, Nº 2520, SALA 02,, PARQUE INDUSTRIAL - Cambira/PR - CEP 86890-000					
Objeto Social COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS, COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, E OUTROS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS E SERVICOS AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES.					
Capital Social R\$ 100.000,00 (cem mil reais) Capital Integralizado R\$ 100.000,00 (cem mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome LUCIANGELA FERRARO PASSOS	CPF/CNPJ 729.196.559-49	Participação no capital R\$ 50.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	CPF/CNPJ 643.078.759-15	Participação no capital R\$ 50.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome LUCIANGELA FERRARO PASSOS	CPF 729.196.559-49	Término do mandato Indeterminado			
Nome SOLANGE MARIA PEREIRA ROSINI	CPF 643.078.759-15	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento			Situação		
Data 15/01/2024	Número 20240216539	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	ATIVA Status xxxxx		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/06/2024, às 09:22:13 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **XKRONP5Y**.
LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (30/07/2024 às 10:41) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 30.115.210/0001-96.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66A8.ED7E.8C74.C878 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **LICITA LEX LTDA**

CPF/CNPJ: **30.115.210/0001-96**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:42:47 do dia 30/07/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: LKMV300724104247

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.