



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
 Campus Universitario Petrônio Portela, s/nº - Bairro Ininga
 Teresina-PI, CEP 64049-550
 - <http://hupi.ebserh.gov.br>

Atestado de Capacidade Técnica - SEI

Processo nº 23524.022979/2020-15

Interessado: E. DANTAS BRANDÃO EIRELI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - SEI

A Unidade de Patrimônio do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí - HU/UFPI, sob gestão da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBESRH), Filial Piauí, CNPJ nº 15.126.437/0002-24, atesta que a empresa E DANTAS BRANDÃO EIRELI, CNPJ Nº 14.222.220/0001-74, Inscrição Estadual nº 194937054, localiza na Avenida São Francisco, nº 1800, bairro Tancredo Neves, Teresina, Piauí, realizou a entrega dos bens permanentes abaixo relacionados, de acordo com as especificações exigidas em contrato, referentes ao Pregão Eletrônico nº 31/2019:

PROC.	EMPENHO	DATA DO EMPENHO	PE	EQUIPAMENTO
036565/2019-30	2019NE802534	11/12/2019	31/2019	POLTRONA RECLINÁVEL PARA ACOMPANHANTES (120 UNIDADES)
038004/2019-75	2019NE802724	31/12/2019	31/2019	POLTRONA RECLINÁVEL PARA ACOMPANHANTES (20 UNIDADES)
038087/2019-01	2019NE803018	30/12/2019	31/2019	POLTRONA RECLINÁVEL PARA ACOMPANHANTES (02 UNIDADES)
038087/2019-01	2019NE803025	31/12/2019	31/2019	POLTRONA RECLINÁVEL PARA ACOMPANHANTES (05 UNIDADES)
032561/2019-82	2019NE802177	01/11/2019	31/2019	CARRO CURATIVO E POLTRONA RECLINÁVEL
037337/2019-87	2019NE802593	13/12/2019	31/2019	MOBÍLIA HOSPITALAR
038087/2019-01	2019NE803005	30/12/2019	31/2019	ARMÁRIO ROUPEIRO
037660/2019-51	2019NE802785	16/12/2019	31/2019	ARMÁRIO EM AÇO

Informamos ainda que a mencionada empresa apresentou bom desempenho operacional ao entregar os bens permanentes acima referidos, tendo cumprido fielmente suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Teresina, 21 de agosto de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Kennedy de Brito Ribeiro, Chefe de Unidade**, em 21/08/2020, às 15:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **8540915** e o código CRC **09EE9052**.

Referência: Processo nº 23524.022979/2020-15 SEI nº 8540915



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos que a empresa E-DANTAS BRANDÃO, devidamente registrada no CNPJ nº 14.222.220-0001-74 e Inscrição Estadual sob nº 19.4937054, localizada na Avenida São Francisco, nº 1800, Bairro - Tancredo Neves em Teresina Pl, forneceu:

Móveis Hospitalares
Móveis p Laboratório, móveis p Escritório
Móveis de Madeira
Móveis de Aço
Móveis Escolares
Móveis Utilitários
Móveis Planejados
Móveis em Geral
Bebedouros Industriais e Semi Industriais
Fogões Industriais e Semi-Industriais
Equipamentos
Eletrodomésticos
Equipamentos e Instrumentos p uso Médico Hospitalar
Serviços de montagem de móveis e adjacentes.

Atendendo satisfatoriamente esta prefeitura municipal, zelando pelo cumprimento dos prazos por nós previamente estabelecidos.

Caxias - MA, 25 de Novembro de 2020.

Carlos Cesar Santos Marinho
Chefe do Setor de Compras

Cartório Azevêdo Bastos
Departamento de Compras
Mat. 36448-3

Cartório SINESIO TORRES - MOYAS E PROTESTOS - Serventia Extrajudicial do 2º Ofício

2020 Novembro 25 MA 2020
19:07:58
25/11/2020 19:07:58 At 13:17:27
CARLOS CESAR SANTOS MARINHO
Cartório Azevêdo Bastos
EHC AS 0107 PAULP RS 017 PEMPXIS 017
Consulte em <https://www.tjma.jus.br/>

Rua 1ª de Agosto, nº 567-A / Centro
Edifício Isabel Faustino – Fone (99) 3521-4633
Caxias - MA

Documento Autenticado: Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V Bº, 41 e 52 da Lei Federal 8.932/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico e presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou M. Confira os dados do ato em: <https://www.tjma.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/76882511202190269726>



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 76882511202190269726-1
Data: 25/11/2020 17:07:58
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKS39495-B2VZ;



CARTÓRIO Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1148
Bairro dos Estúdios, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Valber Azevêdo Bastos Cavalcanti
TJJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Escritura pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa E DANTAS BRANDAO - EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa E DANTAS BRANDAO - EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **25/11/2020 17:10:44 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **E DANTAS BRANDAO - EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Autenticação Digital*.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 76882511202190269726-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc0ff16ea7888102e003f3e24d574d32b100c3bffb79dc3f4bbfbc69c8ddc4bb9e51ae252eae09aaf2947563342e69fa66069cecf34adb1d6db60007da39e2ee8



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





Armário Vitrine c/ 01 Porta.
Ref.: MM-01



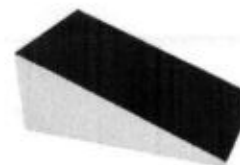
Armário Vitrine c/ 02 Portas.
Ref.: MM-02



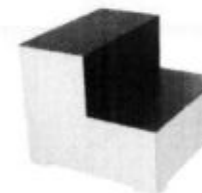
Armário Vitrine c/ 01 Porta, Prateleiras e Laterais de Vidro.
Ref.: MM-05



Maca para RPG.
Ref.: MM-158



Prancha de Alongamento.
Ref.: MM-145



Escada de Madeira.
Ref.: MM-143



Armário Vitrine c/ 02 Portas, Prateleiras e Laterais de Vidro.
Ref.: MM-06



Balde a Pedal Inox.
(opção de 05 a 20L)



Balde a Chute Inox Cap. 10 Litros.
Ref.: MM-16



Barra de Lím.
Ref.: MM-148



Tablado Leito Estofado.
Ref.: MM-153



Mesa em Z com 03 Prateleiras
(opção Inox e c/ Rodas).
Ref.: MM-137



Berço Infantil Grade Fixa.
Ref.: MM-18



Berço c/ Cama de Acrílico c/Rodas e Coxim (opção Inox).
Ref.: MM-22



Biombo Duplo c/ Lona s/ Rodas
(opção Inox e c/ Rodas).
Ref.: MM-24



Prancha Equilíbrio.
Ref.: MM-147



Prancha de Propriocepção.
Ref.: MM-146



Rolo de Punho.
Ref.: MM-149



Biombo Triplo c/ Lona e Rodas
(opção Inox).
Ref.: MM-27



Braçadeira p/ Injeção Altura Regulável Esmaltada e Cocho Inox (opção Inox).
Ref.: MM-29



Cadeira Hospitalar Simples Assento e Encosto em Chapa.
Ref.: MM-30



Escada de Ombro.
Ref.: MM-144



Suporte de Espelho c/ Espelho e Rodas.
Ref.: MM-152



Infrovermelho c/ Pedestal e Rodízios.
Ref.: MM-138



Carro Para Emergência Esmaltado, Tompo Inox, 03 Gavetas, Suportes, Tabua em Acrílico, Filtro de Linha, Borracha de Proteção e Rodas, (opção Inox). Ref.: MM-65



Carro p/ Transporte de Bandejas Esmaltado c/rodas (opção Inox). Ref.: MM-72



Carro p/ Transporte de Roupas Esmaltado c/rodas (opção Inox). Ref.: MM-74



Poltrona Deslizante e Reclinável, Estrutura em Aço e Madeira, Movimentos simultâneo do Encosto e do Descanso dos Pés. Ref.: MM-122.1



Cadeira para Coleta de Sangue c/ Assento e Encosto em Estofado. Ref.: MM-35



Cadeira para Acompanhante Encosto Reclinável c/ Suporte para os Pés. Ref.: MM-36



Suporte p/ Soro Fixo Esmaltado c/ 04 ganchos (opção c/ Rodas). Ref.: MM-127



Suporte p/ Soro Alt. Reg. Pintado c/ 04 Ganchos Hastes Inox (opção c/ Rodas). Ref.: MM-131



Suporte p/ Soro de Parede c/ 03 Gancho (opção Inox). Ref.: MM-133



Poltrona Articulável c/ Assento e Encosto Braços e Pés em Estofado (opção Inox). Ref.: MM-122



Cama de Fowler c/02 Movimentos c/ Grade Esmaltada e rodas. Ref.: MM-40



Cama Fowler Luxo Elétrica c/ 02 Mov. c/ Controle Remoto c/ Fio. Cabeceira, Peseira e Grades em Poliuretano Injetado, c/ Rodas. Ref.: MM-55.1



Régua Antropométrica Infantil. Ref.: MM-135



Par de Grades Esmaltado p/ Cama (opção Inox). Ref.: MM-120



Porta Saco Hamper c/ rodas (opção Inox). Ref.: MM-124



Cama de Recuperação c/ 03 Movimentos c/ Grade Inox e Rodas. Ref.: MM-56



Cama Fowler Infantil c/ Grade Esmaltada e Rodas. Ref.: MM-45



Cama Simples Cabeceira Móvel com grade (opção c/ rodas). Ref.: MM-48



Carro p/ Cilindro de Oxigênio. Ref.: MM-71



Barra Paralela, Corrimão Pintado, Plataforma em Madeira c/ Piso de Borracha. Ref.: MM-151



Escada de Canto, Corrimão Pintado e Rampa em Madeira c/ Piso de Borracha. Ref.: MM-141



Cama Fowler Semi Luxo, c/ 02 Movimentos, Cabeceira, e Peseira em Poliuretano Injetado c/ Grades e Rodas (opção Grades Inox). Ref.: MM-55



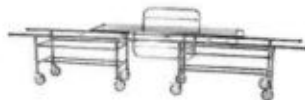
Cama de Parto c/02 Partes Leito Estofado (opção Inox). Ref.: MM-59



Carro Maca c/ Grades Laterais Móvel, Leito Estofado c/ Rodas (opção Suporte Para Soro, Borracha de Proteção e Grades Inox). Ref.: MM-60



Carro Maca Totalmente inox c/ Rodas,
Suporte Para Soro e Borracho de Proteção.
Ref.: MM-63



Carro Maca de Transferência Totalmente
Inox (opção c/ Coxim).
Ref.: MM-64



Maca Podiolo Dobrável, Leito em Lona.
Ref.: MM-91



Mesa para Refeição c/ Rodas e Tampo
em MDF (opção Inox).
Ref.: MM-111



Mesa de Mayo Esmaltada
(opção Inox).
Ref.: MM-100



Mesa Semi Circular Inox c/ Rodas
(opção Esmaltada).
Ref.: MM-103



Foco Clínico, Haste Flexível e Altura
Regulável, c/ Rodas.
Ref.: MM-88



Divã Estofado Cabeceira Móvel, c/ Suporte
Para Papel (opção Inox).
Ref.: MM-81



Divã Mala Dobrável.
Ref.: MM-82



Mesa Secretária c/ 02 Gavetas
(opção Tampo Inox).
Ref.: MM-104



Escada de Ferro c/ 02 Degraus
(opção Inox).
Ref.: MM-85



Suporte Para Soro Inox, c/ Base em
Alumínio, c/ Rodas.
Ref.: MM-131.1



Divã Tipo Luxo.
Ref.: MM-83



Mesa Ginecológica Esmaltada Leito
Estofado.
Ref.: MM-106



Mesa Ginecológica tipo Luxo c/ 02 Portas
e 03 Gavetas MDF.
Ref.: MM-108



Escada Inox c/ 02 Degraus c/ Piso de
Borracha (opção Esmaltada).
Ref.: MM-87



Mochô Giratório Esmaltado Assento
Estofado (opção Inox, c/rodas e encosto).
Ref.: MM-112



Mochô Giratório Luxo, Assento e Encosto
Estofado c/ Rodas.
Ref.: MM-112.1



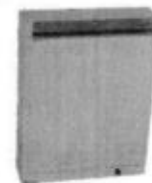
Mesa auxiliar com gaveta
(opção Inox e c/ Rodas).
Ref.: MM-94



Mesa Auxiliar sem Gaveta
(opção Inox e c/ Rodas)
Dimensão 40X40X80.
Ref.: MM-95



Mesa Auxiliar c/ Porta e Gaveta
(opção Inox e c/ Rodas)
Dimensão 40X40X80.
Ref.: MM-99



Negotoscópio de 01 Corpo
(opção Inox).
Ref.: MM- 116



Carro Curativo Esmaltado c/rodízios
(opção Balde e Bacia Inox).
Ref.: MM-66



Carro Curativo Inox c/ Balde e Bacia
c/ Rodízios (opção s/ Balde e Bacia).
Ref.: MM-68



Armário Vitrine c/ 01 Porta.
Ref.: MM-01



Armário Vitrine c/ 02 Portas.
Ref.: MM-02



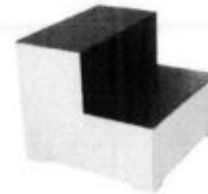
Armário Vitrine c/ 01 Porta, Prateleiras e Laterais de Vidro.
Ref.: MM-05



Maca para RPG.
Ref.: MM-158



Prancho de Alongamento.
Ref.: MM-145



Escada de Madeira.
Ref.: MM-143



Armário Vitrine c/ 02 Portas, Prateleiras e Laterais de Vidro.
Ref.: MM-06



Balde a Pedal Inox.
(opção de 05 a 20L)



Balde a Chute Inox Cap. 10 Litros.
Ref.: MM-16



Barra de Ling.
Ref.: MM-148



Tablado Leito Estofado.
Ref.: MM-153



Mesa em Z com 03 Prateleiras
(opção Inox e c/ Rodas).
Ref.: MM-137



Berço Infantil Grade Fixa.
Ref.: MM-18



Berço c/ Cuna de Acrílico c/Rodas e Cossim (opção Inox).
Ref.: MM-22



Biombo Duplo c/ Lona s/ Rodas
(opção Inox e c/ Rodas).
Ref.: MM-24



Prancho Equilíbrio.
Ref.: MM-147



Prancho de Propriocepção.
Ref.: MM-146



Rolo de Punho.
Ref.: MM-149



Biombo Triplo c/ Lona e Rodas
(opção Inox).
Ref.: MM-27



Braçadeira p/ Injeção Altura Regulável Esmaltada e Cocha Inox (opção Inox).
Ref.: MM-29



Cadeira Hospitalar Simples Assento e Encosto em Chapa.
Ref.: MM-30



Escada de Ombro.
Ref.: MM-144



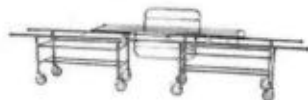
Suporte de Espelho c/ Espelho e Rodas.
Ref.: MM-152



Infravermelho c/ Pedestal e Rodízios.
Ref.: MM-138



Carro Maca Totalmente Inox c/ Rodas,
Suporte Para Soro e Borracha de Proteção.
Ref.: MM-63



Carro Maca de Transferência Totalmente
Inox (opção c/ Cofim).
Ref.: MM-64



Maca Padiola Dobrável, Leito em Lona.
Ref.: MM-91



Mesa para Refeição c/ Rodas e Tampo
em MDF (opção Inox).
Ref.: MM-111



Mesa de Mayo Esmaltada
(opção Inox).
Ref.: MM-100



Mesa Semi Circular Inox c/ Rodas
(opção Esmaltada).
Ref.: MM-103



Foco Clínico, Haste Flexível e Altura
Regulável, c/ Rodas.
Ref.: MM-88



Divã Estofada Cabeceira Móvel, c/ Suporte
Para Papel (opção Inox).
Ref.: MM-81



Divã Mala Dobrável.
Ref.: MM-82



Mesa Secretária c/ 02 Gavetas
(opção Tampo Inox).
Ref.: MM-104



Escada de Ferro c/ 02 Degraus
(opção Inox).
Ref.: MM-85



Suporte Para Soro Inox, c/ Base em
Alumínio, c/ Rodas.
Ref.: MM-131.1



Divã Tipo Luxo.
Ref.: MM-83



Mesa Ginecológica Esmaltada Leito
Estofado.
Ref.: MM-106



Mesa Ginecológica tipo Luxo c/ 02 Portas
e 03 Gavetas MDF.
Ref.: MM-108



Escada Inox c/ 02 Degraus c/ Piso de
Borracha (opção Esmaltada).
Ref.: MM-87



Mocha Giratório Esmaltado Assento
Estofado (opção Inox, c/rodas e encosto).
Ref.: MM-112



Mocha Giratório Luxo, Assento e Encosto
Estofado c/ Rodas.
Ref.: MM-112.1



Mesa auxiliar com gaveta
(opção Inox e c/ Rodas).
Ref.: MM-94



Mesa Auxiliar sem Gaveta
(opção Inox e c/ Rodas)
Dimensão 40X60X80.
Ref.: MM-95



Mesa Auxiliar c/ Porta e Gaveta
(opção Inox e c/ Rodas)
Dimensão 40X40X80.
Ref.: MM-99



Negatoscópio de 01 Corpo
(opção Inox).
Ref.: MM-116



Carro Curativo Esmaltado c/rodizios
(opção Balde e Bacia Inox).
Ref.: MM-66



Carro Curativo Inox c/ Balde e Bacia
c/ Rodizios (opção s/ Balde e Bacia).
Ref.: MM-68



Carro Para Emergência Esmaltado, Tampo Inax, 03 Gavetas, Suportes, Tabua em Acrílico, Filtro de Linha, Borracha de Proteção e Rodas, (opção Inax). Ref.: MM-65



Carro p/ Transporte de Bandejas Esmaltado c/rodas (opção Inax). Ref.: MM- 72



Carro p/ Transporte de Roupas Esmaltado c/rodas (opção Inax). Ref.: MM- 74



Poltrona Deslizante e Reclinável, Estrutura em Aço e Madeira, Movimentos simultâneo do Encosto e do Descanso dos Pés. Ref. MM-122.1



Cadeira para Coleta de Sangue c/ Assento e Encosto em Estofado. Ref.: MM-35



Cadeira para Acompanhante Encosto Reclinável c/ Suporte para os Pés. Ref.: MM-36



Suporte p/ Soro Fixo Esmaltado c/ 04 ganchos (opção c/ Rodas). Ref.: MM-127



Suporte p/ Soro Alt. Reg. Pintado c/ 04 Ganchos Hastes Inax (opção c/ Rodas). Ref.: MM-131



Suporte p/ Soro de Parede c/ 03 Gancho (opção Inax). Ref.: MM-133



Poltrona Articulável c/ Assento e Encosto Braços e Pés em Estofado (opção Inax). Ref.: MM-122



Cama de Fowler c/02 Movimentos c/ Grade Esmaltada e rodas. Ref.: MM-40



Cama Fowler Luxa Elétrica c/ 02 Mov. c/ Controle Remoto c/ Fib. Cabeceira, Peseira e Grades em Poliuretano Injetado, c/ Rodas. Ref.: MM-55.1



Régua Antropométrica Infantil. Ref.: MM-135



Par de Grades Esmaltada p/ Cama (opção Inax). Ref.: MM-120



Porta Saco Hamper c/ rodas (opção Inax). Ref.: MM-124



Cama de Recuperação c/ 03 Movimentos c/ Grade Inax e Rodas. Ref.: MM-56



Cama Fowler Infantil c/ Grade Esmaltada e Rodas. Ref.: MM-45



Cama Simples Cabeceira Móvel com grade (opção c/ rodas). Ref.: MM-48



Carro p/ Cilindro de Oxigênio. Ref.: MM-71



Barra Paralela, Corrimão Pintado, Plataforma em Madeira c/ Piso de Borracha. Ref.: MM-151



Escada de Canto, Corrimão Pintado e Rampa em Madeira c/ Piso de Borracha. Ref.: MM-141



Cama Fowler Semi Luxo, c/ 02 Movimentos, Cabeceira, e Peseira em Poliuretano Injetado c/ Grades e Rodas (opção Grades Inax). Ref.: MM-55



Cama de Parto c/02 Partes Leito Estofado (opção Inax). Ref.: MM-59



Carro Maca c/ Grades Laterais Móvel, Leito Estofado c/ Rodas (opção Suporte Para Soro, Borracha de Proteção e Grades Inax). Ref.: MM-60

DECLARAÇÕES EDITALÍCIAS

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE – MA.

ESTADO DO MARANHÃO.

ILMº SENHOR PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-028/2022-CPL/PMVG.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.06246.2022.

DATA DA REALIZAÇÃO: 11/07/2022 HORÁRIO: 09:00 HORAS.

A Empresa E. DANTAS BRANDÃO - DISTRIMÓVEIS, CNPJ sob nº 14.222.220/0001-74, Inscrição Estadual sob nº 19.493.705-4, localizada na Av. São Francisco, nº 1800- Bairro: Tancredo Neves, Teresina – Piauí, por intermédio do seu representante ou procurador, Sr(a). Emanuel Dantas Brandão, portador(a) do RG. nº 2.096.288 SSP-PI e CPF 011.715.873-92, para fins de participação na licitação em epígrafe:

Declara que cumpre plenamente a todos os requisitos de habilitação. Estando ciente de todas as implicações legais originárias da presente Declaração.

A Empresa E. DANTAS BRANDÃO - DISTRIMÓVEIS, CNPJ sob nº 14.222.220/0001-74, Inscrição Estadual sob nº 19.493.705-4, localizada na Av. São Francisco, nº 1800- Bairro: Tancredo Neves, Teresina – Piauí. Declara que não possui em seu quadro funcional, servidores públicos ocupando cargos nesta empresa. Estando ciente de todas as implicações legais originárias da presente Declaração.

A Empresa E. DANTAS BRANDÃO - DISTRIMÓVEIS, CNPJ sob nº 14.222.220/0001-74, Inscrição Estadual sob nº 19.493.705-4, localizada na Av. São Francisco, nº 1800- Bairro: Tancredo Neves, Teresina – Piauí. Declara, sob as penas da lei que, até a presente data inexistem fatos para sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

A Empresa E. DANTAS BRANDÃO - DISTRIMÓVEIS, CNPJ sob nº 14.222.220/0001-74, Inscrição Estadual sob nº 19.493.705-4, localizada na Av. São Francisco, nº 1800- Bairro: Tancredo Neves, Teresina – Piauí. Declara, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

A Empresa E. DANTAS BRANDÃO - DISTRIMÓVEIS, CNPJ sob nº 14.222.220/0001-74, Inscrição Estadual sob nº 19.493.705-4, localizada na Av. São Francisco, nº 1800- Bairro: Tancredo Neves, Teresina – Piauí. Declara conhecer e aceitar as regras contidas neste edital.

A Empresa E. DANTAS BRANDÃO - DISTRIMÓVEIS, CNPJ sob nº 14.222.220/0001-74, Inscrição Estadual sob nº 19.493.705-4, localizada na Av. São Francisco, nº 1800- Bairro: Tancredo Neves, Teresina – Piauí. Declara que atende as normas relativas à saúde e segurança do trabalho

A Empresa E. DANTAS BRANDÃO - DISTRIMÓVEIS, CNPJ sob nº 14.222.220/0001-74, Inscrição Estadual sob nº 19.493.705-4, localizada na Av. São Francisco, nº 1800- Bairro: Tancredo Neves, Teresina – Piauí. Declara que todos os produtos ofertados têm garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação a conta da data de sua instalação ou entrega e que atende todas as exigências mínimas do edital.

A Empresa E. DANTAS BRANDÃO - DISTRIMÓVEIS, CNPJ sob nº 14.222.220/0001-74, Inscrição Estadual sob nº 19.493.705-4, localizada na Av. São Francisco, nº 1800- Bairro: Tancredo Neves, Teresina – Piauí. Declara que nossa capacidade de fornecimento será de acordo com a necessidade do órgão.

A Empresa E. DANTAS BRANDÃO - DISTRIMÓVEIS, CNPJ sob nº 14.222.220/0001-74, Inscrição Estadual sob nº 19.493.705-4, localizada na Av. São Francisco, nº 1800- Bairro: Tancredo Neves, Teresina – Piauí. Declara, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente as exigências dos requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

A Empresa E. DANTAS BRANDÃO - DISTRIMÓVEIS, CNPJ sob nº 14.222.220/0001-74, Inscrição Estadual sob nº 19.493.705-4, localizada na Av. São Francisco, nº 1800- Bairro: Tancredo Neves, Teresina – Piauí. Declara para os fins de direito, caso seja declarada vencedora do certame e celebrado o respectivo Contrato Administrativo, que se compromete a observar a legislação trabalhista, previdenciária e de segurança e saúde do trabalho, responsabilizando-se pela formalização e registro contratuais e pela previsão de gastos com meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção.

EMANUEL DANTAS Assinado de forma
BRANDAO:011715 digital por EMANUEL
DANTAS
87392 BRANDAO:01171587392

Teresina/PI, 11 de julho de 2022.

Emanuel Dantas Brandão
RG sob nº 2.096.288 SSP-PI / CPF sob nº 011.715.873-92
Administrador da E Dantas Brandão EIRELI.

E. DANTAS BRANDÃO - EIRELI

Av. São Francisco, 1800 - Tancredo Neves, CEP 64.076-038, Teresina/PI

CNPJ: 14.222.220/0001-74 Insc Est. 19.493.705-4

(86) 3235-7471 - E-mail: distrimoveispi@gmail.com

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE - MA.
ESTADO DO MARANHÃO.
ILMº SENHOR PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-028/2022-CPL/PMVG.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.06246.2022.
DATA DA REALIZAÇÃO: 11/07/2022 HORÁRIO: 09:00 HORAS.

**ANEXO IV
DECLARAÇÃO**

A Empresa E. DANTAS BRANDÃO - DISTRIMÓVEIS, CNPJ sob nº 14.222.220/0001-74, Inscrição Estadual sob nº 19.493.705-4, localizada na Av. São Francisco, nº 1800- Bairro: Tancredo Neves, Teresina - Piauí, por intermédio do seu representante ou procurador, Sr(a). Emanuel Dantas Brandão, portador(a) do RG. nº 2.096.288 SSP-PI e CPF 011.715.873-92, para fins de participação na licitação em epígrafe: Declaramos, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação Pregão Eletrônico nº 028/2022 - Processo nº 0101.06246.2022/2022, instaurada pela Prefeitura Municipal de Vargem Grande - MA, que a empresa:

1 - Cumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal nº 4.358, de 05 de setembro de 2002, que regulamenta a Lei nº 9.584, de 27 de outubro de 2002;

2 - Não está impedida de contratar com a Administração Pública;

3 - Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;

4 - Não incorre nas demais condições impeditivas da lei 8666/93.

5 - Que inexistem fatos impeditivos a sua habilitação.

EMANUEL DANTAS Assinado de forma
BRANDAO:0117158 digital por EMANUEL
DANTAS
7392 BRANDAO:01171587392

Teresina/PI, 11 de julho de 2022.

Emanuel Dantas Brandão
RG sob nº 2.096.288 SSP-PI / CPF sob nº 011.715.873-92
Administrador da E Dantas Brandão EIRELI.

E. DANTAS BRANDÃO - EIRELI

Av. São Francisco, 1800 - Tancredo Neves, CEP 64.076-038, Teresina/PI

CNPJ: 14.222.220/0001-74 Insc Est. 19.493.705-4

(86) 3235-7471 - E-mail: distrimoveispi@gmail.com

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE – MA.
ESTADO DO MARANHÃO.
ILMº SENHOR PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-028/2022-CPL/PMVG.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.06246.2022.
DATA DA REALIZAÇÃO: 11/07/2022 HORÁRIO: 09:00 HORAS.

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DO EDITAL

A Empresa E. DANTAS BRANDÃO - DISTRIMÓVEIS, CNPJ sob nº 14.222.220/0001-74, Inscrição Estadual sob nº 19.493.705-4, localizada na Av. São Francisco, nº 1800- Bairro: Tancredo Neves, Teresina – Piauí, por intermédio do seu representante ou procurador, Sr(a). Emanuel Dantas Brandão, portador(a) do RG. nº 2.096.288 SSP-PI e CPF 011.715.873-92, para fins de participação na licitação em epígrafe: **Declaramos** para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do pregão e os termos constantes no Edital Pregão Eletrônico nº 028/2022 – Processo nº 0101.06246.2022 e seu(s) ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne à apresentação de documentação para fim de habilitação.

EMANUEL DANTAS Assinado de forma digital
BRANDAO:01171587392 por EMANUEL DANTAS
392 BRANDAO:01171587392

Teresina/PI, 11 de julho de 2022.

Emanuel Dantas Brandão
RG sob nº 2.096.288 SSP-PI / CPF sob nº 011.715.873-92
Administrador da E Dantas Brandão EIRELI.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE – MA.
ESTADO DO MARANHÃO.
ILMº SENHOR PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-028/2022-CPL/PMVG.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.06246.2022.
DATA DA REALIZAÇÃO: 11/07/2022 HORÁRIO: 09:00 HORAS.

ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Empresa E. DANTAS BRANDÃO - DISTRIMÓVEIS, CNPJ sob nº 14.222.220/0001-74, Inscrição Estadual sob nº 19.493.705-4, localizada na Av. São Francisco, nº 1800- Bairro: Tancredo Neves, Teresina – Piauí, por intermédio do seu representante ou procurador, Sr(a). Emanuel Dantas Brandão, portador(a) do RG. nº 2.096.288 SSP-PI e CPF 011.715.873-92, para fins de participação na licitação em epígrafe:

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 028/2022 – Processo nº 0101.06246/2022, instaurado pela Prefeitura Municipal de Vargem Grande - MA, que:

- Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 028/2022 – Processo nº 0101.06246.2022, realizado pela Prefeitura de Vargem Grande – MA.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

EMANUEL DANTAS Assinado de forma
BRANDAO:011715 digital por EMANUEL
87392 DANTAS
BRANDAO:01171587392

Teresina/PI, 11 de julho de 2022.

Emanuel Dantas Brandão
RG sob nº 2.096.288 SSP-PI / CPF sob nº 011.715.873-92
Administrador da E Dantas Brandão EIRELI.

E. DANTAS BRANDÃO - EIRELI

Av. São Francisco, 1800 - Tancredo Neves, CEP 64.076-038, Teresina/PI

CNPJ: 14.222.220/0001-74 Insc Est. 19.493.705-4

☎ (86) 3235-7471 - E-mail: distrimoveispi@gmail.com

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE – MA.
ESTADO DO MARANHÃO.
ILMº SENHOR PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-028/2022-CPL/PMVG.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.06246.2022.
DATA DA REALIZAÇÃO: 11/07/2022 HORÁRIO: 09:00 HORAS.

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DO LICITANTE SER UMA ME OU EPP).

- MICROEMPRESA
 EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A Empresa E. DANTAS BRANDÃO - DISTRIMÓVEIS, CNPJ sob nº 14.222.220/0001-74, Inscrição Estadual sob nº 19.493.705-4, localizada na Av. São Francisco, nº 1800- Bairro: Tancredo Neves, Teresina – Piauí. por intermédio do seu representante ou procurador, Sr(a). Emanuel Dantas Brandão, portador(a) do RG. nº 2.096.288 SSP-PI e CPF 011.715.873-92, para fins de participação na licitação em epígrafe:

Declaro, sob as penas da lei, que a empresa cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar.

Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Sou optante do Sistema Simples Nacional?

- SIM NÃO

EMANUEL DANTAS Assinado de forma
BRANDAO:0117158 digital por EMANUEL
7392 DANTAS
BRANDAO:01171587392

Teresina/PI, 11 de julho de 2022.

Emanuel Dantas Brandão
RG sob nº 2.096.288 SSP-PI / CPF sob nº 011.715.873-92
Administrador da E Dantas Brandão EIRELI.

E. DANTAS BRANDÃO - EIRELI

Av. São Francisco, 1800 - Tancredo Neves, CEP 64.076-038, Teresina/PI

CNPJ: 14.222.220/0001-74 Insc Est. 19.493.705-4

☎ (86) 3235-7471 - E-mail: distrimoveispi@gmail.com

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE – MA.
ESTADO DO MARANHÃO.
ILMº SENHOR PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-028/2022-CPL/PMVG.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.06246.2022.
DATA DA REALIZAÇÃO: 11/07/2022 HORÁRIO: 09:00 HORAS.

ANEXO IX
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR

A Empresa E. DANTAS BRANDÃO - DISTRIMÓVEIS, CNPJ sob nº 14.222.220/0001-74, Inscrição Estadual sob nº 19.493.705-4, localizada na Av. São Francisco, nº 1800- Bairro: Tancredo Neves, Teresina – Piauí, por intermédio do seu representante ou procurador, Sr(a). Emanuel Dantas Brandão, portador(a) do RG. nº 2.096.288 SSP-PI e CPF 011.715.873-92, para fins de participação na licitação em epígrafe: **Declaro** não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa na Prefeitura Municipal de Vargem Grande - MA que impossibilite a participação no referido Pregão Eletrônico nº 028/2022

EMANUEL DANTAS Assinado de forma
BRANDAO:0117158 digital por EMANUEL
DANTAS
7392 BRANDAO:01171587392

Teresina/PI, 11 de julho de 2022.

Emanuel Dantas Brandão
RG sob nº 2.096.288 SSP-PI / CPF sob nº 011.715.873-92
Administrador da E Dantas Brandão EIRELI.

E. DANTAS BRANDÃO - EIRELI

Av. São Francisco, 1800 - Tancredo Neves, CEP 64.076-038, Teresina/PI

CNPJ: 14.222.220/0001-74 Insc Est. 19.493.705-4

(86) 3235-7471 - E-mail: distrimoveispi@gmail.com

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE – MA.
ESTADO DO MARANHÃO.
ILMº SENHOR PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-028/2022-CPL/PMVG.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.06246.2022.
DATA DA REALIZAÇÃO: 11/07/2022 HORÁRIO: 09:00 HORAS.

ANEXO XII
DECLARAÇÃO EXPRESSA QUE A EMPRESA DISPÕE EM ESTOQUE DOS EQUIPAMENTOS. OBJETO DESSE CERTAME

A Empresa E. DANTAS BRANDÃO - DISTRIMÓVEIS, CNPJ sob nº 14.222.220/0001-74, Inscrição Estadual sob nº 19.493.705-4, localizada na Av. São Francisco, nº 1800- Bairro: Tancredo Neves, Teresina – Piauí, por intermédio do seu representante ou procurador, Sr(a), Emanuel Dantas Brandão, portador(a) do RG. nº 2.096.288 SSP-PI e CPF 011.715.873-92, para fins de participação na licitação em epígrafe: **Declaro** expressamente que a empresa acima descrita, dispõe em estoque e quantidades suficientes para fornecer os **EQUIPAMENTOS**, ofertados na proposta e que, disponibiliza para a devida **ENTREGA** nas suas devidas características técnicas, conforme na devida assinatura na Ordem de Fornecimento, conforme Edital.

Teresina/PI, 11 de julho de 2022.

EMANUEL DANTAS Assinado de forma
BRANDAO:0117158 digital por EMANUEL
7392 DANTAS
BRANDAO:01171587392

Emanuel Dantas Brandão
RG sob nº 2.096.288 SSP-PI / CPF sob nº 011.715.873-92
Administrador da E Dantas Brandão EIRELI.

E. DANTAS BRANDÃO - EIRELI

Av. São Francisco, 1800 - Tancredo Neves, CEP 64.076-038, Teresina/PI

CNPJ: 14.222.220/0001-74 Insc Est. 19.493.705-4

☎ (86) 3235-7471 - E-mail: distrimoveispi@gmail.com



FICHA TÉCNICA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE - MA.
ESTADO DO MARANHÃO.

ILMº SENHOR PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-028/2022-CPL/PMVG.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.06246.2022.
DATA DA ABERTURA: 11/07/2022 HORÁRIO: 09:00 HORAS

OBJETO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o Registro de Preços, do tipo Menor Preço, visando a Futura Contratação de empresa para Aquisição de Materiais Permanentes destinados ao Hospital Municipal Benito Mussoline de Sousa do Município de Vargem Grande/MA. De acordo com Processo nº 3.682/2020. Conforme Especificações Constantes no Anexo I que faz deste Edital.

ITEM	UND	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QTD	VALOR UNIT R\$		VALOR TOTAL R\$	
4	UNIDADE	CAMA PPP COM COLCHÃO: Cama de parto PPP motorizada, cabeceira e peseira removíveis, confeccionadas em polipropileno injetado abs. Base confeccionada em aço tubular quadrado e revestida com carenagem em chapa. Leito em chapa com 1,5mm de espessura e quadro de longarinas de aço com acabamento em pintura eletrostática a pó. Movimento de elevação do leito acionados por meio de controle remoto com fio. Apoio de pernas removível. Rodízios giratórios de 4", com freios em diagonal. Acessórios fornecidos: 01 par de porta coxas inoxidável; 01 par de calcanheiras; 01 par de grades laterais confeccionadas de polipropileno; 01 dispositivo para coleta de líquidos em aço inoxidável; 01 par de munhequeiras; 01 conjunto de colchões com revestimento em couro e zíper para higienização. (COTA PARA ME/EPP).	DISTRIMOVEIS / PROCEDENCIA NACIONAL	8	R\$ 9.375,00	nove mil, trezentos e setenta e cinco reais	R\$ 75.000,00	setenta e cinco mil reais



7	UNIDADE	POLTRONA HOSPITALAR: poltrona hospitalar - Estrutura tubular fabricada em aço carbono, recoberta com espuma D23 e revestida totalmente em Corano. O assento é estofado com espuma D33 e o encosto removível estofado com espuma D28. A base tubular, por ser a única parte exposta, é submetida a tratamento de superfície e pintada em epóxi. A base vem na cor preta. Braços estofados com espuma D28 e totalmente revestidos em Corano. Sistema de reclinio simultâneo de encosto e peseira através do peso corporal, acionado pelo puxador de alumínio localizado no braço direito, permitindo parar e travar na posição desejada. (COTA PARA ME/EPP).	DISTRIMOVEIS / PROCEDENCIA NACIONAL.	15	R\$ 1.650,00	mil seiscentos e cinquenta reais	R\$ 24.750,00	vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta reais
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:					R\$ 99.750,00	noventa e nove mil, setecentos e cinquenta reais		

Declara sob as penas da lei que está ciente e de acordo com todos os termos e regras exigidas pela Administração Pública referidas neste Edital e seus respectivos Anexos.

Declara sob as penas da lei que nos preços contidos na proposta já estão incluídos todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, transporte (fretes), impostos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

Declara sob as penas da lei que cumprirá plenamente a todos os prazos de entrega e que a nossa capacidade de fornecimento será de acordo com a necessidade do órgão em acordo com o Edital e seus Anexos.

Declara sob as penas da lei que todos os produtos são novos e nunca foram usados e com garantia de 12 (doze) meses contra qualquer defeito de fabricação ou de que possa resultar danos a terceiros, bem como a quem deles faça uso sob pena de constatada alguma imperfeição, ter os produtos devolvidos e/ou os serviços rejeitos, com imputação das penalidades de Lei à licitante e a quem for considerado responsável.

Declara sob as penas da lei que não há sócios, gerentes ou diretores da licitante que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha direta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia ou assessoramento dos diversos órgãos da Administração Pública.

Declara sob as penas da lei que os bens objeto desta licitação estarão em pleno atendimento as Normas da ABTN e demais legislação pertinente ao objeto licitado.

OBS.: TODOS OS PRODUTOS SÃO DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTÃO INCLUSOS SOBRE OS PREÇOS PROPOSTOS OS FRETES, SEGUROS, EMBALAGENS, TAXAS E IMPOSTOS.



BRUMED COMERCIO ATACADISTA



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI**

CNPJ: **31.770.650/0001-40**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI**, CNPJ 31.770.650/0001-40, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 15h00min04 do dia 28/06/2022, 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/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: YA6D.TVWM.8UBL.MYL6

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (28/06/2022 às 15:01) 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 31.770.650/0001-40.

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 62BB.41EA.D487.1274 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS, a pedido da parte interessada e após a realização de pesquisa nos registros eletrônicos referentes a procedimentos extrajudiciais em tramitação no Ministério Público Federal, que:

NADA CONSTA

contra BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI (CNPJ nº 31770650000140)

Observações:

- O parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão somente o CPF/CNPJ e o correspondente nome exato do destinatário nos procedimentos investigatórios em tramitação. Não constam dados referentes a procedimentos sigilosos cuja divulgação possa frustrar eventuais investigações;
- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário;
- A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF (<http://cidadao.mpf.mp.br/>), informando-se o número do selo digital de segurança impresso;
- A certidão será negativa quando, ainda que haja registro referente a homônimo, não for possível a individualização dos procedimentos por carência de dados do MPF;
- A certidão contempla apenas procedimentos preparatórios, procedimentos preparatórios eleitorais, inquéritos civis, procedimentos investigatórios criminais, incluindo-se, ainda, os mencionados procedimentos extrajudiciais específicos do Gabinete do Procurador-Geral da República.

Emitida gratuitamente pela internet em: 28/06/2022 15:03 (#Válida por 30 dias#)

Data da última atualização do banco de dados: 28/06/2022 15:03

Selo digital de segurança: 227B0D7A81AC4A0EDC47078AE3198A60



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: 28/06/2022 15:05:31

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI**
CNPJ: **31.770.650/0001-40**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

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

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

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

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

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

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



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



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI**

CPF/CNPJ: **31.770.650/0001-40**

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 15:08:36 do dia 28/06/2022, 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: 5IU9280622150836

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Simplex Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 12/01/2021

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : **31.770.650/0001-40**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : **BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 16/10/2018**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**



Regularização de Produtos - Produtos para a Saúde

Produtos Não Regulados pela GGTPS/Anvisa

Atualizado em 27/11/2018

CATEGORIA 1: PRODUTOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO, ELABORAÇÃO, FABRICAÇÃO OU PREPARAÇÃO

1. Amalgamador odontológico
2. Equipamento para confecção de próteses
3. Equipamento para elaboração de lentes para óculos
4. Fracionador, dosador ou misturador de soluções ou medicamentos
5. Leitora de código de barras
6. Máquina para fabricação de comprimidos
7. Material de uso exclusivo em laboratório para confecção de próteses que não entrem em contato com paciente.
8. Medidor para avaliação de lentes (lensômetro) ou de armações de óculos
9. Seladora de embalagens de produtos para saúde

CATEGORIA 2: PRODUTOS PARA APOIO DE ATIVIDADE LABORATORIAL GERAL

1. Afiador de navalhas para micrótomo
2. Agitador de soluções
3. Agitador para laboratório, exceto sangue e seus derivados
4. Água destilada
5. Alça de platina para microbiologia
6. Analisador de água
7. Analisador de dissolução de comprimidos e cápsulas
8. Analisador de tamanho de partículas
9. Aparelho de Karl Fisher, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
10. Aparelho para análise de alimentos
11. Aparelho para determinação da friabilidade de amostras
12. Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
13. Aparelho para teste pirogênico em cobaias
14. Aparelho para tratamento de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
15. Aquecedor para laboratório
16. Artigo de plástico ou vidro sem reagente para laboratório, exceto coletores de amostra biológica ou recipientes de coleta (IVD)
17. Autoclave, exceto para esterilização de produtos médicos
18. Balança para laboratório
19. Banho histológico
20. Banho maria, exceto para implantes e bolsas de sangue.
21. Calorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
22. Câmara anaeróbica
23. Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex: capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante).
 - 23.1 Capela ou cabine para preparação de insumos, medicamentos ou quimioterápicos
24. Centrifuga, exceto indicada para uso em laboratório clínico (IVD)
 - 24.1 Centrifuga, exceto indicada para uso em bancos de sangue
25. Chuveiro e lava-olhos de emergência
26. Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
27. Condutivímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
28. Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
29. Contador de partículas atômicas, exceto indicado para uso em saúde
30. Corador de lâminas para microscopia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
31. Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD).
32. Criostato, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
33. Cromatógrafo, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
34. Cronômetro p/ medição de tempo de reações
35. Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
36. Digestor
37. Diluidor de amostras



38. Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)
39. Dispensador/removedor de parafina para histologia
40. Dispositivo para abertura ou vedação de artigos
41. Equipamento para gerenciamento de amostras
42. Equipamento de proteção individual para uso exclusivo em laboratórios.
43. Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
44. Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
45. Estufa, exceto para esterilização de produtos médicos e produtos para embelezamento ou estética
46. Evaporador centrífugo a vácuo
47. Fermentador de culturas
48. Filtro para soluções
49. Forno mufla
50. Fotômetro de chama
51. Homogeneizador de soluções, exceto para sangue e seus derivados
52. Impressora de cassetes e lâminas de vidro.
53. Incubadora, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
54. Indicador de velocidade de sedimentação de soluções
55. Indicador físico, químico ou biológico
56. Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras desinfectoras de produtos médicos.
 - 56.1 Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras de microplacas e lavadoras para ensaios imunológicos (IVD)
57. Leitora de fluorescência, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
58. Lenço para assepsia da pele
59. Liofilizador
60. Luxímetro
61. Medidor de O₂ dissolvido em amostras
62. Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
63. Medidor do ponto de fusão
64. Microscópio, exceto indicado para procedimento médico ou odontológico
65. Micrótomo para histologia, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
66. Mobiliário para laboratório
67. Moinho de amostras sólidas
68. Monitor de crescimento bacteriano, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
69. Montadores automáticos de lâminas e laminulas
70. Navalhas para micrótomos e criostatos
71. Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
72. Pipeta automática
73. Pipeta ou micropipeta manual, capilares ou microcuvetas (sem reagentes)
74. Placa aquecida/refrigerada para histologia
75. Porta algodão
76. Porta papeleta
77. Processador de DNA, exceto indicado para laboratório clínico (IVD)
78. Processadora de tecidos para histologia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
79. Produto para teste de soluções de aplicação não diagnóstica
80. Radiômetro, exceto para uso em aparelhos de fototerapia
81. Recipiente para descarte de resíduos orgânicos (lixo)
82. Refratômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
83. Seladora de embalagem de artigos para laboratórios
84. Suporte para artigos de laboratório
85. Temporizador
86. Titulador
87. Viscosímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)

CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR

1. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
 - 1.1 Condicionadores de ar
 - 1.2 Purificador de ar
 - 1.3 Esterilizador de ar
 - 1.4 Umidificador de ar
2. Balde
3. Bandeja, exceto para esterilização
4. Barreira para separação de ambientes
 - 4.1 Biombo



5. Bomba a vácuo
6. Caldeira
7. Central de ar comprimido
8. Central de gases medicinais
9. Central de vácuo
10. Compressor de ar
11. Concentrador de O2, exceto de uso pessoal
12. Cortador de isopor para confecção de moldes
13. Dispositivo para abertura de produtos médicos
14. Equipamento para acondicionamento ou transporte de produtos
 14. 1 Carro de emergência (transporte de medicamentos, equipamentos e instrumentais para procedimentos médicos), exceto quando possuir painel com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos.
15. Equipamentos para Lavanderia
16. Escada para paciente, exceto indicada para terapia
17. Escova para limpeza de produtos em geral
18. Escova para limpeza e assepsia cirúrgica sem antimicrobiano
19. Esterilizador de resíduos hospitalares, exceto para uso no local de procedimento em saúde
20. Fogão para preparação de alimentos
21. Gel para absorção de resíduos orgânicos
22. Geladeira e Freezer de uso geral (exceto para armazenamento de vacinas, bolsas de sangue, tecidos e órgãos)
23. Gerador de vapor
24. Incinerador de resíduos hospitalares
25. Indicador físico, químico ou biológico
26. Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico.
 26. 1 Mocho Odontológico ou cirúrgico.
 26. 2 Cadeiras de espera
 26. 3 Móveis para consultório/clínicas (mesas, cadeiras, armários e outros suportes).
 26. 4 Mesa de Mayo (suporte de instrumental cirúrgico)
 26. 5 Mesa de cabeceira Mesa para
 26. 6 Necrópsia
27. Negatoscópio
28. Papel higiênico
29. Pia hospitalar
30. Protetor auricular de ruídos
31. Purificador de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
32. Recipiente não fixado ao corpo para coleta de resíduos orgânicos
33. Recipiente para coleta ou acondicionamento de produtos em geral
34. Registrador de temperatura ou umidade ambiental (termohidrógrafo)
35. Roupa de cama, exceto de uso hospitalar descartável
36. Secador de ar medicinal
37. Seladora de embalagens de produtos médicos
38. Sistema de comunicação hospitalar
39. Sistema de sinalização hospitalar
40. Dispensário Eletrônico utilizados para acondicionamento de medicamentos e materiais hospitalares

CATEGORIA 4: PRODUTOS PARA DIDÁTICA OU TREINAMENTO MÉDICO

1. Manequim para treinamento médico
2. Modelo de Órgão para ensino
3. Simulador de funções fisiológicas para ensino

CATEGORIA 5: PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA SAÚDE COLETIVA

1. Armadilha para desinfestação
2. Bomba para dedetização
3. Instrumento para eliminação de parasitas e insetos.
4. Recipiente para acondicionamento de cadáveres.

CATEGORIA 6: PRODUTOS PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO OU PRÁTICA ESPORTIVA

1. Barra para ginástica
2. Bola
3. Cadeira de rodas e bicicletas para portadores de necessidades especiais para uso em prática desportiva e competições.
4. Cronômetro

**4.1 Relógio para treinamento**

5. Dardo
6. Dilatador nasal adesivo
7. Disco
8. Equipamentos passivos para condicionamento físico
 - 8.1 Bicicleta ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
 - 8.2 Halteres
 - 8.3 Estações de Musculação
 - 8.4 Remadores
 - 8.5 Aparelho para abdominais
 - 8.6 Esteira ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
9. Mesa ou cadeira para massagem
10. Equipamentos exclusivos para academias de ginástica ou uso domiciliar. (Exceto eletroestimuladores musculares e câmaras de bronzeamento)
11. Podômetro (contador de passos/distância percorrida)
12. Protetor não ortopédico de partes do corpo
13. Tablado (exceto para fisioterapia)
14. Vara para salto

CATEGORIA 7: PRODUTOS DE USO PESSOAL OU DOMÉSTICO

1. Absorvente higiênico
2. Alicates para cortar unhas
3. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
 - 3.1 Condicionadores de ar
 - 3.2 Purificador de ar
 - 3.3 Esterilizador de ar
 - 3.4 Umidificador de ar
4. Balanças
5. Barbeador
6. Bengala ou outro suporte de uso não ortopédico
7. Chupeta
8. Escova odontológica
9. Escova para cabelos
10. Esponja para limpeza de pele
11. Fio dental
12. Lâmina descartável, exceto indicada para procedimento em saúde
13. Lente para ampliar escalas
14. Limpador de língua
15. Mamadeira e bico
16. Mantas e cobertores sem indicação terapêutica.
17. Massageador de gengiva
18. Massageador muscular (almofadas, cadeiras, poltronas, colchões, etc) sem indicações terapêuticas
19. Mordedor para lactentes
20. Óculos para presbiopia
21. Passador de fio dental
22. Produto para estimulação sexual
23. Produtos eróticos sem indicação de uso em saúde
24. Purificador de água
25. Sauna
26. Secador e escova de cabelos

CATEGORIA 8: PRODUTOS DE USO GERAL UTILIZADOS COMO PARTES OU ACESSÓRIOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE

1. Câmera fotográfica de uso geral
2. Equipamento de informática de uso geral
3. Filme fotográfico comum de uso geral
4. Fixador ou revelador de filmes
5. Gravador de imagens, exceto os indicados para registro de sinais ou imagens médicas
6. Impressora, exceto as indicadas para registro de sinais ou imagens médicas



7. Monitor de vídeo, exceto as indicadas para exibição de imagens médicas
8. Óleo lubrificante
9. Papel termo-sensível, exceto indicado para registro de sinais ou imagens médicas

CATEGORIA 9: PARTES E ACESSÓRIOS PARA PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE

CATEGORIA 10: ALGUNS PRODUTOS UTILIZADOS EM LABORATÓRIOS

1. Vidraria, material e instrumental de uso geral para laboratório (pipetas, ponteyras, provetas, tubos de ensaio, laminulas, lâminas, câmaras para contagem de células, placas de petri, etc)
2. Reagentes químicos isolados que não tenham finalidade específica para diagnóstico in vitro (soluções ácidas/alcalinas, álcoois, indicadores de pH) e demais reagentes que não estejam diretamente relacionados ou componham um kit de diagnóstico in vitro
3. Meios de cultura e produtos não destinados ao diagnóstico humano (pesquisa científica, uso veterinário, controle de água, controle ambiental, controle de medicamentos ou de alimentos, análise industrial, dentre outros)
4. Meios de cultura em forma de pós desidratados e suplementos para enriquecimento de meios e demais produtos não acabados que necessitam de processamento e controles executados pelo usuário
5. Indicadores biológicos
6. Reagentes e materiais de referência destinados especificamente à avaliação de qualidade em testes de proficiência ou de comparação interlaboratorial
7. Reagentes ou conjuntos de reagentes montados no próprio serviço para serem utilizados exclusivamente na mesma instituição, seguindo protocolos de trabalho definidos, sendo proibida sua comercialização ou doação
8. Reagentes laboratoriais que não sejam destinados ao diagnóstico em amostra humana
9. Produtos destinados exclusivamente a testes de controle de dopagem esportiva, cujo resultado não seja utilizado para a finalidade de tratamento ou saúde
10. Produtos de uso exclusivo em pesquisa, incluindo os importados e rotulados como RUO – Research Use Only
11. Geradores de gás e indicadores de anaerobiose
12. Reagentes comercializados como insumos para fabricação de produtos para diagnóstico in vitro e produtos em fase intermediária de produção
13. Produtos destinados exclusivamente à medicina legal (perícia e investigação policial).
14. Produtos utilizados exclusivamente por técnicos do fornecedor de instrumentos para diagnóstico in vitro em procedimentos de limpeza e manutenção e que não são comercializados ou disponibilizados ao mercado, como placas de calibração, padrão para calibração de um ensaio específico, soluções de limpeza e manutenção, etc.
15. Estreptavidina
16. Cassete plástico para histologia
17. Fixadores celulares

ADVERTÊNCIA

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União



Ministério da Saúde
Agência Nacional de Vigilância Sanitária

**RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA – RDC Nº 15, DE 28 DE MARÇO
DE 2014**

Dispõe sobre os requisitos relativos à comprovação do cumprimento de Boas Práticas de Fabricação para fins de registro de Produtos para Saúde e dá outras providências.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e IV, do art. 15 da Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o inciso II, e §§ 1º e 3º do art. 54 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, e suas atualizações, tendo em vista o disposto nos incisos III, do art. 2º, III e IV, do art. 7º da Lei n.º 9.782, de 1999, e o Programa de Melhoria do Processo de Regulamentação da Agência, instituído por meio da Portaria nº 422, de 16 de abril de 2008, em reunião realizada em 25 de março de 2014, adota a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação:

Art. 1º Esta Resolução define os requisitos relativos à comprovação do cumprimento de Boas Práticas de Fabricação – BPF necessários para fins de registro de produtos para saúde.

Art. 2º O protocolo do pedido de certificação de Boas Práticas de Fabricação será aceito para efeito de peticionamento, bem como início da análise nas petições de concessão de registro, revalidação de registro, alteração/inclusão de fabricante, todas relacionadas a produtos para saúde enquadrados nas classes de risco III e IV.

Parágrafo único. O deferimento das solicitações de concessão de registro e alteração/inclusão de fabricante, conforme *caput*, fica condicionado à publicação de Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF válido emitido pela ANVISA e ao cumprimento dos demais requisitos para registro de produtos para saúde.

Art. 3º O art. 4º da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 39, de 14 de agosto de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 4º

Parágrafo único. A concessão da certificação de que trata o *caput* deste artigo poderá ocorrer mediante apresentação de relatório de auditoria válido, emitido por organismo auditor terceiro, conforme programas específicos, ambos reconhecidos pela ANVISA". (NR)

Art. 4º O art. 24 da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 39, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 24



§1º O Certificado descreverá para cada linha de produção as respectivas classes de risco de produtos para as quais o estabelecimento encontra-se em conformidade com os requisitos preconizados pelas normas vigentes de Boas Práticas.

§2º A Anvisa não emitirá CBPF para produtos para saúde enquadrados nas classes I e II." (NR)

Art. 5º O disposto nesta Resolução não isenta as empresas fabricantes e os importadores da obrigação de assegurar que os produtos para saúde por ela comercializados, independentemente de sua classe de risco, tenham sido fabricados e distribuídos com observância das normas de Boas Práticas de Fabricação aplicáveis editadas pela ANVISA.

Art. 6º Ficam revogados a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº. 25, de 21 de maio de 2009, publicada no Diário Oficial da União nº 96, de 22 de maio de 2009, Seção 1, pág. 48, o inciso VIII do art. 5º, § 2º do art. 8º e o inciso IV do art. 9º, da Instrução Normativa nº 13, de 22 de outubro de 2009, publicada no Diário Oficial da União nº 203, de 23 de outubro de 2009, Seção 1, pág. 62.

Art. 7º Esta Resolução da Diretoria Colegiada entra em vigor na data de sua publicação.

DIRCEU BRÁS APARECIDO BARBANO

Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde



Seção II

Definições

Art. 5º Para efeito deste Regulamento Técnico são adotadas as seguintes definições:

I - Evento de Massa (EM): atividade coletiva de natureza cultural, esportiva, comercial, religiosa, social ou política, por tempo pré-determinado, com concentração ou fluxo excepcional de pessoas, de origem nacional ou internacional, e que, segundo a avaliação das ameaças, das vulnerabilidades e dos riscos à saúde pública exija a atuação coordenada de órgãos de saúde pública da gestão municipal, estadual e federal e requerida o fornecimento de serviços especiais de saúde, públicos ou privados (Sinonímia: grandes eventos, eventos especiais, eventos de grande porte);

II - Organizador do evento: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, civil ou militar, responsável pelo evento de massa.

CAPÍTULO II
DOS REQUISITOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM EVENTOS DE MASSA

Seção I

Requisitos Gerais

Art. 6º Para a prestação de serviços de saúde em eventos de massa devem ser cumpridos os requisitos descritos neste regulamento e nas demais normativas sanitárias aplicáveis.

Art. 7º O organizador do evento é responsável por garantir a prestação de serviços de saúde nas situações de urgência e emergência ocorridas com o público durante o evento de massa.

Art. 8º Na prestação de serviços de saúde devem ser considerados os requisitos sanitários necessários à garantia da qualidade do atendimento ao público.

Art. 9º A prestação dos serviços de saúde pode ser realizada pelo próprio organizador do evento ou de forma terceirizada.

Parágrafo único. A terceirização deve estar formalizada por meio de contrato de prestação de serviço.

Art. 10º O organizador do evento é responsável pela segurança e qualidade do serviço prestado pela empresa terceirizada.

Art. 11º O organizador do evento deve prover infraestrutura física, recursos humanos, equipamentos, insumos e materiais necessários para a prestação do serviço de saúde realizado no local do evento de massa.

Art. 12º O organizador do evento deve garantir a remoção do paciente para um serviço de saúde de maior complexidade, quando necessário.

Parágrafo único. Todo paciente removido deve ser acompanhado por relatório legível, com identificação e assinatura do profissional assistente, que deve passar a integrar o prontuário no serviço de saúde de maior complexidade.

Seção II

Da avaliação da conformidade dos documentos e informações apresentadas pelo organizador do evento para realização da prestação de serviços de saúde.

Art. 13º O organizador do evento deve apresentar os seguintes documentos e informações à sede da Anvisa, em Brasília:

- I - Nome do representante do organizador do evento;
- II - Contato do representante do organizador do evento;
- III - Identificação do profissional que responderá pelas questões sanitárias durante o evento de massa;

IV - Tipo, público-alvo e estimativa de público do evento de massa;

V - Local de realização e duração do evento, com cronograma diário de funcionamento;

VI - Layout do evento, incluindo as áreas destinadas à prestação de serviços de saúde, quando realizada no local;

VII - Previsão de procedimentos a serem executados nos postos de atendimento disponibilizados no local do evento;

VIII - Cópia do contrato de prestação dos serviços terceirizados, caso houver;

IX - Descrição dos mecanismos de encaminhamento a serviços de saúde de maior complexidade;

X - Descrição dos mecanismos de gerenciamento de resíduos, especificando local de armazenamento, cronograma de coleta e destino final dos resíduos sólidos de serviço de saúde;

XI - Descrição dos mecanismos de encaminhamento de relatório diário das ocorrências de saúde, durante o evento de massa;

XII - Outros documentos previstos em normatizações sanitárias locais;

XIII - Outros documentos e informações conforme avaliação do risco.

Parágrafo único. Nos eventos de interesse regional os documentos e informações devem ser encaminhados ao órgão sanitário local.

Art. 14º O prazo para disponibilização das informações e documentos necessários à avaliação sobre a prestação de serviços de saúde será de 120 dias antes do início do evento de massa.

Parágrafo único. O prazo previsto no caput será de 45 dias para o caso da Copa do Mundo FIFA 2014.

Art. 15º O organizador do evento deve garantir o acesso das autoridades sanitárias à área de realização do evento de massa.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 16º O descumprimento das disposições contidas nesta Resolução constitui infração sanitária, nos termos da Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e penal cabíveis.

Art. 17º A presente Resolução entra em vigência na data de sua publicação.

DIRCEU BRÁS APARECIDO BARBARO
Diretor-Presidente

RESOLUÇÃO - RDC Nº 15, DE 28 DE MARÇO DE 2014

Dispõe sobre os requisitos relativos à comprovação do cumprimento de Boas Práticas de Fabricação para fins de registro de Produtos para Saúde e de outras providências.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e IV, do art. 15 da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o inciso II, e §§ 1º e 3º do art. 54 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 334 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, e suas atualizações, tendo em vista o disposto nos incisos III, do art. 2º, III e IV, do art. 7º da Lei nº 9.782, de 1999, e o Programa de Melhoria do Processo de Regulação da Agência, instituído por meio da Portaria nº 422, de 16 de abril de 2008, em reunião realizada em 25 de março de 2014, adota a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação:

Art. 1º Esta Resolução define os requisitos relativos à comprovação do cumprimento de Boas Práticas de Fabricação - BPF necessários para fins de registro de produtos para saúde.

Art. 2º O protocolo do pedido de certificação de Boas Práticas de Fabricação será aceito para efeito de petição, bem como início da análise nas petições de concessão de registro, validação de registro, alteração/inclusão de fabricante, todas relacionadas a produtos para saúde enquadrados nas classes de risco III e IV.

Parágrafo único. O deferimento das solicitações de concessão de registro e alteração/inclusão de fabricante, conforme caput, fica condicionado à publicação de Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF válido emitido pela ANVISA e ao cumprimento dos demais requisitos para registro de produtos para saúde.

Art. 3º O art. 4º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 39, de 14 de agosto de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 4º -"

Parágrafo único. A concessão da certificação de que trata o caput deste artigo poderá ocorrer mediante apresentação de relatório de auditoria válido, emitido por organismo auditor externo, conforme programas específicos, ambos reconhecidos pela ANVISA". (NR)

Art. 4º O art. 24 da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 39, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 24 -"

§1º O Certificado descreverá para cada linha de produção as respectivas classes de risco de produtos para as quais o estabelecimento encontra-se em conformidade com os requisitos preconizados pelas normas vigentes de Boas Práticas.

§2º A Anvisa não emitirá CBPF para produtos para saúde enquadrados nas classes I e II". (NR)

Art. 5º O disposto nesta Resolução não isenta as empresas fabricantes e os importadores da obrigação de assegurar que os produtos para saúde por eles comercializados, independentemente de sua classe de risco, tenham sido fabricados e distribuídos com observância das normas de Boas Práticas de Fabricação aplicáveis editadas pela ANVISA.

Art. 6º Ficam revogados a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 25, de 21 de maio de 2009, publicada no Diário Oficial da União nº 96, de 22 de maio de 2009, Seção 1, pág. 48, o inciso VIII do art. 5º, § 2º do art. 8º e o inciso IV do art. 9º, da Instrução Normativa nº 13, de 22 de outubro de 2009, publicada no Diário Oficial da União nº 203, de 23 de outubro de 2009, Seção 1, pág. 62.

Art. 7º Esta Resolução da Diretoria Colegiada entra em vigor na data de sua publicação.

DIRCEU BRÁS APARECIDO BARBARO
Diretor-Presidente

RESOLUÇÃO - RDC Nº 14, DE 28 DE MARÇO DE 2014

Dispõe sobre matérias estranhas macroscópicas e microscópicas em alimentos e bebidas, seus limites de tolerância e dá outras providências.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e IV, do art. 15 da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o inciso II, e §§ 1º e 3º do art. 54 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 334 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, e suas atualizações, tendo em vista o disposto nos incisos III, do art. 2º, III e IV, do art. 7º da Lei nº 9.782, de 1999, e o Programa de Melhoria do Processo de Regulação da Agência, instituído por meio da Portaria nº 422, de 16 de abril de 2008, em reunião realizada em 25 de março de 2014, adota a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação:

Art. 1º Esta aprovação o Regulamento Técnico que estabelece os requisitos mínimos para avaliação de matérias estranhas macroscópicas e microscópicas em alimentos e bebidas e seus limites de tolerância.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
Seção I
Objetivo

Art. 2º Este regulamento possui o objetivo de estabelecer as disposições gerais para avaliar a presença de matérias estranhas macroscópicas e microscópicas, indicativas de riscos à saúde humana e/ou as indicativas de falhas na aplicação das boas práticas na cadeia produtiva de alimentos e bebidas, e fixar seus limites de tolerância.

Seção II

Abrangência

Art. 3º Este regulamento se aplica aos alimentos, inclusive águas envasadas, bebidas, matérias-primas, ingredientes, aditivos alimentares e os condimentos de tecnologia de fabricação, embalados ou a granel, destinados ao consumo humano.

Parágrafo único. Excluem-se deste regulamento os aspectos de fraude, impurezas e defeitos que já estejam previstos nos regulamentos técnicos específicos ou ainda aqueles alimentos e bebidas adicionados de ingredientes previstos nos padrões de identidade e qualidade, exceto aqueles que podem representar risco à saúde.

Seção III

Definições

Art. 4º Para efeito deste Regulamento Técnico são adotadas as seguintes definições:

I - alimento embalado: é todo alimento contido em uma embalagem pronta para ser oferecida ao consumidor;

II - alimento a granel: alimento medido e embalado na presença do consumidor;

III - alimento deteriorado: aquele que apresenta alterações indesejáveis das características sensoriais e/ou físicas e/ou químicas, em decorrência da ação de microrganismos e/ou por reações químicas e/ou alterações físicas;

IV - alimento infestado por artrópodes: aquele onde há presença de qualquer estágio do ciclo de vida do animal (vivo ou morto), ou evidência de sua presença (tais como excrementos, teias, exúvias, resíduos de produtos atacados) ou ainda, o estabelecimento de uma população reprodutivamente ativa. Os artrópodes considerados neste caso devem ser aqueles que utilizam o alimento e são capazes de causar dano extensivo ao mesmo;

V - boas práticas: procedimentos que devem ser adotados a fim de garantir a qualidade higiênico-sanitária e a conformidade dos produtos alimentícios com os regulamentos técnicos;

VI - matéria estranha: qualquer material não constituindo do produto associado a condições ou práticas inadequadas na produção, manipulação, armazenamento ou distribuição;

VII - matérias estranhas macroscópicas: são aquelas detectadas por observação direta (olho nu), podendo ser confirmadas com auxílio de instrumentos ópticos;

VIII - matérias estranhas microscópicas: são aquelas detectadas com auxílio de instrumentos ópticos, com aumento mínimo de 30 vezes;

IX - matérias estranhas inevitáveis: são aquelas que ocorrem no alimento mesmo com a aplicação das Boas Práticas;

X - matérias estranhas indicativas de riscos à saúde humana: são aquelas detectadas macroscopicamente e/ou microscopicamente, capazes de veicular agentes patogênicos para os alimentos e/ou de causar danos ao consumidor, abrangendo:

a) insetos: baratas, formigas, moscas que se reproduzem ou que tem por hábito manter contato com fezes, cadáveres e lixo, bem como barbeiros, em qualquer fase de desenvolvimento, vivos ou mortos, inteiros ou em partes;

b) roedores: rato, ratonazna e camundongo, inteiros ou em partes;

c) outros animais: morcego e pombo, inteiros ou em partes; d) excrementos de animais, exceto os de artrópodes considerados próprios da cultura e do armazenamento;

e) parasitos: helmintos e protozoários, em qualquer fase de desenvolvimento, associados a agravos à saúde humana;

f) objetos rígidos, pontiagudos e ou cortantes, iguais ou maiores que 7 mm (medido na maior dimensão), que podem causar lesões ao consumidor, tais como: fragmentos de osso e metal; lascas de madeira; e plástico rígido;

g) objetos rígidos, com diâmetros iguais ou maiores que 2 mm (medido na maior dimensão), que podem causar lesões no consumidor, tais como: pedra, metal, dentes, caroço inteiro ou fragmentado;

h) fragmentos de vidro de qualquer tamanho ou formato; e

i) filmes plásticos que possam causar danos à saúde do consumidor.

XI - matérias estranhas indicativas de falhas das Boas Práticas: são aquelas detectadas macroscopicamente e/ou microscopicamente, abrangendo:

a) artrópodes considerados próprios da cultura e do armazenamento, em qualquer fase de desenvolvimento, vivos ou mortos, inteiros ou em partes, exúvias, teias e excrementos, exceto os previstos como indicadores de risco no inciso X deste artigo;

b) partes indesejáveis da matéria-prima não contemplada nos regulamentos técnicos específicos, exceto os previstos como indicadores de risco no inciso X deste artigo;

c) peles humanas e de outros animais, exceto os previstos como indicadores de risco no inciso X deste artigo;

d) fezes, terra e outras partículas macroscópicas exceto as previstas como indicadores de risco no inciso X deste artigo;

e) filamentos filamentosos e leveduriformes que não sejam características dos produtos; e

f) contaminações incidentais: animais vertebrados ou invertebrados não citados acima, e outros materiais não relacionados ao processo produtivo.

XII - partes indesejáveis ou impurezas: são partes de vegetais ou de animais que interferem na qualidade do produto, como cascas, pedúnculos, pecíolos, cartilagens, aponevroses, ossos, penas e pêlos animais e partículas carbonizadas do alimento advindas do processamento ou não removidas pelo mesmo;



Sanitária - Produtos - Produtos para Saúde/Correlatos - Enquadramento de produtos

Para fins do registro previsto na Lei Federal n.º 6.360 de 23 de setembro de 1976, a legislação sanitária separa os produtos em:

- Produtos para saúde (correlatos) sujeitos a registro, os quais devem ser registrados na Anvisa na forma da Resolução RDC n.º 185 de 22 de outubro de 2001;
- Produtos para saúde dispensados de registro, referidos no parágrafo único do Art. 35 do Decreto Federal n.º 79.094 de 05 de janeiro de 1977, os quais devem ser cadastrados na Anvisa na forma do Art. 3º da referida Resolução;
- Produtos não considerados produtos para saúde, os quais não necessitam de qualquer autorização da Anvisa para sua fabricação, importação, exportação, comercialização, exposição à venda ou entrega ao consumo.

Os produtos para saúde sujeitos a cadastramento (.pdf) referidos na alínea (b) acima são aqueles relacionados no Anexo I da Resolução RDC n.º 260 de 23 de setembro de 2002, a qual substituiu a Portaria n.º 543, de 29 de outubro de 1997 da extinta Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, que relacionava os produtos isentos de registro na Secretaria.

Os produtos contidos no Anexo I da Resolução RDC n.º 260 de 23 de setembro de 2002, estão identificados individualmente por nomenclatura específica, como por exemplo "fotopolimerizador odontológico" ou "marcador dermatográfico", ou estão identificados como um conjunto de produtos por uma nomenclatura geral, tal como "mesa, cadeira, cama ou outro suporte mecânico para apoio não essencial a procedimento médico não cirúrgico", que inclui cadeira para doação de sangue, cama para exame clínico ou leito hospitalar mecânico, entre outros.

Conforme previsto no 2º do Art. 2º da Resolução RDC n.º 260 de 23 de setembro de 2002, para melhor esclarecimento e compreensão das disposições desta Resolução, apresentamos a seguir as relações de:

(a) Produtos para saúde de baixo risco (classe I) sujeitos a registro (.pdf)

(b) Produtos não considerados produtos para saúde (.pdf)

No caso de dúvidas quanto ao enquadramento de produto não contido nas relações acima, a consulta à Anvisa deve ser protocolada contendo as informações sobre o produto indicadas nos itens 1.1 a 1.4 do Relatório Técnico contido no Anexo III.C do regulamento técnico aprovado pela Resolução RDC n.º 185 de 22 de outubro de 2001, esclarecidos no "Manual do Usuário da RDC n.º 185" (.pdf), disponibilizado neste portal.

Manual do Usuário da RDC n.º 185/01(.pdf) atualizado dia 7/1/05

Manual para Registro de Equipamentos Eletromédicos atualizado dia 17/1/05

RELAÇÃO DE PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE
(Lista Exemplificativa)

A Produtos utilizados na avaliação, elaboração, fabricação, ou preparação produtos

- 01 Amalgamador odontológico
- 02 Equipamento para confecção de próteses
- 03 Equipamento para elaboração de lentes para óculos
- 04 Fracionador, dosador ou misturador de soluções ou medicamentos
- 05 Leitora de código de barras
- 06 Máquina para fabricação de comprimidos
- 07 Material de uso exclusivo em laboratório para confecção de próteses que não entrem em contato com paciente.
- 08 Medidor para avaliação de lentes (lensômetro) ou de armações de óculos
- 09 Seladora de embalagens de produtos para saúde

B Produtos para apoio de atividade laboratorial geral

- 01 Afiador de navalhas para micrótomo
- 02 Agitador de soluções
- 03 Agitador para laboratório, exceto sangue e seus derivados
- 04 Água destilada
- 05 Alça de platina para microbiologia
- 06 Analisador de água
- 07 Analisador de dissolução de comprimidos e cápsulas
- 08 Analisador de tamanho de partículas
- 09 Aparelho de Karl Fisher, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 10 Aparelho para análise de alimentos
- 11 Aparelho para determinação da friabilidade de amostras
- 12 Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 13 Aparelho para teste pirogênico em cobaias
- 14 Aparelho para tratamento de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise.
- 15 Aquecedor para laboratório
- 16 Artigo de plástico ou vidro sem reagente para laboratório
- 17 Autoclave, exceto para esterilização de produtos médicos
- 18 Balança para laboratório
- 19 Banho maria, exceto para implantes e bolsas de sangue.
- 20 Calorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 21 Câmara anaeróbica
- 22 Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex: capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante).
- 22.1 Capela ou cabine para preparação de insumos, medicamentos ou quimioterápicos
- 23 Centrífuga, exceto indicada para laboratório de saúde
- 24 Chuveiro e lava-olhos de emergência
- 25 Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 26 Condutivímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 27 Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 28 Contador de partículas atômicas, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 29 Corador de lâminas para microscopia
- 30 Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnóstico em saúde.
- 31 Criostato
- 32 Cromatógrafo, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 33 Cronômetro p/ medição de tempo de reações.
- 34 Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 35 Digestor

- 36 Diluidor de amostras
- 37 Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)
- 38 Dispensador de parafina para histologia
- 39 Dispositivo para abertura ou vedação de artigos
- 40 Equipamento para gerenciamento de amostras
- 41 Equipamento de proteção individual para uso exclusivo em laboratórios.
- 42 Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 43 Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 44 Estufa, exceto para esterilização de produtos médicos e produtos para embelezamento ou estética
- 45 Evaporador centrífugo a vácuo
- 46 Fermentador de culturas
- 47 Filtro para soluções
- 48 Forno mufla
- 49 Fotômetro de chama, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 50 Homogeneizador de soluções, exceto para sangue e seus derivados
- 51 Impressora de cassetes e lâminas de vidro.
- 52 Incubadora, exceto indicada para laboratório de saúde
- 53 Indicador de velocidade de sedimentação de soluções
- 54 Indicador físico, químico ou biológico, exceto destinado a diagnóstico em saúde
- 55 Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras desinfectoras de produtos médicos, lavadoras de microplacas e lavadoras para ensaios imunológicos.
- 56 Leitora de fluorescência, exceto indicada para diagnóstico em saúde
- 57 Lenço para assepsia da pele
- 58 Liofilizador
- 59 Luxímetro
- 60 Medidor de O₂ dissolvido em amostras
- 61 Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 62 Medidor do ponto de fusão
- 63 Microscópio, exceto indicado para procedimento médico ou odontológico
- 64 Micrótomo para histologia
- 65 Mobiliário para laboratório
- 66 Moinho de amostras sólidas
- 67 Monitor de crescimento bacteriano, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 68 Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 69 Pipeta automática
- 70 Pipeta ou micropipeta manual
- 71 Porta algodão
- 72 Porta papeleta
- 73 Processador de DNA, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 74 Processadora de tecidos para histologia
- 75 Produto para teste de soluções de aplicação não diagnóstica
- 76 Radiômetro, exceto para uso em aparelhos de fototerapia
- 77 Recipiente para coleta de resíduos orgânicos para análise
- 78 Refratômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 79 Seladora de embalagem de artigos para laboratórios
- 80 Suporte para artigos de laboratório
- 81 Temporizador
- 82 Titulador
- 83 Viscosímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde

C Produtos utilizados para apoio ou infra-estrutura hospitalar

- 01 Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
 - 01.1 – Condicionadores de ar
 - 01.2 – Purificador de ar

- 01.3 – Esterilizador de ar
- 01.4 – Umidificador de ar
- 02 Balde
- 03 Bandeja, exceto para esterilização
- 04 Barreira para separação de ambientes
- 04.1 Biombo
- 05 Bomba a vácuo
- 06 Caldeira
- 07 Central de ar comprimido
- 08 Central de gases medicinais
- 09 Central de vácuo
- 10 Compressor de ar
- 11 Concentrador de O₂, exceto de uso pessoal
- 12 Cortador de isopor para confecção de moldes
- 13 Dispositivo para abertura de produtos médicos
- 14 Equipamento para acondicionamento ou transporte de produtos
- 14.1 - Carro de emergência (transporte de medicamentos, equipamentos e instrumentais para procedimentos médicos), exceto quando possuir painel com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos.
- 15 Equipamentos para Lavanderia
- 16 Escada para paciente, exceto indicada para terapia
- 17 Escova para limpeza de produtos em geral
- 18 Escova para limpeza e assepsia cirúrgica sem antimicrobiano
- 19 Esterilizador de resíduos hospitalares, exceto para uso no local de procedimento em saúde
- 20 Fogão para preparação de alimentos
- 21 Gel para absorção de resíduos orgânicos
- 22 Geladeira e Freezer de uso geral (exceto para armazenamento de vacinas, bolsas de sangue, tecidos e órgãos)
- 23 Gerador de vapor
- 24 Incinerador de resíduos hospitalares
- 25 Indicador físico, químico ou biológico, exceto destinado a diagnóstico em saúde
- 26 Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico.
- 26.1 – Mocho Odontológico ou cirúrgico.
- 26.2 – Cadeiras de espera
- 26.3 – Móveis para consultório/clínicas (mesas, cadeiras, armários e outros suportes).
- 26.4 – Mesa de Mayo (suporte de instrumental cirúrgico)
- 26.5 – Mesa de cabeceira
- 26.6 – Mesa para Necrópsia
- 27 Negatoscópio
- 28 Papel higiênico
- 29 Pia hospitalar
- 30 Protetor auricular de ruídos
- 31 Purificador de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise.
- 32 Recipiente não fixado ao corpo para coleta de resíduos orgânicos
- 33 Recipiente para coleta ou acondicionamento de produtos em geral
- 34 Registrador de temperatura ou umidade ambiental (termohidrógrafo)
- 35 Roupa de cama, exceto de uso hospitalar descartável
- 36 Secador de ar medicinal
- 37 Seladora de embalagens de produtos médicos
- 38 Sistema de comunicação hospitalar
- 39 Sistema de sinalização hospitalar

D Produtos para didática ou treinamento médico

- 01 Manequim para treinamento médico
- 02 Modelo de Órgão para ensino

03 Simulador de funções fisiológicas para ensino

E Produtos para prevenção da saúde coletiva

- 01 Armadilha para desinfestação
- 02 Bomba para dedetização
- 03 Instrumento para eliminação de parasitas e insetos.
- 04 Recipiente para acondicionamento de cadáveres.

F Produtos para condicionamento físico ou prática esportiva

- 01 Barra para ginástica
- 02 Bola
- 03 Cadeira de rodas e bicicletas para portadores de necessidades especiais para uso em prática desportiva e competições.
- 04 Cronômetro
 - 04.1 Relógio para treinamento
- 05 Dardo
- 06 Dilatador nasal adesivo
- 07 Disco
- 08 Equipamentos passivos para condicionamento físico
 - 08.1 – Bicicleta ergométrica. (exceto indicadas para diagnóstico médico)
 - 08.2 – Halteres
 - 08.3 – Estações de Musculação
 - 08.4 - Remadores
 - 08.5 – Aparelho para abdominais
- 09 Esteira ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
- 10 Mesa ou cadeira para massagem
- 11 Equipamentos exclusivos para academias de ginástica ou uso domiciliar. (Exceto eletroestimuladores musculares e câmaras de bronzeamento)
- 12 Podômetro (contador de passos/distância percorrida)
- 13 Protetor não ortopédico de partes do corpo
- 14 Tablado (exceto para fisioterapia)
- 15 Vara para salto

G Produtos de uso pessoal ou doméstico

- 01 Absorvente higiênico
- 02 Alicates para cortar unhas
- 03 Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
 - 03.1 – Condicionadores de ar
 - 03.2 – Purificador de ar
 - 03.3 – Esterilizador de ar
 - 03.4 – Umidificador de ar
- 04 Balanças
- 05 Barbeador
- 06 Bengala ou outro suporte de uso não ortopédico
- 07 Chupeta
- 08 Escova odontológica
- 09 Escova para cabelos
- 10 Esponja para limpeza de pele
- 11 Fio dental
- 12 Lâmina descartável, exceto indicada para procedimento em saúde
- 13 Lente para ampliar escalas
- 14 Limpador de língua
- 15 Mamadeira e bico
- 16 Mantas e cobertores sem indicação terapêutica.
- 17 Massageador de gengiva

- 20 Massageador muscular (almofadas, cadeiras, poltronas, colchões, etc) Sem Indicações Terapêuticas.
- 21 Mordedor para lactentes
- 22 Óculos para presbiopia
- 23 Passador de fio dental
- 24 Produto para estimulação sexual
- 25 Produtos eróticos sem indicação de uso em saúde
- 26 Purificador de água
- 27 Sauna
- 28 Secador e escova de cabelos

H Produtos de uso geral utilizados como partes ou acessórios de produtos para saúde

- 01 Câmera fotográfica de uso geral
- 02 Equipamento de informática de uso geral
- 03 Filme fotográfico comum de uso geral
- 04 Fixador ou revelador de filmes
- 05 Gravador de imagens
- 06 Impressora
- 07 Monitor de vídeo
- 08 Óleo lubrificante
- 09 Papel termo-sensível, exceto indicado para registro de sinais ou imagens médicas

I Partes e Acessórios para produtos não considerados produtos para saúde



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

43600388986

2305

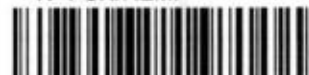
1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: **BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



RSN2119890759

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

PORTO ALEGRE

Local

20 Agosto 2021

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

____/____/____
Data

NÃO

____/____/____
Data

Responsável

NÃO

____/____/____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

____/____/____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7836053 em 21/08/2021 da Empresa BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ 31770650000140 e protocolo 212780875 - 11/08/2021. Autenticação: 7047D7C295B786E23E93F8B9EC121821BAA2478. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/278.087-5 e o código de segurança A4wm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/08/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital



Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/278.087-5	RSN2119890759	11/08/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
407.240.930-87	GEDEAO DOS SANTOS FAGUNDES	20/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

957.968.000-00	RODRIGO GOULART LUCHTEMBERG	20/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
BRUMED COMÉRCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES EIRELI
CNPJ/ME 31.770.650/0001-40

GEDEÃO DOS SANTOS FAGUNDES, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 08/04/1967, empresário, portador da cédula de identidade nº 7033750733 expedida p/SSP/RS e cadastrado no CPF sob o nº 407.240.930-87, residente e domiciliado na Avenida Senador Salgado Filho nº 111, Apto. 133, Bairro Centro Histórico, Cep. 90.010-221, na Cidade de Porto Alegre-RS.

Empresário Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI que gira sob o nome empresarial de “**BRUMED COMÉRCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI**”, com seus atos constitutivos arquivados na MM Junta Comercial do Rio Grande do Sul sob o nº 43600388986 em data de 16/10/2018, cadastrada no CNPJ/MF sob o nº 31.770.650/0001-40, estabelecida na Rua Zeferino Dias nº 997, CEP 91.130-480, Bairro Sarandi, no Município de Porto Alegre/RS, resolve alterar novamente o seu instrumento de contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

PRIMEIRA:

Que a empresa eleva seu capital social da sociedade para R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), totalmente integralizado anteriormente pelos sócios em Moeda Corrente Nacional, e dividido em 130.000 (cento e trinta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, ficará distribuído entre os mesmos, da seguinte forma:

a) **GEDEÃO DOS SANTOS FAGUNDES**, participa com R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), correspondente a 100% (cem por cento) do capital social total.

SEGUNDA:

A Administração Social, bem como a representação judicial ou extrajudicial da sociedade caberá ao administrador, **RODRIGO GOULART LUCHTEMBERG**, o qual isoladamente administrará com amplos e gerais poderes a sociedade, podendo assinar todos os documentos que se fizerem necessários ao bom e fiel cumprimento de suas atribuições, Representa-la perante órgãos públicos Federais, Estaduais, Municipais e autarquias, podendo assinar requerimentos, dar entrada e retirar processos, solicitar extratos, pesquisas de situação fiscal e cadastral, solicitar alterações e atualizações cadastrais, consultar pagamentos e recolhimentos de taxas, impostos, contribuições, solicitar e retirar certidões negativas, solicitar e assinar documentos para pedidos de parcelamentos de débitos, assinar auto de lançamentos, fazer pedido e parcelamento na receita federal e procuradoria e tudo mais que for necessário para a administração e regularizar da situação fiscal e cadastral da empresa e de seu titular e/ou sócios.

FAC – Fernandes Assessoria Contábil
Fones: 51-24700196 e 51-24700197
Email: adm@faccontabilrs.com.br

Página 1 de 4



CONSOLIDAÇÃO
BRUMED COMÉRCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES EIRELI
CNPJ/ME 31.770.650/0001-40

GEDEÃO DOS SANTOS FAGUNDES, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 08/04/1967, empresário, portador da cédula de identidade nº 7033750733 expedida p/SSP/RS e cadastrado no CPF sob o nº 407.240.930-87, residente e domiciliado na Avenida Senador Salgado Filho nº 111, Apto. 133, Bairro Centro Histórico, Cep. 90.010-221, na Cidade de Porto Alegre-RS.

Empresário Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI que gira sob o nome empresarial de “**BRUMED COMÉRCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI**”, com seus atos constitutivos arquivados na MM Junta Comercial do Rio Grande do Sul sob o nº 43600388986 em data de 16/10/2018, cadastrada no CNPJ/MF sob o nº 31.770.650/0001-40, estabelecida na Rua Zeferino Dias nº 997, CEP 91.130-480, Bairro Sarandi, no Município de Porto Alegre/RS, resolve consolidar o seu instrumento de contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

PRIMEIRA: DA DENOMINAÇÃO E SEDE

A empresa gira sob o nome empresarial de “**BRUMED COMÉRCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI**” e terá sua sede na Rua Zeferino Dias nº 997, CEP 91.130-480, Bairro Sarandi, no Município de Porto Alegre/RS. (art.997, II, CC/2002)

SEGUNDA: DO OBJETO

A empresa terá por objetivo o de “**MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, COMÉRCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MÉDICO HOSPITALAR, PARTES E PECAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS**”.

FAC – Fernandes Assessoria Contábil
Fones: 51-24700196 e 51-24700197
Email: adm@facontabilrs.com.br

Página 2 de 4





TERCEIRA: DO CAPITAL

O capital será de R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em Moeda Corrente Nacional, de responsabilidade do titular. (art. 980-A), e ficará distribuído entre o mesmo, da seguinte forma:

a) **GEDEÃO DOS SANTOS FAGUNDES** participa com R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), correspondente a 130.000 (cento e trinta mil) quotas do capital social total da sociedade.

QUARTA: DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado. (art. 1.052, CC/2002)

QUINTA: DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

A duração da empresa é por tempo indeterminado e o início de suas atividades foi no dia 15/10/2018.

SEXTA: DA ADMINISTRAÇÃO

A Administração Social, bem como a representação judicial ou extrajudicial da sociedade caberá ao administrador, **RODRIGO GOULART LUCHTEMBERG**, o qual isoladamente administrará com amplos e gerais poderes a sociedade, podendo assinar todos os documentos que se fizerem necessários ao bom e fiel cumprimento de suas atribuições, Representa-la perante órgãos públicos Federais, Estaduais, Municipais e autarquias, podendo assinar requerimentos, dar entrada e retirar processos, solicitar extratos, pesquisas de situação fiscal e cadastral, solicitar alterações e atualizações cadastrais, consultar pagamentos e recolhimentos de taxas, impostos, contribuições, solicitar e retirar certidões negativas, solicitar e assinar documentos para pedidos de parcelamentos de débitos, assinar auto de lançamentos, fazer pedido e parcelamento na receita federal e procuradoria e tudo mais que for necessário para a administração e regularizar da situação fiscal e cadastral da empresa e de seu titular e/ou sócios.

SÉTIMA: DAS CONDIÇÕES GERAIS

1) Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

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

4) O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou Poe se

FAC – Fernandes Assessoria Contábil
Fones: 51-24700196 e 51-24700197
Email: adm@faccontabilrs.com.br

Página 3 de 4





encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

5) O titular da empresa declara que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente EIRELI.

6) Fica eleito o foro de Porto Alegre-RS para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

O titular lavra este instrumento em 03 (três) vias de igual forma e teor.

Porto Alegre, 11 de Agosto de 2021.

Rodrigo Goulart Luchtemberg

Gedeão dos Santos Fagundes

FAC – Fernandes Assessoria Contábil
Fones: 51-24700196 e 51-24700197
Email: adm@facecontabilrs.com.br

Página 4 de 4





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital





Documento Principal



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/278.087-5	RSN2119890759	11/08/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
407.240.930-87	GEDEAO DOS SANTOS FAGUNDES	20/08/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

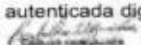
957.968.000-00	RODRIGO GOULART LUCHTEMBERG	20/08/2021
----------------	-----------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7836053 em 21/08/2021 da Empresa BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ 31770650000140 e protocolo 212780875 - 11/08/2021. Autenticação: 7047D7C295B786E23E93F8B9EC121821BAA2478. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/278.087-5 e o código de segurança A4wm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/08/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


Secretário-Geral



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, de CNPJ 31.770.650/0001-40 e protocolado sob o número 21/278.087-5 em 11/08/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7836053, em 21/08/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Aristoteles da Rosa Galvão.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
407.240.930-87	GEDEAO DOS SANTOS FAGUNDES	20/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
957.968.000-00	RODRIGO GOULART LUCHTEMBERG	20/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
957.968.000-00	RODRIGO GOULART LUCHTEMBERG	20/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
407.240.930-87	GEDEAO DOS SANTOS FAGUNDES	20/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 11/08/2021



Documento assinado eletronicamente por Aristoteles da Rosa Galvão, Servidor(a) Público(a), em 21/08/2021, às 16:36.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br) informando o número do protocolo 21/278.087-5.





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL
Registro Digital



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES



Porto Alegre. sábado, 21 de agosto de 2021



SECRETÁRIO-GERAL



IDENTIFICAÇÃO

ENDEREÇO

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL (DI/RE)

Inscrição	096/3759680
Estadual	
CNPJ	31.770.650/0001-40
Nome Fantasia	
Razão Social	Brumed Com Atac E Manut De Equip Hosp Eireli
Enquadramento	Simples Nacional
Situação	
Cadastral	Habilitado
Vigente	



Veja mais em www.nfg.sefaz.rs.gov.br

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL (DI/RE)

CONTRIBUINTE: BRUMED COM ATAC E MANUT DE EQUIP HOSP EIRELI

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096/3759680

CNPJ: 31.770.650/0001-40



Mais informações leia o QR-CODE

EXIJA DOCUMENTO FISCAL

A inclusão do CPF no documento fiscal é obrigação da empresa!

Participe do Programa Nota Fiscal Gaúcha

Lei 14.020/12 e Decreto 50.199/13



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4360038898-6	31.770.650/0001-40	16/10/2018	15/10/2018

Endereço Completo:

RUA ZEFERINO DIAS 997 - BAIRRO SARANDI CEP 91130-480 - PORTO ALEGRE/RS

Objeto Social:

MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR, PARTES E PECAS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

Capital Social: R\$ 130.000,00 CENTO E TRINTA MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO
Capital Integralizado: R\$ 130.000,00 CENTO E TRINTA MIL REAIS		

Titular/Administrador

CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Função
407.240.930-87	GEDEAO DOS SANTOS FAGUNDES	xxxxxxx	TITULAR PESSOA FISICA - EIRELI
957.968.000-00	RODRIGO GOULART LUCHTEMBERG	xxxxxxx	ADMINISTRADOR

Status: CADASTRADA

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 21/08/2021

Número: 7836053

Ato	002 - ALTERACAO
Evento(s)	2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
	2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
	051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C220002552596 e visualize a certidão)



22/221.515-1



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Porto Alegre, 29 de Junho de 2022 08:30


CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

A empresa foi transformada automaticamente para sociedade limitada, nos termos do artigo 41 da Lei n.º 14.195, de 26 de agosto de 2021.

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C220002552596 e visualize a certidão)



22/221.515-1



Certidão Específica

O Secretário-Geral da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul **CERTIFICA**, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 81, de 10 de julho de 2020, a requerimento, conforme protocolo de número **22/221.523-2**, que consta no Cadastro Estadual de Empresas Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI**, EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA), NIRE 4360038898-6, CNPJ 31.770.650/0001-40, ATIVA, com sede na RUA ZEFERINO DIAS, 997, BAIRRO SARANDI, PORTO ALEGRE/RS, com dados que em resumo a seguir se especificam:

Ato/Evento	Data Aprovação	Nº Aprovação	Data Assinatura
ATO CONSTITUTIVO - EIRELI - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	16/10/2018	43600388986	09/10/2018
PROCURACAO (QUANDO ARQUIVADA INDIVIDUALMENTE) - PROCURACAO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO)	03/11/2018	4880463	18/10/2018
ALTERACAO - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	19/12/2018	4915937	06/12/2018
ALTERACAO - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	14/10/2020	7371012	01/10/2020
ALTERACAO - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	11/03/2021	7598966	23/02/2021
ALTERACAO - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR	21/08/2021	7836053	11/08/2021

Certifica, por derradeiro, serem estes os únicos atos registrados nesta Junta Comercial até a presente data.

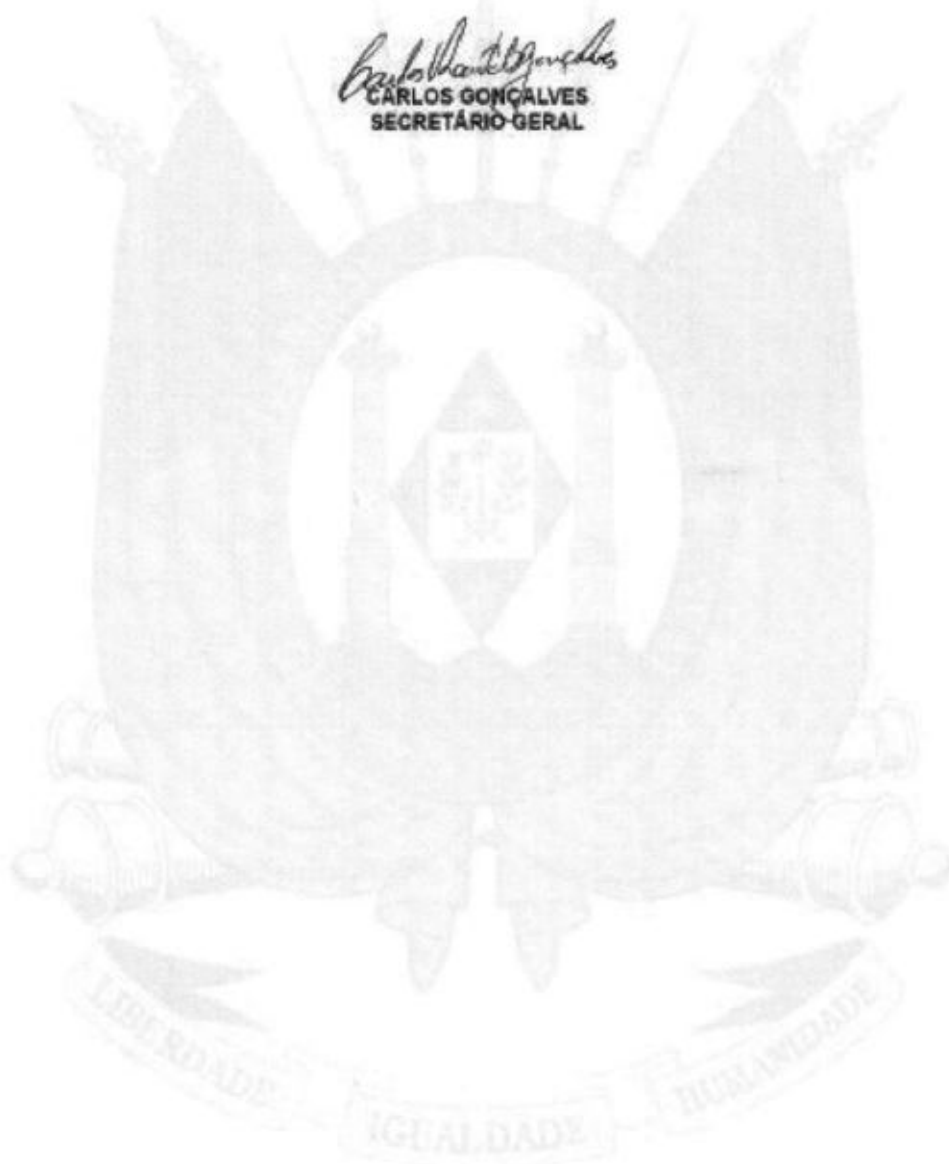


Certidão Específica

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Nada mais.

Porto Alegre, 29 de Junho de 2022.


CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa CMED DISTRIBUIDORA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa CMED DISTRIBUIDORA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a CMED DISTRIBUIDORA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **19/04/2021 09:33:14 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa CMED DISTRIBUIDORA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 91822603217773801863-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b18b9ade6f80cb82088fddd7726c78d8cd6b5bdfdd1979b99caaf37c8bee92719b3f6c3a2713e20d8dbaf2f3c5054ad673d57fe6de705fec3cecae336ae23a03a



Notário do Registro Civil
Município de João Pessoa Nº 2.290-2,
de 24 de agosto de 2001





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válter Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital* ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes*.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-XYZ**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 20/02/2020 13:52:47 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser consultado diretamente a empresa **CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1467038

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 19/02/2021 11:04:58 (hora local).

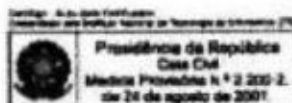
*Código de Autenticação Digital: 91821902201027130659-1

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94057f2d69fe9bc05b00e7019e97a9616739e0046d5e77592bc444e6ccce5b8ee6a1743c369f0975db3d57fe6do705fec3cecae336ae23a03ab84cc3e647112e4c73c8a2c3b3c1aeae





REPÚBLICA FEDERAL DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
 INSTITUTO BRASILEIRO DE IDENTIFICAÇÃO
 LABORATÓRIO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

RS

RODRIGO GUILYART LUCHTENBERG

CPF: 9076538248 RG/PC RS

DATA NASCIMENTO: 11/10/1979

TRABALHO: JOSE LUCHTENBERG

MARIA DE FÁTIMA S. LUCHTENBERG

PROFISSÃO: AC AC AC

CPF: 02582985140 VIGÊNCIA: 24/10/2023 EXPIRAÇÃO: 21/10/1997

ASSINATURA: *Rodrigo Guilart Luchtenberg*

LOCAL: PORETO, ALBERTO, RS DATA EMISSÃO: 03/01/2018

T. Roberto

1577071358

1577071358

RIO GRANDE DO SUL

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1ª OFICINA DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 21420-900/112 DE NOVOAS - LONDO BRAS 02.019-2

Autenticação Digital

De acordo com o artigo 2º do 1º inciso do artigo 4º do Código de Processo Civil e Lei nº 13.127/2016, inciso I do artigo 1º do Código de Processo Civil e Lei nº 11.343/2006, inciso I do artigo 1º do Código de Processo Civil.

Cód. Autenticação: 91821982201027130659-1, Data: 19/03/2020 10:28:31

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C. A3J94987-6309.
 Valor Total do Ato: R\$ 4,50

Para mais informações consulte o site em: <http://www.digitalizacao.org.br>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 31.770.650/0001-40 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/10/2018
NOME EMPRESARIAL BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BRUMED DISTRIBUIDORA	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R ZEFERINO DIAS	NÚMERO 997	COMPLEMENTO *****
CEP 91.130-480	BAIRRO/DISTRITO SARANDI	MUNICÍPIO PORTO ALEGRE
UF RS	ENDEREÇO ELETRÔNICO BRUMEDADM@GMAIL.COM	
TELEFONE (51) 3041-1397		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/10/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 10/06/2022 às 09:12:17 (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: BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 31.770.650/0001-40

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 08:37:00 do dia 25/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/11/2022.

Código de controle da certidão: **0538.5205.1B2B.F082**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Ministério da Fazenda

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

Documento autenticado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Corresponde à fé pública do servidor, referente à igualdade entre as imagens digitalizadas e os respectivos documentos ORIGINAIS.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado por VIVIANE LUZIA FELTRACO ANDERLE em 25/05/2022.

Documento autenticado digitalmente por VIVIANE LUZIA FELTRACO ANDERLE em 25/05/2022.

Esta cópia / impressão foi realizada por ALEX SANDRO FERNANDES CLAUDINO em 25/05/2022.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:

<https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx>

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP25.0522.11575.TQOZ

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:

CFCA6E04292F7C4E2410E0F083AEA8981A738936076D02AF79FC565C78D56C27



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL



Certidão de Situação Fiscal nº **0020004504**

Identificação do titular da certidão:

Nome: **BRUMED COM ATAC MANUT EQUIP HOSPLS EIRELI**

Endereço: **RUA ZEFERINO DIAS, 997
PORTO ALEGRE - RS**

CNPJ: **31.770.650/0001-40**

Certificamos que, aos **10** dias do mês de **JUNHO** do ano de **2022**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão **NÃO É VÁLIDA** para comprovar;

a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;

b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).

No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 8/8/2022.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

Autenticação: **0030009770**

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em <https://www.sefaz.rs.gov.br>.



PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



CERTIDÃO GERAL NEGATIVA DE DÉBITOS

Esta certidão é válida até: **28/07/2022**

Nome: BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

CNPJ: 31.770.650/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos que vierem a ser apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado não constam débitos vencidos, lançados até 21 de junho de 2022.

Certidão emitida em 28/06/2022 às 15:09:35, conforme Decreto 14.560 e Instrução Normativa SMF 04/2003.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sitio da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf>), informando **CNPJ: 31.770.650/0001-40** e o código de autenticidade **499B975AA16B**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

ALVARÁ Nº **50528033**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, nos termos da legislação vigente concede: **LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

NOME OU RAZÃO SOCIAL

BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

NOME FANTASIA

BRUMED DISTRIBUIDORA

ENDEREÇO

8780058 - R. ZEFERINO DIAS 997

ATIVIDADES

2.02.01.07.02.00 - MATERIAL CIRURGICO
2.02.01.07.03.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
2.02.01.13.01.00 - MATERIAL ELETRICO
2.02.01.11.00.00 - MAQUINAS,VEICULOS E EQUIPAMENTOS
2.02.01.10.05.00 - DEPOSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

HORARIO - HORARIO DE FUNCIONAMENTO LIMITADO ATE AS 18 H
AREA - 100 M²

PROCESSO

VENCIMENTO

Porto Alegre, 09 de Dezembro de 2020.

A autenticidade deste Alvará deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (<http://www.portoalegre.rs.gov.br/smic/>) nas Consultas de Alvará por Número ou por Endereço.

Este documento terá validade mediante o pagamento da Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento e enquanto se mantiverem os dados supra citados.

Este documento deverá ser exposto em local visível ao público.

Deverá ocorrer a Logística Reversa dos resíduos gerados pela atividade, em atendimento à legislação vigente.

Grandes Geradores são obrigados a realizar o cadastramento no Sistema de Gerenciamento de Resíduos - SGR POA nos termos do Decreto nº 20.227/2019.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
Secretaria Municipal de Saúde
Núcleo de Licenciamento Sanitário - EAA/DGVS/SMS



ALVARÁ DE SAÚDE

Número: 15621

Razão Social: BRUMED COMÉRCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 31.770.650/0001-40 CPF:

Endereço: RUA ZEFERINO DIAS, 997
Bairro: SARANDI

Atividades Liberadas:

DISTRIBUIR, EXPEDIR E ARMAZENAR CORRELATOS

PROCESSO ELETRÔNICO: 19.0.000034743-7
DATA DE EXPEDIÇÃO: 04/04/2022

VÁLIDO ATÉ: 04/04/2023
ISENTO DE TAXAS



Documento assinado eletronicamente por **Paula Marques Rivas, Chefe de Unidade**, em 05/04/2022, às 09:42, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa> informando o código verificador **18052259** e o código CRC **00EDEF44**.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.770.650/0001-40

Razão Social: BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO

Endereço: R ZEFERINO DIAS 997 / SARANDI / PORTO ALEGRE / RS / 91130-480

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: 28/06/2022 a 27/07/2022

Certificação Número: 2022062801565818646580

Informação obtida em 28/06/2022 15:10:30

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 31.770.650/0001-40

Certidão n°: 18518411/2022

Expedição: 10/06/2022, às 09:10:45

Validade: 07/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **31.770.650/0001-40**, **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.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO



CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ 31770650000140, Endereço - RUA ZEFERINO DIAS 997 BAIRRO SARANDI PORTO ALEGRE RS.

28 de junho de 2022, às 15:07:36

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **a6b96052cd16f70989b13aeb3d37e32f**



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175559833 em 23/03/2022. Assinado digitalmente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
22/067.536-8	WxJn

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
Nire:	
CNPJ:	31.770.650/0001-40
Município:	PORTO ALEGRE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
890.544.740-68	ALEX SANDRO FERNANDES CLAUDINO	rs071766	03/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do			
Selo Ouro - Certificado Digital			
957.968.000-00	RODRIGO GOULART LUCHTEMBERG		18/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do			
Selo Ouro - Certificado Digital			



Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 23/03/2022, às 09:58.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Porto Alegre, quarta-feira, 23 de março de 2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da Jucisrs](#) informando o número do protocolo 22/067.536-8.



Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI					
NIRE:	4360038898-6	CNPJ:	31.770.650/0001-40	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	PORTO ALEGRE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0963759680		Inscrição Municipal:	30213622	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	16/10/2018				

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	49
Data	03/03/2022		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
890.544.740-68	ALEX SANDRO FERNANDES CLAUDINO	Contador	rs071766
957.968.000-00	RODRIGO GOULART LUCHTEMBERG	Administrador	



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43338585 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	175,00	
06/01/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43338585 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA		175,00
			TOTAL DO DIA	175,00	175,00
07/01/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 529 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	3.180,00	
07/01/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 529 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		3.180,00
07/01/2021	192	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA DO FGTS MES 12/2020	215,10	
07/01/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA DO FGTS MES 12/2020		215,10
			TOTAL DO DIA	3.395,10	3.395,10
10/01/2021	317	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO DESPESA DE VIAGEM	405,84	
10/01/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA DE VIAGEM		405,84
10/01/2021	312	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES S/VENDAS	1.300,00	
10/01/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETES S/VENDAS		1.300,00
10/01/2021	317	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO GASTOS C/CLIENTES	60,80	
10/01/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GASTOS C/CLIENTES		60,80
10/01/2021	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS	853,12	
10/01/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS		853,12
10/01/2021	355	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	15,87	
10/01/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		15,87
10/01/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	198,90	
10/01/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		198,90
10/01/2021	356	TELEFONE	PAGAMENTO TEELEFONE	55,83	
10/01/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TEELEFONE		55,83
10/01/2021	670	DESPESAS C/INFORMATICA	PAGAMENTO INTERNET	110,01	
10/01/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		110,01
10/01/2021	670	DESPESAS C/INFORMATICA	PAGAMENTO SISTEMA DE INFORMATICA	303,78	
10/01/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA DE INFORMATICA		303,78
10/01/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICOS DE INFORMATICA	88,17	
10/01/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVICOS DE INFORMATICA		88,17
10/01/2021	365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	293,90	
10/01/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		293,90
10/01/2021	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA	117,56	
10/01/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA		117,56
10/01/2021	365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO DESPESAS DE CARTORIO	29,39	
10/01/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DE CARTORIO		29,39
10/01/2021	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS PUBLICAS	250,20	
10/01/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS PUBLICAS		250,20
10/01/2021	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO LICITACOES	2.019,04	
10/01/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LICITACOES		2.019,04
10/01/2021	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS	133,40	
10/01/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CORREIOS		133,40
10/01/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICOS DE VIGILANCIA	116,39	
10/01/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVICOS DE VIGILANCIA		116,39
10/01/2021	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,84	
10/01/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE		45,84
10/01/2021	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO COPA/COZINHA	61,31	
10/01/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COPA/COZINHA		61,31
10/01/2021	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO LIMPEZA/DIARISTA	13,27	
10/01/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIMPEZA/DIARISTA		13,27
10/01/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFAS ITAU	106,49	
10/01/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. TARIFAS ITAU		106,49
10/01/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA BB	105,57	
			TRANSPORTE	6.684,68	6.579,11





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.684,68	6.579,11
10/01/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TARIFA BB		105,57
10/01/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA BB	128,29	
10/01/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA BB		128,29
10/01/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. RENDIMENTO ITAU	0,95	
10/01/2021	432	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REF. RENDIMENTO ITAU		0,95
10/01/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	600,00	
10/01/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS		600,00
			TOTAL DO DIA	7.413,92	7.413,92
18/01/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 532 COMANDO DA MARINHA HOSPITAL NAVAL DE LAD	2.400,00	
18/01/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 532 COMANDO DA MARINHA HOSPITAL NAVAL DE LAD		2.400,00
18/01/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 534 PRIMEIRO BATALHAO FERROVIARIO	2.540,00	
18/01/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 534 PRIMEIRO BATALHAO FERROVIARIO		2.540,00
			TOTAL DO DIA	4.940,00	4.940,00
20/01/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 536 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA	13.185,00	
20/01/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 536 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA		13.185,00
20/01/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 537 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA	16.800,00	
20/01/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 537 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA		16.800,00
20/01/2021	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA INSS MES 12/2020	179,02	
20/01/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA INSS MES 12/2020		179,02
20/01/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 01/2021	5.969,72	
20/01/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 01/2021		5.969,72
20/01/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 03/2021	4.153,06	
20/01/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 03/2021		4.153,06
			TOTAL DO DIA	40.286,80	40.286,80
22/01/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 539 MUNICIPIO DE LIBERDADE	655,00	
22/01/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 539 MUNICIPIO DE LIBERDADE		655,00
			TOTAL DO DIA	655,00	655,00
25/01/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 541 MUNICIPIO DE ARUJA	10.220,00	
25/01/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 541 MUNICIPIO DE ARUJA		10.220,00
			TOTAL DO DIA	10.220,00	10.220,00
28/01/2021	5	CAIXA GERAL	20212 EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	2.376,00	
28/01/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	20212 EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.		2.376,00
			TOTAL DO DIA	2.376,00	2.376,00
29/01/2021	504	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20214 SERVICOS DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO NEU	2.300,00	
29/01/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20214 SERVICOS DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO NEU		2.300,00
			TOTAL DO DIA	2.300,00	2.300,00
30/01/2021	298	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	2.145,00	
30/01/2021	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		176,55
30/01/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021		1.968,45
30/01/2021	304	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	171,60	
30/01/2021	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		171,60
			TRANSPORTE	2.316,60	2.316,60





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.316,60	2.316,60
30/01/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 01/2021	4.301,65	
30/01/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 01/2021		4.301,65
30/01/2021	363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIACAO VEICULO	1.225,01	
30/01/2021	129	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIACAO VEICULO		1.225,01
			TOTAL DO DIA	7.843,26	7.843,26
			TOTAL DO MÊS	79.605,08	79.605,08
03/02/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29958 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP	9.735,76	
03/02/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29958 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP		9.735,76
03/02/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 542 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	237,00	
03/02/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 542 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		237,00
03/02/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 543 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	6.519,00	
03/02/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 543 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		6.519,00
03/02/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 544 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUM	438,00	
03/02/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 544 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUM		438,00
			TOTAL DO DIA	16.929,76	16.929,76
05/02/2021	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 545 FUNDAÇÃO P REAB DAS DEFORMIDADES CRANIOF	37.990,00	
05/02/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 545 FUNDAÇÃO P REAB DAS DEFORMIDADES CRANIOF		37.990,00
			TOTAL DO DIA	37.990,00	37.990,00
06/02/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MES 01/2021	1.968,45	
06/02/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO MES 01/2021		1.968,45
			TOTAL DO DIA	1.968,45	1.968,45
10/02/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2021 GOMES & GONCALVES IND DE EQUIP MED LTDA	2.890,00	
10/02/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2021 GOMES & GONCALVES IND DE EQUIP MED LTDA		2.890,00
10/02/2021	312	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES S/VENDAS	1.300,00	
10/02/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETES S/VENDAS		1.300,00
10/02/2021	317	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO GASTOS C/CLIENTES	129,16	
10/02/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GASTOS C/CLIENTES		129,16
10/02/2021	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS	756,24	
10/02/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS		756,24
10/02/2021	355	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	15,87	
10/02/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		15,87
10/02/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	161,07	
10/02/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		161,07
10/02/2021	356	TELEFONE	PAGAMENTO TEELEFONE	55,83	
10/02/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TEELEFONE		55,83
10/02/2021	670	DESPESAS C/INFORMATICA	PAGAMENTO INTERNET	120,90	
10/02/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		120,90
10/02/2021	670	DESPESAS C/INFORMATICA	PAGAMENTO SISTEMA DE INFORMATICA	303,78	
10/02/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA DE INFORMATICA		303,78
10/02/2021	365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	293,90	
10/02/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		293,90
10/02/2021	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA	117,56	
			TRANSPORTE	6.144,31	6.026,75





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.144,31	6.026,75
10/02/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA		117,56
10/02/2021	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS PUBLICAS	92,34	
10/02/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS PUBLICAS		92,34
10/02/2021	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO LICITACOES	1.719,86	
10/02/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LICITACOES		1.719,86
10/02/2021	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS	26,16	
10/02/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CORREIOS		26,16
10/02/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICOS DE VIGILANCIA	128,14	
10/02/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVICOS DE VIGILANCIA		128,14
10/02/2021	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO COPA/COZINHA	9,40	
10/02/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COPA/COZINHA		9,40
10/02/2021	321	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO INSTALACOES E MANUTENCOES	235,12	
10/02/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSTALACOES E MANUTENCOES		235,12
10/02/2021	358	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO E RASTREAMENTO	333,73	
10/02/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO E RASTREAMENTO		333,73
10/02/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFAS ITAU	100,51	
10/02/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. TARIFAS ITAU		100,51
10/02/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA BB	54,08	
10/02/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TARIFA BB		54,08
10/02/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA BB	51,49	
10/02/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA BB		51,49
10/02/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA SANTANDER	107,57	
10/02/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. TARIFA BANCARIA SANTANDER		107,57
10/02/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. RENDIMENTO ITAU	4,13	
10/02/2021	432	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REF. RENDIMENTO ITAU		4,13
10/02/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	600,00	
10/02/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS		600,00
			TOTAL DO DIA	9.606,84	9.606,84
11/02/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42559 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LT	48.480,00	
11/02/2021	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42559 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LT		48.480,00
11/02/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42569 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LT	48.480,00	
11/02/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42569 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LT		48.480,00
			TOTAL DO DIA	96.960,00	96.960,00
18/02/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65 TOP BANHO SERVICOS E COMERCIO LTDA	2.796,00	
18/02/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65 TOP BANHO SERVICOS E COMERCIO LTDA		2.796,00
			TOTAL DO DIA	2.796,00	2.796,00
20/02/2021	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA INSS MES 01/2021	176,55	
20/02/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA INSS MES 01/2021		176,55
20/02/2021	192	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA DO FGTS MES 01/2021	171,60	
20/02/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA DO FGTS MES 01/2021		171,60
20/02/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 02/2021	5.196,70	
20/02/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 02/2021		5.196,70
			TOTAL DO DIA	5.544,85	5.544,85
25/02/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 159651 GLD SAUDE E ESPORTES LTDA	238,00	
25/02/2021	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 159651 GLD SAUDE E ESPORTES LTDA		238,00
25/02/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 159650 GLD SAUDE E ESPORTES LTDA	1.785,00	
			TRANSPORTE	2.023,00	238,00





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2021	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 159650 GLD SAUDE E ESPORTES LTDA	2.023,00	238,00 1.785,00
			TOTAL DO DIA	2.023,00	2.023,00
26/02/2021	5	CAIXA GERAL	20216 SERVICOS DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO NEU	2.300,00	
26/02/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	20216 SERVICOS DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO NEU		2.300,00
26/02/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 01/2021	4.301,65	
26/02/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 01/2021		4.301,65
			TOTAL DO DIA	6.601,65	6.601,65
27/02/2021	298	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	2.145,00	
27/02/2021	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		176,55
27/02/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021		1.968,45
27/02/2021	304	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	171,60	
27/02/2021	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		171,60
			TOTAL DO DIA	2.316,60	2.316,60
28/02/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 02/2021	3.719,89	
28/02/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 02/2021		3.719,89
28/02/2021	363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIACAO VEICULO	1.225,01	
28/02/2021	129	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIACAO VEICULO		1.225,01
			TOTAL DO DIA	4.944,90	4.944,90
			TOTAL DO MÊS	187.682,05	187.682,05
03/03/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 552 MUNICIPIO DE ITAJU	245,00	
03/03/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 552 MUNICIPIO DE ITAJU		245,00
			TOTAL DO DIA	245,00	245,00
04/03/2021	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 554 HOSPITAL DE CARIDADE NOSSA SENHORA AUXIL	42.000,00	
04/03/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 554 HOSPITAL DE CARIDADE NOSSA SENHORA AUXIL		42.000,00
			TOTAL DO DIA	42.000,00	42.000,00
07/03/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MES 02/2021	1.968,45	
07/03/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO MES 02/2021		1.968,45
			TOTAL DO DIA	1.968,45	1.968,45
10/03/2021	312	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES S/VENDAS	1.300,00	
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETES S/VENDAS		1.300,00
10/03/2021	317	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO GASTOS C/CLIENTES	379,15	
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GASTOS C/CLIENTES		379,15
10/03/2021	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS	819,15	
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS		819,15
10/03/2021	355	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	15,87	
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		15,87
10/03/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	176,15	
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		176,15
10/03/2021	356	TELEFONE	PAGAMENTO TEELEFONE	55,83	
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TEELEFONE		55,83
10/03/2021	670	DESPESAS C/INFORMATICA	PAGAMENTO INTERNET	179,45	
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		179,45
10/03/2021	670	DESPESAS C/INFORMATICA	PAGAMENTO SISTEMA DE INFORMATICA	303,78	
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA DE INFORMATICA		303,78
10/03/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICOS DE INFORMATICA	117,66	
			TRANSPORTE	3.347,04	3.229,38





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.347,04	3.229,38
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVICOS DE INFORMATICA		117,66
10/03/2021	365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	293,90	
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		293,90
10/03/2021	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA	650,30	
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA		650,30
10/03/2021	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS PUBLICAS	619,05	
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS PUBLICAS		619,05
10/03/2021	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO LICITACOES	770,66	
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LICITACOES		770,66
10/03/2021	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS	82,29	
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CORREIOS		82,29
10/03/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICOS DE VIGILANCIA	128,14	
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVICOS DE VIGILANCIA		128,14
10/03/2021	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,72	
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE		25,72
10/03/2021	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO COPA/COZINHA	42,18	
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COPA/COZINHA		42,18
10/03/2021	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO LIMPEZA/DIARISTA	31,74	
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIMPEZA/DIARISTA		31,74
10/03/2021	358	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO E RASTREAMENTO	333,73	
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO E RASTREAMENTO		333,73
10/03/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFAS ITAU	100,51	
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. TARIFAS ITAU		100,51
10/03/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA BB	54,08	
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TARIFA BB		54,08
10/03/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA BB	26,86	
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA BB		26,86
10/03/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA SANTANDER	107,57	
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. TARIFA BANCARIA SANTANDER		107,57
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. RENDIMENTO ITAU	0,16	
10/03/2021	432	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REF. RENDIMENTO ITAU		0,16
10/03/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	600,00	
10/03/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS		600,00
			TOTAL DO DIA	7.213,93	7.213,93
11/03/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31 HS MED COM E IMP LTDA	539,00	
11/03/2021	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31 HS MED COM E IMP LTDA		539,00
			TOTAL DO DIA	539,00	539,00
12/03/2021	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 556 ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM S	42.000,00	
12/03/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 556 ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM S		42.000,00
			TOTAL DO DIA	42.000,00	42.000,00
15/03/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 557 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	158,00	
15/03/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 557 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		158,00
			TOTAL DO DIA	158,00	158,00
18/03/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10153 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSP	19.250,00	
			TRANSPORTE	19.250,00	





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2021	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10153 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSP	19.250,00	19.250,00
			TOTAL DO DIA	19.250,00	19.250,00
19/03/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19112 PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITAL	3.564,00	
19/03/2021	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19112 PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITAL		3.564,00
			TOTAL DO DIA	3.564,00	3.564,00
20/03/2021	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA INSS MES 02/2021	176,55	
20/03/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA INSS MES 02/2021		176,55
20/03/2021	192	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA DO FGTS MES 02/2021	171,60	
20/03/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA DO FGTS MES 02/2021		171,60
			TOTAL DO DIA	348,15	348,15
22/03/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1111 ASOR COM E EQTOS ELETROM E ELETR	27.500,00	
22/03/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1111 ASOR COM E EQTOS ELETROM E ELETR		27.500,00
22/03/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 470242 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	6.625,80	
22/03/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 470242 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		6.625,80
22/03/2021	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 563 MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO	8.603,00	
22/03/2021	470	COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 563 MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO		8.603,00
22/03/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 02/2021	3.719,69	
22/03/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 02/2021		3.719,69
			TOTAL DO DIA	46.448,49	46.448,49
30/03/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43342 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LT	7.053,00	
30/03/2021	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43342 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LT		7.053,00
30/03/2021	363	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIACAO VEICULO	1.225,01	
30/03/2021	129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIACAO VEICULO		1.225,01
			TOTAL DO DIA	8.278,01	8.278,01
31/03/2021	504	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202100000000009 SERVICOS DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO NEU	2.300,00	
31/03/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202100000000009 SERVICOS DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO NEU		2.300,00
31/03/2021	298	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	2.145,00	
31/03/2021	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		176,55
31/03/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021		1.968,45
31/03/2021	304	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	171,60	
31/03/2021	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		171,60
31/03/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 03/2021	6.701,93	
31/03/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 03/2021		6.701,93
			TOTAL DO DIA	11.318,53	11.318,53
			TOTAL DO MÊS	183.331,56	183.331,56
06/04/2021	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 570 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA LT	2.680,00	
			TRANSPORTE	2.680,00	





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2021	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 570 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA LIT	2.680,00	2.680,00
06/04/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MES 03/2021	1.968,45	
06/04/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO MES 03/2021		1.968,45
			TOTAL DO DIA	4.648,45	4.648,45
07/04/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 390112 VIA PORTO VEICULOS LTDA	170,91	
07/04/2021	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 390112 VIA PORTO VEICULOS LTDA		170,91
07/04/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1498 CMED DISTRIBUIDORA LTDA ME	168.280,00	
07/04/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1498 CMED DISTRIBUIDORA LTDA ME		168.280,00
07/04/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1498 CMED DISTRIBUIDORA LTDA ME	15.500,00	
07/04/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1498 CMED DISTRIBUIDORA LTDA ME		15.500,00
			TOTAL DO DIA	183.950,91	183.950,91
10/04/2021	312	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES S/VENDAS	1.300,00	
10/04/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETES S/VENDAS		1.300,00
10/04/2021	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS	712,16	
10/04/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS		712,16
10/04/2021	355	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	15,87	
10/04/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		15,87
10/04/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	196,76	
10/04/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		196,76
10/04/2021	356	TELEFONE	PAGAMENTO TEELEFONE	55,83	
10/04/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TEELEFONE		55,83
10/04/2021	670	DESPESAS C/INFORMATICA	PAGAMENTO INTERNET	120,90	
10/04/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		120,90
10/04/2021	670	DESPESAS C/INFORMATICA	PAGAMENTO SISTEMA DE INFORMATICA	303,78	
10/04/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA DE INFORMATICA		303,78
10/04/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICOS DE INFORMATICA	88,17	
10/04/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVICOS DE INFORMATICA		88,17
10/04/2021	365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	293,90	
10/04/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		293,90
10/04/2021	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA	117,56	
10/04/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA		117,56
10/04/2021	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS PUBLICAS	1.144,94	
10/04/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS PUBLICAS		1.144,94
10/04/2021	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO LICITACOES	224,83	
10/04/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LICITACOES		224,83
10/04/2021	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS	164,14	
10/04/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CORREIOS		164,14
10/04/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICOS DE VIGILANCIA	128,14	
10/04/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVICOS DE VIGILANCIA		128,14
10/04/2021	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,56	
10/04/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE		40,56
10/04/2021	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO COPA/COZINHA	23,51	
10/04/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COPA/COZINHA		23,51
10/04/2021	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO LIMPEZA/DIARISTA	70,54	
10/04/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIMPEZA/DIARISTA		70,54
10/04/2021	358	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO E RASTREAMENTO	333,73	
10/04/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO E RASTREAMENTO		333,73
10/04/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFAS ITAU	100,51	
10/04/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. TARIFAS ITAU		100,51
10/04/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA BB	77,71	
			TRANSPORTE	5.513,54	5.435,83





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.513,54	5.435,83
10/04/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TARIFA BB		77,71
10/04/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA BB	20,72	
10/04/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA BB		20,72
10/04/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA SANTANDER	107,57	
10/04/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. TARIFA BANCARIA SANTANDER		107,57
10/04/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. RENDIMENTO ITAU	0,98	
10/04/2021	432	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REF. RENDIMENTO ITAU		0,98
10/04/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	600,00	
10/04/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS		600,00
			TOTAL DO DIA	6.242,81	6.242,81
20/04/2021	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA INSS MES 03/2021	176,55	
20/04/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA INSS MES 03/2021		176,55
20/04/2021	192	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA DO FGTS MES 03/2021	171,60	
20/04/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA DO FGTS MES 03/2021		171,60
			TOTAL DO DIA	348,15	348,15
27/04/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76758 SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO	1.522,00	
27/04/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76758 SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO		1.522,00
			TOTAL DO DIA	1.522,00	1.522,00
30/04/2021	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30042021 CONS/RS	57.588,81	
30/04/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30042021 CONS/RS		57.588,81
30/04/2021	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30042021 CONS/RS	23.522,19	
30/04/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30042021 CONS/RS		23.522,19
30/04/2021	504	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20210000000011 SERVICOS DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO NEU	2.300,00	
30/04/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20210000000011 SERVICOS DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO NEU		2.300,00
30/04/2021	298	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	2.145,00	
30/04/2021	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		176,55
30/04/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021		1.968,45
30/04/2021	304	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	171,60	
30/04/2021	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		171,60
30/04/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 04/2021	6.249,37	
30/04/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 04/2021		6.249,37
30/04/2021	363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIACAO VEICULO	1.225,01	
30/04/2021	129	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIACAO VEICULO		1.225,01
30/04/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES N/DATA	58.362,98	
30/04/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES N/DATA		58.362,98
			TOTAL DO DIA	151.564,96	151.564,96
			TOTAL DO MÊS	348.277,28	348.277,28
03/05/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 592 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL JOAO	7.878,00	
03/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 592 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL JOAO		7.878,00
03/05/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 593 MUNICIPIO DE MENDONCA	5.690,00	
			TRANSPORTE	13.568,00	7.878,00





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.568,00	7.878,00
03/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 593 MUNICIPIO DE MENDONCA		5.690,00
			TOTAL DO DIA	13.568,00	13.568,00
04/05/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 594 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARRASCO BON	12.399,00	
04/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 594 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARRASCO BON		12.399,00
04/05/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 595 MUNICIPIO DE LIBERDADE	2.000,00	
04/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 595 MUNICIPIO DE LIBERDADE		2.000,00
04/05/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 596 MUNICIPIO DE LIBERDADE	2.000,00	
04/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 596 MUNICIPIO DE LIBERDADE		2.000,00
			TOTAL DO DIA	16.399,00	16.399,00
05/05/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 597 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	24.338,70	
05/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 597 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA		24.338,70
05/05/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 598 SORT PELLI FISIOTERAPIA LTDA	13.200,00	
05/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 598 SORT PELLI FISIOTERAPIA LTDA		13.200,00
			TOTAL DO DIA	37.538,70	37.538,70
06/05/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 599 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGI	7.483,00	
06/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 599 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGI		7.483,00
06/05/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MES 04/2021	1.968,45	
06/05/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO MES 04/2021		1.968,45
			TOTAL DO DIA	9.451,45	9.451,45
07/05/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79588 MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP.	6.069,00	
07/05/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79588 MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP.		6.069,00
			TOTAL DO DIA	6.069,00	6.069,00
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 600 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE THEOBROMA	1.050,00	
10/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 600 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE THEOBROMA		1.050,00
10/05/2021	312	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES S/VENDAS	1.300,00	
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETES S/VENDAS		1.300,00
10/05/2021	317	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO GASTOS C/CLIENTES	310,49	
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GASTOS C/CLIENTES		310,49
10/05/2021	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS	638,19	
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS		638,19
10/05/2021	355	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	15,87	
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		15,87
10/05/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	152,94	
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		152,94
10/05/2021	670	DESPESAS C/INFORMATICA	PAGAMENTO SISTEMA DE INFORMATICA	303,78	
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA DE INFORMATICA		303,78
10/05/2021	365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	293,90	
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		293,90
10/05/2021	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA	117,56	
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA		117,56
10/05/2021	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS PUBLICAS	490,01	
			TRANSPORTE	4.672,74	4.182,73





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.672,74	4.182,73
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS PUBLICAS		490,01
10/05/2021	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO LICITACOES	326,58	
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LICITACOES		326,58
10/05/2021	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS	118,24	
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CORREIOS		118,24
10/05/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICOS DE VIGILANCIA	128,14	
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVICOS DE VIGILANCIA		128,14
10/05/2021	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE	191,61	
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE		191,61
10/05/2021	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO COPA/COZINHA	69,49	
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COPA/COZINHA		69,49
10/05/2021	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO LIMPEZA/DIARISTA	178,33	
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIMPEZA/DIARISTA		178,33
10/05/2021	349	IPVA	PAGAMENTO IPVA	1.480,27	
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IPVA		1.480,27
10/05/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFAS ITAU	100,51	
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. TARIFAS ITAU		100,51
10/05/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA BB	95,52	
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TARIFA BB		95,52
10/05/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA BB	41,44	
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA BB		41,44
10/05/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA SANTANDER	113,45	
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. TARIFA BANCARIA SANTANDER		113,45
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. RENDIMENTO ITAU	0,14	
10/05/2021	432	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REF. RENDIMENTO ITAU		0,14
10/05/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	600,00	
10/05/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS		600,00
			TOTAL DO DIA	8.116,46	8.116,46
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 602 SORT PELLI FISIOTERAPIA LTDA	13.200,00	
11/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 602 SORT PELLI FISIOTERAPIA LTDA		13.200,00
11/05/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENTECOSTE	1.700,00	
11/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENTECOSTE		1.700,00
			TOTAL DO DIA	14.900,00	14.900,00
12/05/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 120635 COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA	11.729,84	
12/05/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 120635 COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA		11.729,84
12/05/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 603 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOITA BONITA	4.100,00	
12/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 603 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOITA BONITA		4.100,00
			TOTAL DO DIA	15.829,84	15.829,84
13/05/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 605 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	1.855,00	
13/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 605 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA		1.855,00
13/05/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 606 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	2.900,00	
13/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 606 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA		2.900,00
			TOTAL DO DIA	4.755,00	4.755,00
17/05/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 608 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	5.800,00	
			TRANSPORTE	5.800,00	





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 608 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	5.800,00	5.800,00
			TOTAL DO DIA	5.800,00	5.800,00
20/05/2021	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA INSS MES 04/2021	176,55	
20/05/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA INSS MES 04/2021		176,55
20/05/2021	192	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA DO FGTS MES 04/2021	171,60	
20/05/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA DO FGTS MES 04/2021		171,60
			TOTAL DO DIA	348,15	348,15
24/05/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 614 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO	6.400,00	
24/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 614 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO		6.400,00
			TOTAL DO DIA	6.400,00	6.400,00
25/05/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5735 R H C NUNES TORRES PRESENTES	57,80	
25/05/2021	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5735 R H C NUNES TORRES PRESENTES		57,80
25/05/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 616 MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS	6.400,00	
25/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 616 MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS		6.400,00
25/05/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 615 MUNICIPIO DE NAZAREZINHO	9.775,00	
25/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 615 MUNICIPIO DE NAZAREZINHO		9.775,00
			TOTAL DO DIA	16.232,80	16.232,80
26/05/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88086 CASA DO CARTUCHO LTDA.	322,00	
26/05/2021	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88086 CASA DO CARTUCHO LTDA.		322,00
			TOTAL DO DIA	322,00	322,00
27/05/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 620 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARITINGA	9.810,00	
27/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 620 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARITINGA		9.810,00
27/05/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 621 5 BATALHAO LOGISTICO	700,00	
27/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 621 5 BATALHAO LOGISTICO		700,00
			TOTAL DO DIA	10.510,00	10.510,00
28/05/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 622 MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	476,22	
28/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 622 MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL		476,22
28/05/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 623 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2.190,00	
28/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 623 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA		2.190,00
28/05/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 625 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	5.350,00	
28/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 625 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA		5.350,00
			TOTAL DO DIA	8.016,22	8.016,22
30/05/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 05/2021	12.968,14	
30/05/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 05/2021		12.968,14
30/05/2021	363	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIACAO VEICULO	1.225,01	
			TRANSPORTE	14.193,15	12.968,14





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2021	129	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	TRANSPORTE VALOR REF. DEPRECIACAO VEICULO	14.193,15	12.968,14 1.225,01
			TOTAL DO DIA	14.193,15	14.193,15
31/05/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 627 MUNICIPIO DE PADRE PARAISO	3.530,00	
31/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 627 MUNICIPIO DE PADRE PARAISO		3.530,00
31/05/2021	504	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20210000000013 SERVICOS DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO NEU	2.300,00	
31/05/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20210000000013 SERVICOS DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO NEU		2.300,00
31/05/2021	298	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	2.145,00	
31/05/2021	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		176,55
31/05/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021		1.968,45
31/05/2021	304	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	171,60	
31/05/2021	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		171,60
31/05/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES N/DATA	6.093,34	
31/05/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES N/DATA		6.093,34
			TOTAL DO DIA	14.239,94	14.239,94
			TOTAL DO MÊS	202.689,71	202.689,71
01/06/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 630 MUNICIPIO DE BARRA DE SAO MIGUEL	5.200,00	
01/06/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 630 MUNICIPIO DE BARRA DE SAO MIGUEL		5.200,00
01/06/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 631 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EXTREMOZ	7.410,00	
01/06/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 631 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EXTREMOZ		7.410,00
			TOTAL DO DIA	12.610,00	12.610,00
02/06/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31346 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP	12.500,00	
02/06/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31346 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP		12.500,00
02/06/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 632 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	1.560,00	
02/06/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 632 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		1.560,00
			TOTAL DO DIA	14.060,00	14.060,00
06/06/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MES 05/2021	1.968,45	
06/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO MES 05/2021		1.968,45
			TOTAL DO DIA	1.968,45	1.968,45
07/06/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10581 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSP	31.992,00	
07/06/2021	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10581 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSP		31.992,00
			TOTAL DO DIA	31.992,00	31.992,00
08/06/2021	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 633 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EXTREMOZ	61.070,00	
08/06/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 633 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EXTREMOZ		61.070,00
			TOTAL DO DIA	61.070,00	61.070,00
09/06/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13470 FARMATEX DO BRASIL S/A	3.564,00	
09/06/2021	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13470 FARMATEX DO BRASIL S/A		3.564,00
			TRANSPORTE	3.564,00	3.564,00





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.564,00	3.564,00
09/06/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 635 MUNICIPIO DE PADRE PARAISO	2.335,00	
09/06/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 635 MUNICIPIO DE PADRE PARAISO		2.335,00
			TOTAL DO DIA	5.899,00	5.899,00
10/06/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10613 LUMJAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSP	7.998,00	
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10613 LUMJAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSP		7.998,00
10/06/2021	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 636 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANÁ	11.300,00	
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 636 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANÁ		11.300,00
10/06/2021	312	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES S/VENDAS	1.300,00	
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETES S/VENDAS		1.300,00
10/06/2021	317	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO GASTOS C/CLIENTES	152,74	
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GASTOS C/CLIENTES		152,74
10/06/2021	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS	899,17	
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS		899,17
10/06/2021	355	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	31,74	
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		31,74
10/06/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA	104,87	
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA		104,87
10/06/2021	356	TELEFONE	PAGAMENTO TEELEFONE	111,66	
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TEELEFONE		111,66
10/06/2021	670	DESPESAS C/INFORMATICA	PAGAMENTO INTERNET	300,34	
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		300,34
10/06/2021	670	DESPESAS C/INFORMATICA	PAGAMENTO SISTEMA DE INFORMATICA	474,24	
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA DE INFORMATICA		474,24
10/06/2021	365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	293,90	
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		293,90
10/06/2021	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA	117,56	
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA		117,56
10/06/2021	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS PUBLICAS	106,52	
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS PUBLICAS		106,52
10/06/2021	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO LICITACOES	153,92	
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LICITACOES		153,92
10/06/2021	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS	84,97	
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CORREIOS		84,97
10/06/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICOS DE VIGILANCIA	128,14	
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVICOS DE VIGILANCIA		128,14
10/06/2021	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE	315,83	
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE		315,83
10/06/2021	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO COPA/COZINHA	24,45	
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COPA/COZINHA		24,45
10/06/2021	321	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO INSTALACOES E MANUTENCOES	11,17	
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSTALACOES E MANUTENCOES		11,17
10/06/2021	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO LIMPEZA/DIARISTA	176,34	
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIMPEZA/DIARISTA		176,34
10/06/2021	358	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PREDIAL	81,20	
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO PREDIAL		81,20
10/06/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFAS ITAU	100,51	
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. TARIFAS ITAU		100,51
10/06/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA BB	95,52	
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TARIFA BB		95,52
10/06/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA BB	41,44	
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA BB		41,44
			TRANSPORTE	24.404,23	24.404,23





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.404,23	24.404,23
10/06/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA SANTANDER	107,57	
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. TARIFA BANCARIA SANTANDER		107,57
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. RENDIMENTO ITAU	11,76	
10/06/2021	432	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REF. RENDIMENTO ITAU		11,76
10/06/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	600,00	
10/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS		600,00
			TOTAL DO DIA	25.123,56	25.123,56
15/06/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 645	1.995,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARU		
15/06/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 645		1.995,00
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARU		
			TOTAL DO DIA	1.995,00	1.995,00
18/06/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.946,40	
			485714 ACCUMED PRODUTOS		
			MED.HOSPITALARES LTDA		
18/06/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.946,40
			485714 ACCUMED PRODUTOS		
			MED.HOSPITALARES LTDA		
18/06/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 648 5	890,00	
			BATALHAO DE SUPRIMENTO		
18/06/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 648 5		890,00
			BATALHAO DE SUPRIMENTO		
			TOTAL DO DIA	5.836,40	5.836,40
20/06/2021	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA INSS MES 05/2021	176,55	
20/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA INSS MES 05/2021		176,55
20/06/2021	192	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA DO FGTS MES 05/2021	171,60	
20/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA DO FGTS MES 05/2021		171,60
			TOTAL DO DIA	348,15	348,15
22/06/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 649	7.200,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARU		
22/06/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 649		7.200,00
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARU		
			TOTAL DO DIA	7.200,00	7.200,00
23/06/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 651	6.700,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO - ES		
23/06/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 651		6.700,00
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO - ES		
			TOTAL DO DIA	6.700,00	6.700,00
29/06/2021	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.560,00	
			655 58 BATALHAO DE INFANTARIA		
			MOTORIZADO		
29/06/2021	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.560,00
			655 58 BATALHAO DE INFANTARIA		
			MOTORIZADO		
25/06/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 657	268,00	
			MUNICIPIO DE SACRAMENTO		
29/06/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 657		268,00
			MUNICIPIO DE SACRAMENTO		
			TOTAL DO DIA	1.828,00	1.828,00
30/06/2021	504	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.300,00	
			20210000000015 SERVICOS DE FISIOTERAPIA		
			A DOMICILIO NEU		
30/06/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.300,00
			20210000000015 SERVICOS DE FISIOTERAPIA		
			A DOMICILIO NEU		
30/06/2021	298	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021	2.145,00	
30/06/2021	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		176,55
30/06/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021		1.968,45
30/06/2021	304	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	171,60	
30/06/2021	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		171,60
			TRANSPORTE	4.616,60	4.616,60





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.616,60	4.616,60
30/06/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 06/2021	7.290,08	
30/06/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 06/2021		7.290,08
30/06/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES N/DATA	6.093,34	
30/06/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES N/DATA		6.093,34
			TOTAL DO DIA	18.000,02	18.000,02
			TOTAL DO MÊS	194.630,58	194.630,58
01/07/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 660 MUNICIPIO DE TUTOIA	8.094,00	
01/07/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 660 MUNICIPIO DE TUTOIA		8.094,00
			TOTAL DO DIA	8.094,00	8.094,00
05/07/2021	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 663 MUNICIPIO DE PADRE PARAISO	2.335,00	
05/07/2021	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 663 MUNICIPIO DE PADRE PARAISO		2.335,00
05/07/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 662 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	3.200,00	
05/07/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 662 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		3.200,00
05/07/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 664 MUNICIPIO DE PADRE PARAISO	2.335,00	
05/07/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 664 MUNICIPIO DE PADRE PARAISO		2.335,00
			TOTAL DO DIA	7.870,00	7.870,00
06/07/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 665 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCURUTU	7.135,00	
06/07/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 665 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCURUTU		7.135,00
			TOTAL DO DIA	7.135,00	7.135,00
07/07/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 666 MUNICIPIO DE PANTANO GRANDE	349,50	
07/07/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 666 MUNICIPIO DE PANTANO GRANDE		349,50
07/07/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 667 MUNICIPIO DE PANTANO GRANDE	7.127,60	
07/07/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 667 MUNICIPIO DE PANTANO GRANDE		7.127,60
07/07/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MES 06/2021	1.968,45	
07/07/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO MES 06/2021		1.968,45
			TOTAL DO DIA	9.445,55	9.445,55
10/07/2021	312	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES S/VENDAS	1.300,00	
10/07/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETES S/VENDAS		1.300,00
10/07/2021	317	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO GASTOS C/CLIENTES	112,37	
10/07/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GASTOS C/CLIENTES		112,37
10/07/2021	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS	718,23	
10/07/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS		718,23
10/07/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA	130,13	
10/07/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA		130,13
10/07/2021	356	TELEFONE	PAGAMENTO TEELEFONE	61,05	
10/07/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TEELEFONE		61,05
10/07/2021	670	DESPESAS C/INFORMATICA	PAGAMENTO INTERNET	120,90	
10/07/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		120,90
10/07/2021	670	DESPESAS C/INFORMATICA	PAGAMENTO SISTEMA DE INFORMATICA	447,79	
10/07/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA DE INFORMATICA		447,79
10/07/2021	365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	293,90	
10/07/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		293,90
10/07/2021	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA	117,56	
			TRANSPORTE	3.301,93	3.184,37





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.301,93	3.184,37
10/07/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA		117,56
10/07/2021	365	DESPESES LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO DESPESES DE CARTORIO	53,99	
10/07/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESES DE CARTORIO		53,99
10/07/2021	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO LICITACOES	867,32	
10/07/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LICITACOES		867,32
10/07/2021	357	DESPESES POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS	119,31	
10/07/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CORREIOS		119,31
10/07/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICOS DE VIGILANCIA	128,14	
10/07/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVICOS DE VIGILANCIA		128,14
10/07/2021	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO COPA/COZINHA	45,37	
10/07/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COPA/COZINHA		45,37
10/07/2021	321	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO INSTALACOES E MANUTENCOES	48,57	
10/07/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSTALACOES E MANUTENCOES		48,57
10/07/2021	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO LIMPEZA/DIARISTA	176,34	
10/07/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIMPEZA/DIARISTA		176,34
10/07/2021	358	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PREDIAL	81,19	
10/07/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO PREDIAL		81,19
10/07/2021	525	DESPESES BANCARIAS	VALOR REF. TARIFAS ITAU	100,51	
10/07/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. TARIFAS ITAU		100,51
10/07/2021	525	DESPESES BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA BB	126,29	
10/07/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TARIFA BB		126,29
10/07/2021	525	DESPESES BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA BB	62,16	
10/07/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. TARIFA BANCARIA BB		62,16
10/07/2021	525	DESPESES BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA SANTANDER	107,57	
10/07/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. TARIFA BANCARIA SANTANDER		107,57
10/07/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. RENDIMENTO ITAU	9,53	
10/07/2021	432	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REF. RENDIMENTO ITAU		9,53
10/07/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	600,00	
10/07/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS		600,00
			TOTAL DO DIA	5.828,22	5.828,22
13/07/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 671 MUNICIPIO DE ALTO FELIZ	3.189,90	
13/07/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 671 MUNICIPIO DE ALTO FELIZ		3.189,90
			TOTAL DO DIA	3.189,90	3.189,90
15/07/2021	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 672 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO	10.490,00	
15/07/2021	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 672 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO		10.490,00
15/07/2021	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 674 MUNICIPIO DE PAULO RAMOS	27.772,00	
15/07/2021	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 674 MUNICIPIO DE PAULO RAMOS		27.772,00
			TOTAL DO DIA	38.262,00	38.262,00
16/07/2021	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 678 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARITINGA	1.580,00	
16/07/2021	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 678 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARITINGA		1.580,00
16/07/2021	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 676 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABIRA-PE	82.420,00	
16/07/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 676 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABIRA-PE		82.420,00
			TOTAL DO DIA	84.000,00	84.000,00
19/07/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 679 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJES PINTAD	1.380,00	
			TRANSPORTE	1.380,00	





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 679 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJES PINTAD	1.380,00	1.380,00
			TOTAL DO DIA	1.380,00	1.380,00
20/07/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7847 MMO EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE LTDA ME	33.000,45	
20/07/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7847 MMO EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE LTDA ME		33.000,45
20/07/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 680 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRAÇA	4.000,00	
20/07/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 680 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRAÇA		4.000,00
20/07/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 681 MUNICIPIO DE BOM JESUS	6.800,00	
20/07/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 681 MUNICIPIO DE BOM JESUS		6.800,00
20/07/2021	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA INSS MES 06/2021	176,55	
20/07/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA INSS MES 06/2021		176,55
20/07/2021	192	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA DO FGTS MES 06/2021	171,60	
20/07/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA DO FGTS MES 06/2021		171,60
20/07/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 03/2021	6.701,93	
20/07/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 03/2021		6.701,93
20/07/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 06/2021	7.290,08	
20/07/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 06/2021		7.290,08
			TOTAL DO DIA	58.140,61	58.140,61
21/07/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 683 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACAIMBO	590,00	
21/07/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 683 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACAIMBO		590,00
			TOTAL DO DIA	590,00	590,00
23/07/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10902 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSP	15.360,00	
23/07/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10902 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSP		15.360,00
23/07/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 685 MUNICIPIO DE CERRITO	4.500,00	
23/07/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 685 MUNICIPIO DE CERRITO		4.500,00
			TOTAL DO DIA	19.860,00	19.860,00
26/07/2021	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 687 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSERENGUE	17.568,00	
26/07/2021	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 687 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSERENGUE		17.568,00
26/07/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 686 MUNICIPIO DE CORONEL BICACO	2.944,00	
26/07/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 686 MUNICIPIO DE CORONEL BICACO		2.944,00
			TOTAL DO DIA	20.512,00	20.512,00
27/07/2021	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 690 MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	6.648,00	
27/07/2021	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 690 MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		6.648,00
			TOTAL DO DIA	6.648,00	6.648,00
30/07/2021	5	CAIXA GERAL	202100000000016 SERVICOS DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO NEU	2.300,00	
30/07/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	202100000000016 SERVICOS DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO NEU		2.300,00
30/07/2021	298	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021	2.145,00	
30/07/2021	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		176,55
30/07/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021		1.968,45
			TRANSPORTE	4.445,00	4.445,00





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.445,00	4.445,00
30/07/2021	304	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	171,60	
30/07/2021	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		171,60
30/07/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 07/2021	6.056,69	
30/07/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 07/2021		6.056,69
30/07/2021	363	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIACAO VEICULO	1.225,01	
30/07/2021	129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIACAO VEICULO		1.225,01
			TOTAL DO DIA	11.898,30	11.898,30
			TOTAL DO MÊS	282.853,58	282.853,58
02/08/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32001 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP	4.800,00	
02/08/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32001 IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSP		4.800,00
02/08/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79802 SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO	910,22	
02/08/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79802 SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO		910,22
			TOTAL DO DIA	5.710,22	5.710,22
03/08/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 694 MUNICIPIO DE MAURITI	3.627,90	
03/08/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 694 MUNICIPIO DE MAURITI		3.627,90
03/08/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 696 MUNICIPIO DE ARAMBARE	6.099,00	
03/08/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 696 MUNICIPIO DE ARAMBARE		6.099,00
03/08/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 697 MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	2.800,00	
03/08/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 697 MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA		2.800,00
			TOTAL DO DIA	12.526,90	12.526,90
04/08/2021	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 698 MUNICIPIO DE SALINOPOLIS	18.860,00	
04/08/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 698 MUNICIPIO DE SALINOPOLIS		18.860,00
04/08/2021	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 699 MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL	13.220,00	
04/08/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 699 MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL		13.220,00
			TOTAL DO DIA	32.080,00	32.080,00
05/08/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89600 CASA DO CARTUCHO LTDA.	569,00	
05/08/2021	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89600 CASA DO CARTUCHO LTDA.		569,00
			TOTAL DO DIA	569,00	569,00
07/08/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MES 07/2021	1.968,45	
07/08/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO MES 07/2021		1.968,45
			TOTAL DO DIA	1.968,45	1.968,45
10/08/2021	312	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES S/VENDAS	1.300,00	
10/08/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETES S/VENDAS		1.300,00
10/08/2021	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS	798,18	
10/08/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS		798,18
10/08/2021	355	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	15,87	
10/08/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		15,87
10/08/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA	166,84	
10/08/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA		166,84
10/08/2021	356	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	55,83	
			TRANSPORTE	2.336,72	2.280,89





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.336,72	2.280,89
10/08/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE		55,83
10/08/2021	670	DESPESAS C/INFORMATICA	PAGAMENTO INTERNET	120,90	
10/08/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		120,90
10/08/2021	670	DESPESAS C/INFORMATICA	PAGAMENTO SISTEMA DE INFORMATICA	235,12	
10/08/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA DE INFORMATICA		235,12
10/08/2021	365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	293,90	
10/08/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		293,90
10/08/2021	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA	117,56	
10/08/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA		117,56
10/08/2021	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS PUBLICAS	305,91	
10/08/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS PUBLICAS		305,91
10/08/2021	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO LICITACOES	938,23	
10/08/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LICITACOES		938,23
10/08/2021	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS	121,69	
10/08/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CORREIOS		121,69
10/08/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICOS DE VIGILANCIA	128,14	
10/08/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVICOS DE VIGILANCIA		128,14
10/08/2021	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE	334,46	
10/08/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE		334,46
10/08/2021	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO COPA/COZINHA	50,95	
10/08/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COPA/COZINHA		50,95
10/08/2021	321	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO INSTALACOES E MANUTENCOES	182,22	
10/08/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSTALACOES E MANUTENCOES		182,22
10/08/2021	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO LIMPEZA/DIARISTA	99,93	
10/08/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIMPEZA/DIARISTA		99,93
10/08/2021	358	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PREDIAL	81,19	
10/08/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO PREDIAL		81,19
10/08/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFAS ITAU	140,57	
10/08/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. TARIFAS ITAU		140,57
10/08/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA BB	95,52	
10/08/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TARIFA BB		95,52
10/08/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA BB	92,93	
10/08/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. TARIFA BANCARIA BB		92,93
10/08/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA SANTANDER	116,97	
10/08/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. TARIFA BANCARIA SANTANDER		116,97
10/08/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. RENDIMENTO ITAU	9,33	
10/08/2021	432	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REF. RENDIMENTO ITAU		9,33
10/08/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	600,00	
10/08/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS		600,00
			TOTAL DO DIA	6.402,24	6.402,24
11/08/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 701	2.400,00	
11/08/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA		2.400,00
			TOTAL DO DIA	2.400,00	2.400,00
12/08/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 703	5.300,00	
12/08/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILI		5.300,00
12/08/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 704	958,00	
12/08/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAYEUX		958,00
12/08/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 706	1.198,00	
12/08/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAYEUX		1.198,00
			TOTAL DO DIA	7.456,00	7.456,00

TRANSPORTE





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2021	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 707 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA LT	8.040,00	
13/08/2021	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 707 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA LT		8.040,00
13/08/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 708 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMBORIL	3.400,00	
13/08/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 708 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMBORIL		3.400,00
			TOTAL DO DIA	11.440,00	11.440,00
15/08/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES N/DATA	19.244,16	
15/08/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES N/DATA		19.244,16
			TOTAL DO DIA	19.244,16	19.244,16
16/08/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 80319 SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO	910,22	
16/08/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 80319 SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO		910,22
16/08/2021	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 709 MUNICIPIO DE CANARANA	14.350,00	
16/08/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 709 MUNICIPIO DE CANARANA		14.350,00
16/08/2021	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 710 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	9.897,00	
16/08/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 710 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		9.897,00
			TOTAL DO DIA	25.157,22	25.157,22
18/08/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 713 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A	5.800,00	
18/08/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 713 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A		5.800,00
18/08/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 714 MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	4.680,00	
18/08/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 714 MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL		4.680,00
18/08/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 712 MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	2.800,00	
18/08/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 712 MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA		2.800,00
			TOTAL DO DIA	13.280,00	13.280,00
20/08/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 716 MUNICIPIO DE EUGENIO DE CASTRO	2.262,00	
20/08/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 716 MUNICIPIO DE EUGENIO DE CASTRO		2.262,00
20/08/2021	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 717 MUNICIPIO DE EUGENIO DE CASTRO	7.880,00	
20/08/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 717 MUNICIPIO DE EUGENIO DE CASTRO		7.880,00
20/08/2021	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA INSS MES 07/2021	176,55	
20/08/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA INSS MES 07/2021		176,55
20/08/2021	192	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA DO FGTS MES 07/2021	171,60	
20/08/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA DO FGTS MES 07/2021		171,60
20/08/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 07/2021	6.056,69	
20/08/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 07/2021		6.056,69
			TOTAL DO DIA	16.546,84	16.546,84
23/08/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 80612 SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO	4.726,08	
			TRANSPORTE	4.726,08	





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 80612 SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO	4.726,08	4.726,08
			TOTAL DO DIA	4.726,08	4.726,08
24/08/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 720 ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM S	1.150,00	
24/08/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 720 ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM S		1.150,00
			TOTAL DO DIA	1.150,00	1.150,00
30/08/2021	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 723 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAU-RN	8.288,00	
30/08/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 723 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAU-RN		8.288,00
30/08/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 08/2021	9.552,03	
30/08/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 08/2021		9.552,03
30/08/2021	363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIACAO VEICULO	1.225,01	
30/08/2021	129	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIACAO VEICULO		1.225,01
			TOTAL DO DIA	19.065,04	19.065,04
31/08/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 724 MUNICIPIO DE SAO MAMEDE	3.800,00	
31/08/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 724 MUNICIPIO DE SAO MAMEDE		3.800,00
31/08/2021	504	CLIENTES DIVERSOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20210000000017 SERVICOS DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO NEU	2.300,00	
31/08/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20210000000017 SERVICOS DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO NEU		2.300,00
31/08/2021	298	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	2.145,00	
31/08/2021	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		176,55
31/08/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021		1.968,45
31/08/2021	304	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	171,60	
31/08/2021	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		171,60
			TOTAL DO DIA	8.416,60	8.416,60
			TOTAL DO MÊS	188.138,75	188.138,75
01/09/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 725 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO	5.780,00	
01/09/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 725 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO		5.780,00
01/09/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 727 MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES	6.699,00	
01/09/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 727 MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES		6.699,00
01/09/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 728 MUNICIPIO DE UNIAO DE MINAS	4.300,00	
01/09/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 728 MUNICIPIO DE UNIAO DE MINAS		4.300,00
01/09/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 729 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAMPAIO	400,00	
01/09/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 729 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAMPAIO		400,00
			TOTAL DO DIA	17.179,00	17.179,00
07/09/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MES 08/2021	1.968,45	
07/09/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO MES 08/2021		1.968,45
			TOTAL DO DIA	1.968,45	1.968,45
08/09/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 730 MUNICIPIO DE IBITURUNA	1.500,00	
			TRANSPORTE	1.500,00	





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 730 MUNICIPIO DE IBITUJUNA	1.500,00	1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
09/09/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 731 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRUTUOSO GOM	9.400,00	
09/09/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 731 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRUTUOSO GOM		9.400,00
09/09/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 732 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO	3.300,00	
09/09/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 732 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO		3.300,00
			TOTAL DO DIA	12.700,00	12.700,00
10/09/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 81198 SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO	24.691,39	
10/09/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 81198 SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO		24.691,39
10/09/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 733 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HORTOLANDIA	960,00	
10/09/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 733 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HORTOLANDIA		960,00
10/09/2021	504	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20210000000018 OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO S/A	788,11	
10/09/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20210000000018 OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO S/A		788,11
10/09/2021	312	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES S/VENDAS	1.300,00	
10/09/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETES S/VENDAS		1.300,00
10/09/2021	317	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO GASTOS C/CLIENTES	302,49	
10/09/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GASTOS C/CLIENTES		302,49
10/09/2021	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS	958,12	
10/09/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS		958,12
10/09/2021	355	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	15,87	
10/09/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		15,87
10/09/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	164,49	
10/09/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		164,49
10/09/2021	356	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	55,83	
10/09/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE		55,83
10/09/2021	670	DESPESAS C/INFORMATICA	PAGAMENTO INTERNET	179,45	
10/09/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		179,45
10/09/2021	670	DESPESAS C/INFORMATICA	PAGAMENTO SISTEMA DE INFORMATICA	405,69	
10/09/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA DE INFORMATICA		405,69
10/09/2021	365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	293,90	
10/09/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		293,90
10/09/2021	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA	117,56	
10/09/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA		117,56
10/09/2021	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS PUBLICAS	76,09	
10/09/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS PUBLICAS		76,09
10/09/2021	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO LICITACOES	2.118,32	
10/09/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LICITACOES		2.118,32
10/09/2021	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS	12,67	
10/09/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CORREIOS		12,67
10/09/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICOS DE VIGILANCIA	128,14	
10/09/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVICOS DE VIGILANCIA		128,14
10/09/2021	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO COPA/COZINHA	40,44	
			TRANSPORTE	32.608,56	32.568,12





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.608,56	32.568,12
10/09/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COPA/COZINHA		40,44
10/09/2021	321	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO INSTALACOES E MANUTENCOES	88,17	
10/09/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSTALACOES E MANUTENCOES		88,17
10/09/2021	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO LIMPEZA/DIARISTA	296,06	
10/09/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIMPEZA/DIARISTA		296,06
10/09/2021	358	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PREDIAL	81,19	
10/09/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO PREDIAL		81,19
10/09/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFAS ITAU	157,50	
10/09/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. TARIFAS ITAU		157,50
10/09/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA BB	95,52	
10/09/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TARIFA BB		95,52
10/09/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA BB	37,18	
10/09/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. TARIFA BANCARIA BB		37,18
10/09/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA SANTANDER	116,97	
10/09/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. TARIFA BANCARIA SANTANDER		116,97
10/09/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. RENDIMENTO ITAU	0,45	
10/09/2021	432	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REF. RENDIMENTO ITAU		0,45
10/09/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	600,00	
10/09/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS		600,00
			TOTAL DO DIA	34.081,60	34.081,60
13/09/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41862 L C DE OLIVEIRA COMERCIO DE ACESSORIOS A	80,00	
13/09/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41862 L C DE OLIVEIRA COMERCIO DE ACESSORIOS A		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
14/09/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30675 DENIS OLIVEIRA ZAMPRONIO	112,59	
14/09/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30675 DENIS OLIVEIRA ZAMPRONIO		112,59
			TOTAL DO DIA	112,59	112,59
15/09/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 736 MUNICIPIO DE SERTAO SANTANA	9.018,00	
15/09/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 736 MUNICIPIO DE SERTAO SANTANA		9.018,00
15/09/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES N/DATA	13.259,24	
15/09/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES N/DATA		13.259,24
			TOTAL DO DIA	22.277,24	22.277,24
16/09/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 737 MUNICIPIO DE PALMAS	5.000,00	
16/09/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 737 MUNICIPIO DE PALMAS		5.000,00
16/09/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 738 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS DA NORUEGA	1.580,00	
16/09/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 738 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS DA NORUEGA		1.580,00
			TOTAL DO DIA	6.580,00	6.580,00
17/09/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 240363 NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	324,23	
17/09/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 240363 NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC		324,23
17/09/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12523 MOBIL SAUDE COMERCIAL LTDAEPP	2.330,70	
17/09/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12523 MOBIL SAUDE COMERCIAL LTDAEPP		2.330,70
			TOTAL DO DIA	2.654,93	2.654,93
20/09/2021	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA INSS MES 08/2021	176,55	
20/09/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA INSS MES 08/2021		176,55
			TRANSPORTE	176,55	176,55





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	176,55	176,55
20/09/2021	192	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA DO FGTS MES 08/2021	171,60	
20/09/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA DO FGTS MES 08/2021		171,60
			TOTAL DO DIA	348,15	348,15
21/09/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 82864 MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP.	8.670,00	
21/09/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 82864 MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP.		8.670,00
21/09/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 04/2021	6.249,37	
21/09/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 04/2021		6.249,37
21/09/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 08/2021	9.552,03	
21/09/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 08/2021		9.552,03
			TOTAL DO DIA	24.471,40	24.471,40
22/09/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 742 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LADARIO	5.445,00	
22/09/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 742 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LADARIO		5.445,00
22/09/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 741 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU	7.450,00	
22/09/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 741 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU		7.450,00
22/09/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 740 MUNICIPIO DE CAJURI	8.470,00	
22/09/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 740 MUNICIPIO DE CAJURI		8.470,00
			TOTAL DO DIA	21.365,00	21.365,00
23/09/2021	5	CAIXA GERAL	745 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FILADELFIA	2.100,00	
23/09/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	745 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FILADELFIA		2.100,00
			TOTAL DO DIA	2.100,00	2.100,00
24/09/2021	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 747 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO	3.300,00	
24/09/2021	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 747 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO		3.300,00
			TOTAL DO DIA	3.300,00	3.300,00
27/09/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 748 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA CAIADA	7.100,00	
27/09/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 748 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA CAIADA		7.100,00
			TOTAL DO DIA	7.100,00	7.100,00
30/09/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 753 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESCADA-PE	3.800,00	
30/09/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 753 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESCADA-PE		3.800,00
30/09/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 752 MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	4.138,00	
30/09/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 752 MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		4.138,00
30/09/2021	504	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20210000000020 SERVICOS DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO NEU	2.300,00	
30/09/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20210000000020 SERVICOS DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO NEU		2.300,00
30/09/2021	298	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021	2.145,00	
30/09/2021	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		176,55
30/09/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021		1.968,45
30/09/2021	304	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	171,60	
			TRANSPORTE	12.554,60	12.383,00





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.554,60	12.383,00
30/09/2021	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		171,60
30/09/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 09/2021	7.225,49	
30/09/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 09/2021		7.225,49
30/09/2021	363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIACAO VEICULO	1.225,01	
30/09/2021	129	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIACAO VEICULO		1.225,01
30/09/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES N/DATA	6.093,34	
30/09/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES N/DATA		6.093,34
			TOTAL DO DIA	27.098,44	27.098,44
			TOTAL DO MÊS	184.916,80	184.916,80
01/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 754 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR	1.096,00	
01/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 754 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR		1.096,00
			TOTAL DO DIA	1.096,00	1.096,00
04/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 756 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CASTEL	7.050,00	
04/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 756 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CASTEL		7.050,00
			TOTAL DO DIA	7.050,00	7.050,00
05/10/2021	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 758 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POÇÃO-PE	86.015,00	
05/10/2021	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 758 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POÇÃO-PE		86.015,00
05/10/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11512 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSP	84.500,00	
05/10/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11512 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSP		84.500,00
05/10/2021	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 760 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POÇÃO-PE	68.401,00	
05/10/2021	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 760 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POÇÃO-PE		68.401,00
05/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 757 MUNICIPIO DE CESARIO LANGE	3.100,00	
05/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 757 MUNICIPIO DE CESARIO LANGE		3.100,00
05/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 759 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POÇÃO-PE	10.815,00	
05/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 759 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POÇÃO-PE		10.815,00
05/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 761 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.000,00	
05/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 761 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.000,00
			TOTAL DO DIA	263.831,00	263.831,00
06/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 766 MUNICIPIO DE ALTO FELIZ	750,00	
06/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 766 MUNICIPIO DE ALTO FELIZ		750,00
06/10/2021	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 767 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO	10.200,00	
06/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 767 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO		10.200,00
06/10/2021	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 762 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE	15.400,00	
			TRANSPORTE	26.350,00	10.950,00





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.350,00	10.950,00
06/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 762 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE		15.400,00
06/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 763 MUNICIPIO DE BANANEIRAS	260,10	
06/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 763 MUNICIPIO DE BANANEIRAS		260,10
06/10/2021	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 764 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	45.900,00	
06/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 764 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		45.900,00
06/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 765 MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	520,00	
06/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 765 MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		520,00
06/10/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MES 09/2021	1.968,45	
06/10/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO MES 09/2021		1.968,45
			TOTAL DO DIA	74.998,55	74.998,55
07/10/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1557 CMED DISTRIBUIDORA LTDA ME	168.280,00	
07/10/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1557 CMED DISTRIBUIDORA LTDA ME		168.280,00
07/10/2021	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 769 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRUTUOSO GOM	9.400,00	
07/10/2021	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 769 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRUTUOSO GOM		9.400,00
07/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 768 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO	7.120,00	
07/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 768 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO		7.120,00
07/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 770 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRUTUOSO GOM	7.800,00	
07/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 770 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRUTUOSO GOM		7.800,00
07/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 771 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIA	3.200,00	
07/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 771 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIA		3.200,00
07/10/2021	192	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA FGTS MES 09/2021	171,60	
07/10/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA FGTS MES 09/2021		171,60
			TOTAL DO DIA	195.971,60	195.971,60
08/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 775 MUNICIPIO DE SAO MAMEDE	9.500,00	
08/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 775 MUNICIPIO DE SAO MAMEDE		9.500,00
08/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 773 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSO DE TOR	840,00	
08/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 773 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSO DE TOR		840,00
			TOTAL DO DIA	10.340,00	10.340,00
10/10/2021	312	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES S/VENDAS	1.300,00	
10/10/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETES S/VENDAS		1.300,00
10/10/2021	317	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO GASTOS C/CLIENTES	62,21	
10/10/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GASTOS C/CLIENTES		62,21
10/10/2021	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS	2.423,54	
10/10/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS		2.423,54
10/10/2021	355	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	17,30	
10/10/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		17,30
10/10/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	128,69	
			TRANSPORTE	3.931,74	3.803,05





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.931,74	3.803,05
10/10/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		128,69
10/10/2021	356	TELEFONE	PAGAMENTO TEELEFONE	111,59	
10/10/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TEELEFONE		111,59
10/10/2021	670	DESPESAS C/INFORMATICA	PAGAMENTO INTERNET	241,80	
10/10/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		241,80
10/10/2021	670	DESPESAS C/INFORMATICA	PAGAMENTO SISTEMA DE INFORMATICA	263,34	
10/10/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA DE INFORMATICA		263,34
10/10/2021	365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	293,90	
10/10/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		293,90
10/10/2021	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA	117,56	
10/10/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA		117,56
10/10/2021	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS PUBLICAS	213,04	
10/10/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS PUBLICAS		213,04
10/10/2021	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO LICITACOES	833,11	
10/10/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LICITACOES		833,11
10/10/2021	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS	41,77	
10/10/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CORREIOS		41,77
10/10/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICOS DE VIGILANCIA	128,14	
10/10/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVICOS DE VIGILANCIA		128,14
10/10/2021	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE	359,97	
10/10/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE		359,97
10/10/2021	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO COPA/COZINHA	18,81	
10/10/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COPA/COZINHA		18,81
10/10/2021	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO LIMPEZA/DIARISTA	88,17	
10/10/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIMPEZA/DIARISTA		88,17
10/10/2021	358	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PREDIAL	81,19	
10/10/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO PREDIAL		81,19
10/10/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFAS ITAU	206,10	
10/10/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. TARIFAS ITAU		206,10
10/10/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA BB	96,14	
10/10/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TARIFA BB		96,14
10/10/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA BB	28,63	
10/10/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. TARIFA BANCARIA BB		28,63
10/10/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA SANTANDER	122,85	
10/10/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. TARIFA BANCARIA SANTANDER		122,85
10/10/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. RENDIMENTO ITAU	6,51	
10/10/2021	432	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REF. RENDIMENTO ITAU		6,51
10/10/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	600,00	
10/10/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS		600,00
			TOTAL DO DIA	7.784,36	7.784,36
17/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 776	15.000,00	
13/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIATA - BA		15.000,00
13/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 776	14.675,35	
13/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIATA - BA		14.675,35
13/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 777	728,00	
13/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPIO DE MAQUINE		728,00
13/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 778	567,30	
13/10/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	MUNICIPIO DE MAQUINE		567,30
13/10/2021	5	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
13/10/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	202100000000021 MUNICIPIO DE ITATI		
13/10/2021	5	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
13/10/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	202100000000021 MUNICIPIO DE ITATI		
			TOTAL DO DIA	30.970,65	30.970,65
14/10/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 1559 CMED DISTRIB	183.780,00	
			LTDA		
			TRANSPORTE	183.780,00	





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2021	664	(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 1559 CMED DISTRIB LTDA	183.780,00	183.780,00
			TOTAL DO DIA	183.780,00	183.780,00
15/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 779 MUNICIPIO DE BEBEDOURO	7.500,00	
15/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 779 MUNICIPIO DE BEBEDOURO		7.500,00
15/10/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES N/DATA	18.253,16	
15/10/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES N/DATA		18.253,16
15/10/2021	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES N/DATA	45.000,00	
15/10/2021	504	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES N/DATA		45.000,00
			TOTAL DO DIA	70.753,16	70.753,16
18/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 781 MUNICIPIO DE SANTA LUCIA	6.200,00	
18/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 781 MUNICIPIO DE SANTA LUCIA		6.200,00
			TOTAL DO DIA	6.200,00	6.200,00
19/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 782 MUNICIPIO DE PAROBE	3.200,00	
19/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 782 MUNICIPIO DE PAROBE		3.200,00
			TOTAL DO DIA	3.200,00	3.200,00
20/10/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 125027 COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA	2.932,51	
20/10/2021	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 125027 COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA		2.932,51
20/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 783 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO	2.200,00	
20/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 783 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO		2.200,00
20/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 784 MUNICIPIO DE LAGOA BONITA DO SUL	1.880,00	
20/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 784 MUNICIPIO DE LAGOA BONITA DO SUL		1.880,00
20/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 786 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARU	250,00	
20/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 786 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARU		250,00
20/10/2021	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA INSS MES 09/2021	176,55	
20/10/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA INSS MES 09/2021		176,55
20/10/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 09/2021	7.225,49	
20/10/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 09/2021		7.225,49
			TOTAL DO DIA	14.664,55	14.664,55
21/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 788 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.330,00	
21/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 788 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.330,00
			TOTAL DO DIA	8.330,00	8.330,00
22/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 789 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.000,00	
22/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 789 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		20.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
25/10/2021	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 792 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.356,00	
25/10/2021	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 792 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		17.356,00
25/10/2021	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 794 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.800,00	
25/10/2021	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 794 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.800,00
			TRANSPORTE	22.156,00	22.156,00





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.156,00	22.156,00
25/10/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 125185 COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA	4.691,98	
25/10/2021	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 125185 COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA		4.691,98
25/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 791 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATURAI	3.500,00	
25/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 791 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATURAI		3.500,00
25/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 793 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.556,00	
25/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 793 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.556,00
			TOTAL DO DIA	42.903,98	42.903,98
26/10/2021	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 798 MUNICIPIO DE BANANEIRAS	260,10	
26/10/2021	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 798 MUNICIPIO DE BANANEIRAS		260,10
26/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 796 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA UNIAO	3.000,00	
26/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 796 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA UNIAO		3.000,00
26/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 797 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	477,00	
26/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 797 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		477,00
26/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 799 MUNICIPIO DE BANANEIRAS	260,10	
26/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 799 MUNICIPIO DE BANANEIRAS		260,10
26/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 795 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARU	9.310,00	
26/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 795 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARU		9.310,00
			TOTAL DO DIA	13.307,20	13.307,20
27/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 802 ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM S	1.280,00	
27/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 802 ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM S		1.280,00
27/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 801 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMIRIM	8.120,00	
27/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 801 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMIRIM		8.120,00
			TOTAL DO DIA	9.400,00	9.400,00
28/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 803 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASA NOVA	2.398,00	
28/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 803 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASA NOVA		2.398,00
28/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 804 MUNICIPIO DE SAO GABRIEL	11.150,00	
28/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 804 MUNICIPIO DE SAO GABRIEL		11.150,00
28/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 805 MUNICIPIO DE SAO GABRIEL	11.500,00	
28/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 805 MUNICIPIO DE SAO GABRIEL		11.500,00
28/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 806 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA CAIADA	282,00	
28/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 806 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA CAIADA		282,00
28/10/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 807 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.200,00	
28/10/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 807 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.200,00
			TOTAL DO DIA	26.530,00	26.530,00

TRANSPORTE





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2021	5	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20210000000023 SERVICOS DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO NEU	2.300,00	
29/10/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20210000000023 SERVICOS DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO NEU		2.300,00
			TOTAL DO DIA	2.300,00	2.300,00
30/10/2021	304	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	85,80	
30/10/2021	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		85,80
30/10/2021	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021	1.072,50	
30/10/2021	5	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021		1.072,50
30/10/2021	298	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	2.145,00	
30/10/2021	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		176,55
30/10/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021		1.968,45
30/10/2021	304	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	171,60	
30/10/2021	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		171,60
30/10/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 10/2021	8.120,81	
30/10/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 10/2021		8.120,81
30/10/2021	363	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIACAO VEICULO	1.225,01	
30/10/2021	129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIACAO VEICULO		1.225,01
			TOTAL DO DIA	12.820,72	12.820,72
			TOTAL DO MÊS	1.006.231,77	1.006.231,77
02/11/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17137 IER INOVACAO LTDA	344,90	
02/11/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17137 IER INOVACAO LTDA		344,90
02/11/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20144 MR SERVICOS DIGITAIS EIRELI	149,00	
02/11/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20144 MR SERVICOS DIGITAIS EIRELI		149,00
			TOTAL DO DIA	493,90	493,90
04/11/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 809 MUNICIPIO DE COLONIA DO GURGUEIA	10.510,00	
04/11/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 809 MUNICIPIO DE COLONIA DO GURGUEIA		10.510,00
			TOTAL DO DIA	10.510,00	10.510,00
05/11/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 810 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE	21.628,00	
05/11/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 810 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE		21.628,00
05/11/2021	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES N/DATA	15.500,00	
05/11/2021	504	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES N/DATA		15.500,00
05/11/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES N/DATA	6.070,15	
05/11/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES N/DATA		6.070,15
			TOTAL DO DIA	43.198,15	43.198,15
06/11/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MES 10/2021	1.968,45	
06/11/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO MES 10/2021		1.968,45
			TOTAL DO DIA	1.968,45	1.968,45
07/11/2021	192	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA FGTS MES 10/2021	257,40	
07/11/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA FGTS MES 10/2021		257,40
			TOTAL DO DIA	257,40	257,40
08/11/2021	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 811 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	27.344,00	
			TRANSPORTE	27.344,00	





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2021	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 811 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	27.344,00	27.344,00
08/11/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 812 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	27.344,00	
08/11/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 812 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		27.344,00
			TOTAL DO DIA	54.688,00	54.688,00
09/11/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 813 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	860,00	
09/11/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 813 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		860,00
			TOTAL DO DIA	860,00	860,00
10/11/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 814 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARABIRA	6.980,00	
10/11/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 814 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARABIRA		6.980,00
10/11/2021	312	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES S/VENDAS	1.300,00	
10/11/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETES S/VENDAS		1.300,00
10/11/2021	317	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO GASTOS C/CLIENTES	665,04	
10/11/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GASTOS C/CLIENTES		665,04
10/11/2021	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS	808,26	
10/11/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS		808,26
10/11/2021	355	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	17,30	
10/11/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		17,30
10/11/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA	126,61	
10/11/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA		126,61
10/11/2021	670	DESPESAS C/INFORMATICA	PAGAMENTO SISTEMA DE INFORMATICA	433,80	
10/11/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA DE INFORMATICA		433,80
10/11/2021	365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	293,90	
10/11/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		293,90
10/11/2021	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA	117,56	
10/11/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA		117,56
10/11/2021	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS PUBLICAS	741,03	
10/11/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS PUBLICAS		741,03
10/11/2021	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO LICITACOES	346,55	
10/11/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LICITACOES		346,55
10/11/2021	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIOS	107,89	
10/11/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CORREIOS		107,89
10/11/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICOS DE VIGILANCIA	128,14	
10/11/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVICOS DE VIGILANCIA		128,14
10/11/2021	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,56	
10/11/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE		2,56
10/11/2021	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO COPA/COZINHA	72,91	
10/11/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COPA/COZINHA		72,91
10/11/2021	321	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO INSTALACOES E MANUTENCOES	58,78	
10/11/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSTALACOES E MANUTENCOES		58,78
10/11/2021	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO LIMPEZA/DIARISTA	176,34	
10/11/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIMPEZA/DIARISTA		176,34
10/11/2021	358	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PREDIAL	81,19	
10/11/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO PREDIAL		81,19
10/11/2021	352	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS	122,41	
10/11/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTAS		122,41
10/11/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFAS ITAU	135,26	
10/11/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. TARIFAS ITAU		135,26
10/11/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA BB	95,52	
10/11/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TARIFA BB		95,52
			TRANSPORTE	12.811,05	12.811,05





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.811,05	12.811,05
10/11/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA BANCARIA BB	22,48	
10/11/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. TARIFA BANCARIA BB		22,48
10/11/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. RENDIMENTO ITAU	1,42	
10/11/2021	432	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REF. RENDIMENTO ITAU		1,42
10/11/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	600,00	
10/11/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS		600,00
			TOTAL DO DIA	13.434,95	13.434,95
11/11/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509332 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	5.853,60	
11/11/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509332 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		5.853,60
11/11/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 815 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFONSO BEZER	21.280,00	
11/11/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 815 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFONSO BEZER		21.280,00
11/11/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 816 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRAL	6.700,00	
11/11/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 816 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRAL		6.700,00
			TOTAL DO DIA	33.833,60	33.833,60
12/11/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 817 MUNICIPIO DE JOAO DIAS	3.400,00	
12/11/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 817 MUNICIPIO DE JOAO DIAS		3.400,00
			TOTAL DO DIA	3.400,00	3.400,00
15/11/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES N/DATA	3.135,29	
15/11/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES N/DATA		3.135,29
15/11/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES N/DATA	3.414,16	
15/11/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES N/DATA		3.414,16
			TOTAL DO DIA	6.549,45	6.549,45
16/11/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 819 MUNICIPIO DE MINISTRO ANDREAZZA	1.050,00	
16/11/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 819 MUNICIPIO DE MINISTRO ANDREAZZA		1.050,00
16/11/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 820 MUNICIPIO DE SALINAS	940,00	
16/11/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 820 MUNICIPIO DE SALINAS		940,00
16/11/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 821 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARU	600,00	
16/11/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 821 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARU		600,00
			TOTAL DO DIA	2.590,00	2.590,00
18/11/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 825 MUNICIPIO DE DOIS RIACHOS	4.400,00	
18/11/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 825 MUNICIPIO DE DOIS RIACHOS		4.400,00
			TOTAL DO DIA	4.400,00	4.400,00
20/11/2021	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA INSS MES 10/2021	176,55	
20/11/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA INSS MES 10/2021		176,55
			TOTAL DO DIA	176,55	176,55
22/11/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1455 ASOR COM E EQTOS ELETROM E ELETR	6.441,00	
22/11/2021	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1455 ASOR COM E EQTOS ELETROM E ELETR		6.441,00
22/11/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 05/2021	12.968,14	
22/11/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 05/2021		12.968,14
			TRANSPORTE	19.409,14	19.409,14





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.409,14	19.409,14
22/11/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 10/2021	8.120,81	
22/11/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 10/2021		8.120,81
			TOTAL DO DIA	27.529,95	27.529,95
23/11/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 829 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.227,66	
23/11/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 829 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.227,66
23/11/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 830 MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	520,00	
23/11/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 830 MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		520,00
			TOTAL DO DIA	1.747,66	1.747,66
24/11/2021	121	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	255.432,06	
24/11/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		255.432,06
24/11/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA	638,00	
24/11/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA		638,00
24/11/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 832 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA	2.800,00	
24/11/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 832 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA		2.800,00
			TOTAL DO DIA	258.870,06	258.870,06
25/11/2021	518	BONIFICAÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511444 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	542,64	
25/11/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511444 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		542,64
25/11/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511489 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	2.332,80	
25/11/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511489 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		2.332,80
25/11/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 834 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.200,00	
25/11/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 834 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.200,00
25/11/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES N/DATA	46.026,02	
25/11/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES N/DATA		46.026,02
			TOTAL DO DIA	52.101,46	52.101,46
26/11/2021	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 835 MUNICIPIO DE COLONIA DO GURGUEIA	10.510,00	
26/11/2021	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 835 MUNICIPIO DE COLONIA DO GURGUEIA		10.510,00
26/11/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 244822 NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	318,94	
26/11/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 244822 NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC		318,94
			TOTAL DO DIA	10.828,94	10.828,94
29/11/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 838 MUNICIPIO DE INDAIATUBA	3.300,00	
29/11/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 838 MUNICIPIO DE INDAIATUBA		3.300,00
			TOTAL DO DIA	3.300,00	3.300,00
30/11/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 839 MUNICIPIO DE SANTA BRANCA	3.400,00	
30/11/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 839 MUNICIPIO DE SANTA BRANCA		3.400,00
30/11/2021	5	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202100000000024 SERVICOS DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO NEU	2.300,00	
			TRANSPORTE	5.700,00	3.400,00





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202100000000024 SERVICOS DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO NEU	5.700,00	3.400,00 2.300,00
30/11/2021	298	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021	2.145,00	
30/11/2021	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		176,55
30/11/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021		1.968,45
30/11/2021	304	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	171,60	
30/11/2021	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		171,60
30/11/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 11/2021	7.233,10	
30/11/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 11/2021		7.233,10
30/11/2021	363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIACAO VEICULO	1.225,01	
30/11/2021	129	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIACAO VEICULO		1.225,01
			TOTAL DO DIA	16.474,71	16.474,71
			TOTAL DO MÊS	547.213,23	547.213,23
01/12/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 843 MUNICIPIO DE BREJO	25.780,00	
01/12/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 843 MUNICIPIO DE BREJO		25.780,00
01/12/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 844 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.900,00	
01/12/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 844 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.900,00
01/12/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 846 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.800,00	
01/12/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 846 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.800,00
			TOTAL DO DIA	29.480,00	29.480,00
04/12/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 849 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLONIA DO G	600,00	
04/12/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 849 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLONIA DO G		600,00
04/12/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 850 MUNICIPIO DE ALPESTRE	399,00	
04/12/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 850 MUNICIPIO DE ALPESTRE		399,00
04/12/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 851 MUNICIPIO DE ALPESTRE	1.740,00	
04/12/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 851 MUNICIPIO DE ALPESTRE		1.740,00
			TOTAL DO DIA	2.739,00	2.739,00
05/12/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES N/DATA	5.359,15	
05/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES N/DATA		5.359,15
			TOTAL DO DIA	5.359,15	5.359,15
07/12/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MES 11/2021	1.968,45	
07/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO MES 11/2021		1.968,45
			TOTAL DO DIA	1.968,45	1.968,45
09/12/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2791 TRANSFIX ASSISTENCIA TECNICA E VENDA DE	420,00	
09/12/2021	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2791 TRANSFIX ASSISTENCIA TECNICA E VENDA DE		420,00
			TOTAL DO DIA	420,00	420,00
10/12/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	600,00	
10/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS		600,00
10/12/2021	312	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES S/VENDAS	1.300,00	
10/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETES S/VENDAS		1.300,00
10/12/2021	317	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO GASTOS C/CLIENTES	67,00	
10/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GASTOS C/CLIENTES		67,00
			TRANSPORTE	1.967,00	1.967,00





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.967,00	1.967,00
10/12/2021	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL	909,14	
10/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		909,14
10/12/2021	355	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA-DMAE	17,30	
10/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA-DMAE		17,30
10/12/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA	150,74	
10/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA		150,74
10/12/2021	356	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	55,79	
10/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE		55,79
10/12/2021	670	DESPESAS C/INFORMATICA	PAGAMENTO INTERNET	179,45	
10/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		179,45
10/12/2021	670	DESPESAS C/INFORMATICA	PAGAMENTO SISTEMA DE INFORMATICA	263,34	
10/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA DE INFORMATICA		263,34
10/12/2021	365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO ASSESSORIA JURIDICA	587,80	
10/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASSESSORIA JURIDICA		587,80
10/12/2021	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA	117,56	
10/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA		117,56
10/12/2021	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS PUBLICAS	430,17	
10/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS PUBLICAS		430,17
10/12/2021	350	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO LICITACOES	1.162,31	
10/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LICITACOES		1.162,31
10/12/2021	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIO	145,98	
10/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CORREIO		145,98
10/12/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO VIGILANCIA	128,14	
10/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIGILANCIA		128,14
10/12/2021	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAL EXPEDIENTE	22,23	
10/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL EXPEDIENTE		22,23
10/12/2021	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO COPA/COZINHA	16,46	
10/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COPA/COZINHA		16,46
10/12/2021	321	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO INSTALACOES/MANUTENCAO	1.879,80	
10/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSTALACOES/MANUTENCAO		1.879,80
10/12/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO LIMPEZA/DIARISTA	469,07	
10/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIMPEZA/DIARISTA		469,07
10/12/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA BCO ITAU	152,52	
10/12/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. TARIFA BCO ITAU		152,52
10/12/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA BCO BB	95,52	
10/12/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. TARIFA BCO BB		95,52
10/12/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REF. TARIFA BCO BB	89,93	
10/12/2021	5	CAIXA GERAL	VALOR REF. TARIFA BCO BB		89,93
			TOTAL DO DIA	8.840,25	8.840,25
12/12/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 169193 ALFIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	109,89	
13/12/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 169193 ALFIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI		109,89
13/12/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 853 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ZE DOCA	3.150,00	
13/12/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 853 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ZE DOCA		3.150,00
			TOTAL DO DIA	3.259,89	3.259,89
14/12/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1500 ASOR COM E EQTOS ELETROM E ELETR	6.897,00	
14/12/2021	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1500 ASOR COM E EQTOS ELETROM E ELETR		6.897,00
			TOTAL DO DIA	6.897,00	6.897,00
15/12/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES N/DATA	22.714,28	
15/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES N/DATA		22.714,28
			TRANSPORTE	22.714,28	22.714,28





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.714,28	22.714,28
15/12/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES N/DATA	22.124,16	
15/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES N/DATA		22.124,16
15/12/2021	5	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES N/DATA	5.157,19	
15/12/2021	504	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES N/DATA		5.157,19
			TOTAL DO DIA	49.995,63	49.995,63
16/12/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 857 MUNICIPIO DE DUAS ESTRADAS	3.460,00	
16/12/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 857 MUNICIPIO DE DUAS ESTRADAS		3.460,00
			TOTAL DO DIA	3.460,00	3.460,00
17/12/2021	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 859 MUNICIPIO DE JOAO DIAS	3.400,00	
17/12/2021	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 859 MUNICIPIO DE JOAO DIAS		3.400,00
17/12/2021	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 860 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.400,00	
17/12/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 860 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.400,00
			TOTAL DO DIA	6.800,00	6.800,00
20/12/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 11/2021	7.233,30	
20/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 11/2021		7.233,30
20/12/2021	191	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA DO INSS MES 11/2021	176,55	
20/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA DO INSS MES 11/2021		176,55
20/12/2021	192	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA FGTS MES 11/2021	171,60	
20/12/2021	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA FGTS MES 11/2021		171,60
20/12/2021	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		176,55
20/12/2021	301	13º SALÁRIO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 13º SALARIO	2.145,00	
20/12/2021	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REF. DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO		1.072,50
20/12/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. 13º SALARIO		891,12
20/12/2021	304	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	85,80	
20/12/2021	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		85,80
20/12/2021	298	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF. DESCONTOS FL.PGTO. 122021		4,83
20/12/2021	470	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2657 GOMES & GONCALVES IND DE EQUIP MED LTDA	7,00	
20/12/2021	506	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2657 GOMES & GONCALVES IND DE EQUIP MED LTDA		7,00
20/12/2021	504	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 861 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUAS ESTRADA	3.460,00	
20/12/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 861 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUAS ESTRADA		3.460,00
			TOTAL DO DIA	13.279,25	13.279,25
21/12/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 863 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA MARQUE	9.500,00	
21/12/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 863 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA MARQUE		9.500,00
			TOTAL DO DIA	9.500,00	9.500,00
22/12/2021	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 865 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALE DO PARA	30.000,00	
22/12/2021	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 865 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALE DO PARA		30.000,00
22/12/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 866 MUNICIPIO DE VALE DO PARAISO	30.000,00	
22/12/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 866 MUNICIPIO DE VALE DO PARAISO		30.000,00
			TRANSPORTE	60.000,00	60.000,00





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.000,00	60.000,00
22/12/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 864	13.700,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
22/12/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 864		13.700,00
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
			TOTAL DO DIA	73.700,00	73.700,00
23/12/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 867	3.660,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA DE		
23/12/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 867		3.660,00
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA DE		
23/12/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 868	2.200,00	
			MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		
23/12/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 868		2.200,00
			MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		
23/12/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 869	1.110,00	
			MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		
23/12/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 869		1.110,00
			MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		
23/12/2021	5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 870	1.100,00	
			MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		
23/12/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 870		1.100,00
			MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		
			TOTAL DO DIA	8.070,00	8.070,00
30/12/2021	363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIACAO VEICULO	1.225,01	
30/12/2021	129	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIACAO VEICULO		1.225,01
30/12/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 12/2021	6.392,69	
30/12/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 12/2021		6.392,69
			TOTAL DO DIA	7.617,70	7.617,70
31/12/2021	363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIACAO VEICULO	4.257,21	
31/12/2021	129	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIACAO VEICULO		4.257,21
31/12/2021	298	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	2.145,00	
31/12/2021	191	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		176,55
31/12/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021		1.968,45
31/12/2021	304	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	171,60	
31/12/2021	192	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		171,60
31/12/2021	5	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.300,00	
			20210000000025 SERVICOS DE FISIOTERAPIA		
			A DOMICILIO NEU		
31/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.300,00
			20210000000025 SERVICOS DE FISIOTERAPIA		
			A DOMICILIO NEU		
31/12/2021	517	ESTOQUE INICIAL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE INICIAL	102.964,21	
			PARA CUSTO		
31/12/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE INICIAL		102.964,21
			PARA CUSTO		
31/12/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ESTOQUE FINAL	65.129,18	
31/12/2021	516	(-) ESTOQUE FINAL	VALOR REF. ESTOQUE FINAL		65.129,18
31/12/2021	268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO	52.140,60	
			EXERCÍCIO EM 31/12/2021		
31/12/2021	266	LUCROS ACUMULADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO		52.140,60
			EXERCÍCIO EM 31/12/2021		
31/12/2021	268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO	105.163,58	
			EXERCÍCIO EM 31/12/2021		
31/12/2021	266	LUCROS ACUMULADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO		105.163,58
			EXERCÍCIO EM 31/12/2021		
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO	25.735,17	
			EXERCÍCIO EM 31/12/2021		
31/12/2021	298	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO		25.735,17
			EXERCÍCIO EM 31/12/2021		
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO	2.145,00	
			EXERCÍCIO EM 31/12/2021		
31/12/2021	301	13º SALÁRIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO		2.145,00
			EXERCÍCIO EM 31/12/2021		
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO	2.230,80	
			EXERCÍCIO EM 31/12/2021		
31/12/2021	304	FGTS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO		2.230,80
			EXERCÍCIO EM 31/12/2021		
			TRANSPORTE	364.382,35	364.382,35





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	364.382,35	364.382,35
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	15.600,00	
31/12/2021	312	FRETES E CARRETOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		15.600,00
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	2.647,29	
31/12/2021	317	HOSPEDAGEM	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		2.647,29
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	2.503,83	
31/12/2021	321	MANUTENÇÃO E REPARO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		2.503,83
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	1.943,46	
31/12/2021	339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		1.943,46
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	11.293,50	
31/12/2021	341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		11.293,50
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	1.480,27	
31/12/2021	349	IPVA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		1.480,27
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	15.950,03	
31/12/2021	350	TAXAS DIVERSAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		15.950,03
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	122,41	
31/12/2021	352	MULTAS DE MORA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		122,41
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	1.858,19	
31/12/2021	354	ENERGIA ELÉTRICA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		1.858,19
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	194,73	
31/12/2021	355	ÁGUA E ESGOTO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		194,73
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	675,07	
31/12/2021	356	TELEFONE	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		675,07
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	1.158,51	
31/12/2021	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		1.158,51
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	1.488,34	
31/12/2021	358	SEGUROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		1.488,34
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	1.338,78	
31/12/2021	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		1.338,78
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	1.782,34	
31/12/2021	360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		1.782,34
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	7.200,00	
31/12/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		7.200,00
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	2.289,00	
31/12/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		2.289,00
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	17.732,32	
31/12/2021	363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		17.732,32
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	3.904,08	
			TRANSPORTE	455.544,50	451.640,42





DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	TRANSPORTE REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	455.544,50	451.640,42 3.904,08
31/12/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	1.351.090,03	
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		1.351.090,03
31/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	31.331,41	
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		31.331,41
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	350.759,10	
31/12/2021	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		350.759,10
31/12/2021	432	JUROS DE APLICAÇÕES	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	45,36	
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		45,36
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	814.924,01	
31/12/2021	470	COMPRAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		814.924,01
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	85.811,87	
31/12/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		85.811,87
31/12/2021	516	(-) ESTOQUE FINAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	65.129,18	
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		65.129,18
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	102.964,21	
31/12/2021	517	ESTOQUE INICIAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		102.964,21
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	542,64	
31/12/2021	518	BONIFICAÇÃO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		542,64
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	4.240,13	
31/12/2021	525	DESPESAS BANCARIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		4.240,13
31/12/2021	664	(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	183.780,00	
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		183.780,00
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	5.716,32	
31/12/2021	670	DESPESAS C/INFORMATICA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		5.716,32
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	145.144,58	
31/12/2021	268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		145.144,58
31/12/2021	268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	145.144,58	
31/12/2021	266	LUCROS ACUMULADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		145.144,58
			TOTAL DO DIA	3.742.167,92	3.742.167,92
			TOTAL DO MÊS	3.973.554,24	3.973.554,24

RODRIGO GOULART LUCHTEMBERG
 ADMINISTRADOR
 CPF: 957.968.000-00

ALEX SANDRO FERNANDES CLAUDINO
 Reg. no CRC - RS sob o No. 071766
 CPF: 890.544.740-68





BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.000.962,78D
ATIVO CIRCULANTE	551.417,57D
DISPONÍVEL	8.531,44D
CAIXA	5.187,37D
CAIXA GERAL	5.187,37D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.344,07D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	3.344,07D
CLIENTES	477.756,95D
DUPLICATAS A RECEBER	477.756,95D
CLIENTES DIVERSOS	477.756,95D
ESTOQUE	65.129,18D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	65.129,18D
MERCADORIAS PARA REVENDA	65.129,18D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	449.545,21D
IMOBILIZADO	449.545,21D
VEÍCULOS	471.360,90D
VEÍCULOS	471.360,90D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	21.815,69C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	21.815,69C
PASSIVO	1.000.962,78C
PASSIVO CIRCULANTE	568.399,90C
FORNECEDORES	558.537,14C
FORNECEDORES	558.537,14C
FORNECEDORES DIVERSOS	558.537,14C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.392,69C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.392,69C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	6.392,69C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.470,07C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.859,57C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.859,57C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	610,50C
INSS A RECOLHER	353,10C
FGTS A RECOLHER	257,40C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	432.562,88C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	332.562,88C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	332.562,88C
LUCROS ACUMULADOS	489.867,06C
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	157.304,18D

RODRIGO GOULART LUCHTEMBERG
ADMINISTRADOR
CPF: 957.968.000-00

ALEX SANDRO FERNANDES CLAUDINO
Reg. no CRC - RS sob o No. 071766
CPF: 890.544.740-68





DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	1.351.090,03	
SERVIÇOS PRESTADOS	31.331,41	<u>1.382.421,44</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(350.759,10)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(85.811,87)	<u>(436.570,97)</u>
CUSTOS		
(-) ESTOQUE FINAL	65.129,18	
ESTOQUE INICIAL	(102.964,21)	
BONIFICAÇÃO	(542,64)	
COMPRAS	(814.924,01)	<u>(853.301,68)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>92.548,79</u>
CMV		
(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	183.780,00	<u>183.780,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>276.328,79</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(105.323,09)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(25.735,17)	
13º SALÁRIO	(2.145,00)	
FGTS	(2.230,80)	
FRETES E CARRETOS	(15.600,00)	
HOSPEDAGEM	(2.647,29)	<u>(48.358,26)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
MANUTENÇÃO E REPARO	(2.503,83)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.943,46)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(11.293,50)	
IPVA	(1.480,27)	
MULTAS DE MORA	(122,41)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.858,19)	
ÁGUA E ESGOTO	(194,73)	
TELEFONE	(675,07)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(1.158,51)	
SEGUROS	(1.488,34)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.338,78)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.782,34)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(7.200,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.289,00)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(17.732,32)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(3.904,08)	<u>(56.964,83)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	45,36	<u>45,36</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
TAXAS DIVERSAS	(15.950,03)	
DESPESAS BANCARIAS	(4.240,13)	<u>(20.190,16)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>150.860,90</u>



Empresa: **BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI**
C.N.P.J.: 31.770.650/0001-40
Insc. Junta Comercial: 43600388986 Data: 16/10/2018

Folha: 0044
Número livro: 0004



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>150.860,90</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>150.860,90</u>

RODRIGO GOULART LUCHTEMBERG
ADMINISTRADOR
CPF: 957.968.000-00

ALEX SANDRO FERNANDES CLAUDINO
Reg. no CRC - RS sob o No. 071766
CPF: 890.544.740-68



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/067.536-8 no dia 03/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

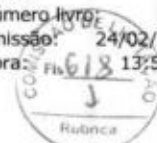


Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	187.418,30
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	145.144,58
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	332.562,88
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	332.562,88

RIGO GOULART LUCHTEMBERG
ADMINISTRADOR
CPF: 957.968.000-00

ALEX SANDRO FERNANDES CLAUDINO
Reg. no CRC - RS sob o No. 071766
CPF: 890.544.740-68





COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	551.417,57 + 0,00	0,97
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	568.399,90 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	551.417,57	0,97
	Passivo Circulante	568.399,90	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.000.962,78	1,76
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	568.399,90 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	568.399,90 + 0,00	0,57
	Passivo Total	1.000.962,78	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	449.545,21	1,04
	Patrimônio Líquido	432.562,88	



Empresa: **BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS**
HOSPITALARES E RELI
CNPJ: 31.770.650/0001-40
Insc. Junta Comercial: 43600388986 Data: 16/10/2018

Folha:
Número livro:

4

NOTAS EXPLICATIVAS GERAIS

0001 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa tem como objetivos sociais " Manutenção e reparação de Aparelhos eletromédicos e eletroterapeúticos e equipamentos de Irradiação, construção de edifícios, obras de acabamento em gesso e Estuque, comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso Médico, cirurgico, hospitalar e de laboratorios, comércio atacadista de produtos odontológicos, comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, comércio atacadista de moveis e artigos de colchoaria, comércio Atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, comércio atacadista de equipamentos de informática, comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto médico hospitalar, partes e peças, comércio varejista de artigos médicos e ortopedicos, comércio varejista de produtos saneantes domissanitarios".

0002 - ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância com as práticas adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições na Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76), e com as alterações posteriores (Leis nº 11.638/07 e 11.941/09) e a NBC TG 1000, - contabilidade para pequenas e médias empresas. A empresa ainda está em processo de adaptação e a determinadas normas, e a extensão de alguns estudos ainda vem sendo sopesada pela empresa.

003 - REGIME DE TRIBUTAÇÃO

A empresa é tributada com base no Simples Nacional.

0004 - REGIME DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas realizadas e despesas incorridas;

0005 - IMOBILIZADO

Os bens integrantes do ativo imobilizado estão demonstrados pelo custo de aquisição e, ajustados pela depreciação que é calculada pelo método linear as taxas que consideram os prazos estimados de vida útil dos bens admitidos pela legislação fiscal.

0006 - TESTE DE RECUPERABILIDADE DOS ATIVOS (IMPAIRMENT TEST)

A empresa realizou testes de recuperabilidade do ativo e constatou que aos valores dos mesmos constantes nas demonstrações contábeis são recuperáveis.

0007 - CONTINGÊNCIAS PASSIVAS

A empresa não possui nenhuma contingência passiva.

0008 - CAPITAL SOCIAL

O Capital social é de 100.000,00, totalmente integralizado em moeda corrente, dividido em 100.000 quotas na seguinte proporção:

Bruna Stecanela Klusener	RS 100.000,00	100%
--------------------------	---------------	------





CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PORTO ALEGRE, 31/12/2021

A

CRC n.º 071766

Endereço: , nº 0, , CEP nº -

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ 31.770.650/0001-40, que as informações relativas ao período base 31/12/2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2021;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

.....
RODRIGO GOULART LUCHTEMBERG
ADMINISTRADOR
CPF: 957.968.000-00



Termo de Encerramento

Dados da empresa

Nome Empresarial:					
BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI					
NIRE:	4360038898-6	CNPJ:	31.770.650/0001-40	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	PORTO ALEGRE	UF:	RIO GRANDE DO SUL		
Inscrição	0963759680	Inscrição Municipal:	30213622		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			16/10/2018		

Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO				
Número de	4	Data assinatura:	03/03/2022		
Quantidade de páginas:	49				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2021	Fim:	31/12/2021		
Período de retificação:					
Início:		Fim:			

Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
890.544.740-68	ALEX SANDRO FERNANDES CLAUDINO	Contador	rs071766
957.968.000-00	RODRIGO GOULART LUCHTEMBERG	Administrador	



Atestado de Qualificação Técnica

Atestamos para os devidos fins que a empresa BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ:31.770.650/0001-40 situada à RUA ZEFERINO DIAS Nº 997 - BAIRRO: SARANDI, CEP 91.130-480 - PORTO ALEGRE RS nos forneceu equipamentos e treinamento técnico de:

- ❖ Nebulizador;
- ❖ Fotopolimerizador,
- ❖ Otoscópio
- ❖ Autoclave;
- ❖ Compressor Odontológico;
- ❖ Detector Fetal,
- ❖ Bomba a Vácuo;
- ❖ Oxímetro de pulso;
- ❖ Colposcópico;
- ❖ Dermatoscópico;
- ❖ Oftalmoscópico;
- ❖ Monitor Multiparamétrico;
- ❖ Bomba de Infusão;
- ❖ Raio X odontológico;
- ❖ Cardiotocógrafo;
- ❖ Eletrocardiógrafo;
- ❖ Seladora
- ❖ Laringoscópio;
- ❖ Lavadora Hospitalar
- ❖ Centrifuga hospitalar
- ❖ Calandra
- ❖ Cardioversor;
- ❖ Negatoscópico
- ❖ Foco clínico
- ❖ Secadora hospitalar
- ❖ Analisadores Bioquímicos
- ❖ Microscópio
- ❖ Lavadora e Leitora de Elisa
- ❖ Contador Hematológico
- ❖ Analisador de tons
- ❖ Ventilador pulmonar



Porto Alegre 14 de junho de 2022

12º TAB

Caroline Luchtemberg
CMED DISTRIBUIDORA LTDA
20.444.829/0001-90



Recebemos de CMED DISTRIBUIDORA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº. 000001752
SÉRIE 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CMED DISTRIBUIDORA LTDA ME

RUA SILVERIO MANOEL DA SILVA, 302 - LOJA 03
VILA PRINCESA IZABEL - Cachoeirinha/RS - 94940-243
Fone(s): (51)37799771, (51)37799887
E-mail: admcmcd@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000001752
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4322 0620 4448 2900 0190 5500 1000 0017 5213 3763 1845

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATURIZAÇÃO DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220126107667 - 13/06/2022 12:28:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

177/0208221

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.444.829/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOS

CNPJ / CPF

31.770.650/0001-40

DATA DA EMISSÃO

13/06/2022

ENDEREÇO

Rua Zeferino Dias, 997 - *****

BARRIO / DISTRITO

Sarandi

CEP

91130-480

DATA DA SAÍDA

13/06/2022

MUNICÍPIO

Porto Alegre

UF

RS

TELEFONE / FAX

5137799887

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0963759680

HORA DA SAÍDA

12:10:00

FATURA

Número: 1752 - Valor Original: R\$ 241.789,00 - Valor Líquido: R\$ 241.789,00

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 08/07/2022

Valor R\$ 241.789,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte B/P)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	64.785,28 (26,79%)	241.789,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.789,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
CMED - TRANSPORTE PROPRIO	0 - Emitente			RS	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV FLORES DA CUNHA	Cachoeirinha	RS			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18				171,700	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
136	Nebulizador	39269090	0400	5.102	UN	1,0000	220,0000	220,00					
101	Fotopolimerizador - DENTEMED - lote n.	39269090	0400	5.102	UN	1,0000	480,0000	480,00					
117	Otoscopto DE CAIXINHA	39269090	0400	5.102	UN	1,0000	320,0000	320,00					
99	Autoclave STERMAX EXTRA 21 L.220 V	84192000	0400	5.102	QT	1,0000	3.200,0000	3.200,00					
123	Compressor odontológico	84148090	0400	5.102	UN	1,0000	2.300,0000	2.300,00					
296	Detector MONITOR DOPPLER DF-7000 d - num. serie 283844, validade indeterminada	90181980	0400	5.102	UN	1,0000	480,0000	480,00					
119	Bomba de vacuo ate 2 HP/Cv para odontologia - num. serie: 1328, validade indeterminada	84141000	0400	5.102	UN	1,0000	2.800,0000	2.800,00					
8	Oxímetro CMS 50 DL azul - num. serie: 20071701324, 20071707161; validade indeterminada.	39269090	0400	5.102	UN	1,0000	1.300,0000	1.300,00					
236	Colposcopio	39269090	0400	5.102	UN	1,0000	18.900,0000	18.900,00					
245	Dermatoscopio	39269090	0400	5.102	UN	1,0000	1.300,0000	1.300,00					
57	Ofthalmoscopia	39269090	0400	5.102	UN	1,0000	550,0000	550,00					
77	Monitor multiparametrico	39269090	0400	5.102	UN	1,0000	12.500,0000	12.500,00					
287	Bomba de infusao para solucoes marca Contec - num. serie: 2107.21.00197; validade indeterminada.	90189010	0400	5.102	UN	1,0000	6.800,0000	6.800,00					
105	Aparelho de raso-X odontologico coluna movel marca XDem - num. serie: 2201.15739, 15740, 15742; validade indeterminada.	39269090	0400	5.102	PC	1,0000	6.500,0000	6.500,00					
66	Cardiotocografo - EDAN - num. serie: 5600	39269090	0400	5.102	UN	1,0000	12.500,0000	12.500,00					
176	Eletrocardiografo JENNIFER	39269090	0400	5.102	PC	1,0000	7.800,0000	7.800,00					
102	Seladora ARAUJO	84224010	0400	5.102	PC	1,0000	550,0000	550,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Favor efetuar o pagamento no Banco do Brasil, Ag. 2867-3, Conta n. 116600-X - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. - Vendedor: 1 VENDEDOR - Nome fantasia: BRUMED DISTRIBUIDORA

RESERVADO AO FISCO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 624

CMED DISTRIBUIDORA LTDA ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA SILVERIO MANOEL DA SILVA, 302 - LOJA 03 VILA PRINCESA IZABEL - Cachoeirinha/RS - 94940-243 Fone(s): (51)37799771, (51)37799887 E-mail: admcmcd@gmail.com		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
		Nº 000001752 SÉRIE 001 FOLHA 2/2		CHAVE DE ACESSO 4322 0620 4448 2900 0190 5500 1000 0017 5213 3763 1845	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220126107667 - 13/06/2022 12:28:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 177/0208221		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 20.444.829/0001-90	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/NBII	CSOSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
												ICMS	IPI
47	Laringoscópio adulto MD completo 05 lâminas - lote num. UI-DH3372/20, validade indeterminada.	39269090	0400	5.102	PC	1,0000	1100,0000	1.100,00					
193	Lavadora hospitalar	84211190	0400	5.102	PC	1,0000	2500,0000	2.500,00					
283	Centrífuga laboratorial tecnologia para tubos ate 30 amostras tipo digi - num. serie: BM2106356, validade indeterminada.	84211910	0400	5.102	UN	1,0000	1200,0000	1.200,00					
253	Calandra	39269090	0400	5.102	PC	1,0000	20000,0000	20.000,00					
252	Cardioversor	39269090	0400	5.102	PC	1,0000	12000,0000	12.000,00					
15	Negatoscopia GC/MD	90105090	0400	5.102	UN	1,0000	480,0000	480,00					
125	Foco refletor ambulatório - lote n.	90189099	0400	5.102	UN	1,0000	500,0000	500,00					
308	Secadora hospitalar	84512990	0500	5.405	UN	1,0000	15500,0000	15.500,00					
254	Analísadores bioquímicos	39269090	0400	5.102	PC	1,0000	16000,0000	16.000,00					
157	Lavadora e leitora de ELISA	39269090	0400	5.102	PC	1,0000	12000,0000	12.000,00					
256	Contador hematológico	39269090	0400	5.102	PC	1,0000	12000,0000	12.000,00					
266	Analísador de íons	39269090	0400	5.102	UN	1,0000	9000,0000	9.000,00					
97	Microscópio laboratorial básico binocular marca Biofocus - num. serie: 20202295, validade indeterminada.	90118090	0400	5.102	UN	1,0000	3000,0000	3.000,00					
10	Ventilador pulmonar	90192010	0400	5.102	UN	1,0000	58009,0000	58.009,00					

**PROPOSTA COMERCIAL**

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
ESTADO DE MARANHÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 28/2022

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: BRUMED ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI					
Nome Fantasia: BRUMED					
CNPJ: 31.770.650/0001-40		Inscrição Estadual: 096/3759680		Inscrição Municipal 30213622	
Endereço: RUA ZEFERINO DIAS, 997		CEP: 91130-480	Município: PORTO ALEGRE-RS		
Telefones: 51 3779-9887 * 3779-9771		E-mail: brumedadm@gmail.com; brumedvendas@gmail.com			
Banco BANCO DO BRASIL		Agência 2867-3	Conta 54235-0		
Representante Legal: RODRIGO GOULART LUCHTEMBERG		CPF: Nº 957.968.000-00	RG: Nº 8070538262	Estado Civil: SOLTEIRO	Nacionalidade: BRASILEIRO
Endereço: RUA ZEFERINO DIAS, 997		Bairro: SARANDI	Cidade: PORTO ALEGRE	CEP: 91130-480	
Cargo: PROPRIETÁRIO		Qualificação: REPRESENTANTE LEGAL			

ITEM	Descrição	Un	Qty	Valor Unitário	Valor Total
03	BERÇO DE ACRILICO PARA RECEM NASCIDO ENFERMARIA: Berço Aquecido: Berço aquecido microprocessado de calor irradiante. Equipamento de calor irradiante para prover o recém-nascido de aquecimento necessário. Foram projetados para os cuidados iniciais aos recém-nascidos e, berçários, salas de parto e centro cirúrgicos. Os sistemas de controle e monitoração contém acionamentos automáticos, dispõe de alarme áudio visuais e sonoros que 4 7.200,00 28.800,00 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23447.000144/2014-26 Unidade de Licitação/HUMAP Fone: 067-3345-3328 - 067-3345-3058 CEP 79080-190 - Campo Grande (MS) http://www.nhu.ufms.br - e-mail: cpl@nhu.ufms.br auxiliam e oferecem segurança ao tratamento, ainda poderá ser manuseado através de operação manual ou automático. Módulo de controle microprocessado, com sensor de pele e display de indicação de temperatura do recém-nascido, temperatura de controle, nível de aquecimento, tempo de exposição, modos de operação em servo controle ou manual, alarmes para falta de energia, falhas do sensor, falha no sistema, sensor desconectado e temperatura anormal; memórias para registros de temperatura e armazenamento por período de 15 minutos; sistema de inclinação com regulagem (Fowler e Trendelemburg); lâmpada auxiliar, rodízios; compartimento do recém-nascido em material plástico com cuna de acrílico transparente, colchão antialérgico e atóxico; resistência de quartzo e refletor	UN	12	R\$ 35.000,00	R\$ 420.000,00

BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI

End: Rua Zeferino Dias Nº 997 – Sarandi – Porto Alegre – CEP: 91.130-480
CNPJ: 31.770.650/0001-40 – I.E. 096/3759680 Fone: (051) 3779-9887 * 3779-9771
Email: brumedadm@gmail.com



	que permite o aquecimento ideal para o paciente. (COTA PARA ME/EPP). Marca: GIGANTE Modelo: NEOSOLUTION				
05	DETECTOR FETAL: Detector fetal Modelo portátil. Gabinete em ABS. Botão liga ou desliga frontal, botão regulagem de intensidade do volume lateral. Desligamento automático após 1 minuto sem uso Ausculta de batimentos cardíacos fetal a partir da 10ª semana. Alta sensibilidade para ausculta coletiva. Display com contador numérico digital. Faixa de medida do BCF de 60 a 210 bpm Alojamento para transdutor na lateral do aparelho. Compartimento para a bateria. Bateria de 9 v x 200 mAh alcalina recarregável. Carregador para bateria utiliza rede elétrica (110 v) ou (220 v). Alimentação por 01 bateria de 9 v. x 200 mAh recarregável. (COTA PARA ME/EPP) Marca: GTECH Modelo: PORTATIL	UN	04	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00
06	OXIMETRO DE PULSO PORTETEL COM BASE: Oxímetro De Pulso Portátil Para Determinação De Saturação De Oxigênio E Pulso Periférico Oxímetro De Pulso Portátil, Monitor De Saturação Periférica De Oxigênio E Pulso Periférico. Aparelho Eletrônico Portátil, Com Peso Inferior A 500 Gramas, Para Determinação De Saturação De Oxigênio E Pulso Periférico Por Espectrofotometria, Com Sinalização Visual Dos Valores De Saturação, Pulso Periférico. Deve Operar Mediante Bateria Própria Recarregável E Que Possua Autonomia Mínima De 01 (Um) Hora De Funcionamento Ininterrupto. Deverá Vir Acompanhado Dos Seguintes Acessórios: Cabo De Alimentação E Recarga, 02 (Dois) Sensores Periféricos Permanentes Para Dedos, Tamanho Adulto E 01 (Um) Sensor Periférico Permanente Para Dedos, Tamanho Neonato; E Possuir Dimensões Máximas De 15cm X 20cm X 10cm. (COTA PARA ME/EPP) Marca: CONTEC Modelo: CMS	UN	04	R\$ 2.500,00	R\$ 10.000,00

VALOR TOTAL – R\$ 434.000,00**(Reais)**

- Condições de Pagamento: conforme edital.
- Prazo de Validade da Proposta: CONFORME EDITAL
- Prazo de Entrega e garantia: conforme edital.
- Local de entrega: conforme edital.

Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que atendemos a todas as condições do Edital.

DECLARO, sob as penas da lei, que os preços cotados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.

End: Rua Zeferino Dias N° 997 – Sarandi – Porto Alegre – CEP: 91.130-480
CNPJ: 31.770.650/0001-40 – I.E. 096/3759680 Fone: (051) 3779-9887 * 3779-9771
Email: brumedadm@gmail.com



À Prefeitura Municipal.

Estamos fornecendo nossa proposta financeira, acatando todas as exigências editalíssimas e referente ao Edital tipo Pregão Eletrônico para aquisição dos equipamentos DESCRITOS ACIMA: Obs.: Declaramos que, nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre os equipamentos ofertados, inclui todos os custos diretos e indiretos, impostos, taxas, benefícios, encargos sociais, trabalhistas e fiscais e de materiais e transporte, constituindo, a qualquer título, a única e completa remuneração pela adequada e perfeita entrega dos equipamentos.

Obs.: Declaramos que somos Assistência Técnica dos equipamentos por nós ofertados e que dispomos de peças originais, caso haja necessidade.

Obs.: Declaramos que esta proposta, nos termos do edital, é firme e concreta, não nos cabendo desistência após a fase de habilitação, na forma do art. 43, § 6º, da Lei nº. 8.666/93 com suas alterações

Obs.: Declaramos que os produtos serão fornecidos de acordo com as descrições técnicas detalhadas, deste edital, bem como, com as normas de segurança, padrões de qualidade e no prazo solicitado.

OBSERVAÇÃO*INFORMAMOS: Que todos os itens OFERTADOS pela empresa licitante, após análise de nosso departamento técnico ao termo de referência, são, no mínimo, similar, compatível ou superior ao que se pede em edital. Neste sentido, é de extrema importância e NECESSÁRIO, que essa renomada CPL e o Sr.(a) pregoeiro(a), juntamente com a área técnica e/ou solicitante, faça suas análises minuciosamente e criteriosa através do catálogo enviando juntamente com a proposta, a fim de comprovar se o equipamento/produto OFERTADO, atende a todos os requisitos e necessidade desta instituição. Ainda assim, estaremos incluindo na proposta, marca e modelo dos itens OFERTADOS, que após análise, aceite, adjudicação e homologação, estaremos nos comprometendo em entrega aqueles itens conforme constantes em proposta e ATA, nos ISENTANDO totalmente de recusas posteriores no ato de entrega por incompatibilidade.

Porto Alegre – RS, 07 de JULHO de 2022.

BRUMED Assinado de
COMERCIO forma digital
ATACADISTA por BRUMED
E COMERCIO
MANUTENCA ATACADISTA E
O DE MANUTENCA
EQUIPA:3177 O DE
0650000140 EQUIPA:31770
650000140

31.770.650/0001-40

BRUMED COMERCIO ATAC. E MANUT.
DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

RUA ZEFERINO DIAS, 997
SARANDI - CEP 91130-480

PORTO ALEGRE - RS

**BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES EIRELI
CNPJ nº 31.770.650/0001-40**

**BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES EIRELI.**

End: Rua Zeferino Dias Nº 997 – Sarandi – Porto Alegre – CEP: 91.130-480
CNPJ: 31.770.650/0001-40 – I.E. 096/3759680 Fone: (051) 3779-9887 * 3779-9771
Email: brumedadm@gmail.com



BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS



DECLARAÇÕES:

BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 31.770.650/0001-40, por intermédio de seu representante legal a Sr. Rodrigo Goulart Luchtemberg, portadora da Cédula de Identidade nº 8070538262, inscrito no CPF nº 957968000-00 DECLARA sob as penas da lei:

- 1) que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a administração pública, federal estadual ou municipal, nos termos do VI, do artigo 87 da **Lei 8666/93** e alterações posteriores, bem como que será comunicado qualquer fato superveniente a entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto a capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e econômico financeira;
- 2) que nossa empresa não está impedida de contratar com a administração pública direta e indireta;
- 3) que até a presente data inexistem fatos superveniente e impeditivos para sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 4) que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere a observância do disposto no XXXIII do **art. 7º da Constituição**: Que em atendimento ao artigo 27, V da Lei 8666/93, acrescida pela Lei 9854/99, **que não emprega menor** de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos;
- 6) que não fomos apenados com rescisão de contrato, seja por deficiência dos serviços prestados, quer seja por outro motivo igualmente grave, nos últimos cinco anos;
- 7) que a empresa possui aptidão para desempenhar o objeto do presente certame, em características, quantidades e prazos;
- 8) que as cópias dos documentos apresentados, extraídos por meio reprográfico ou eletrônico (inclusive Internet), corresponde fielmente aos seus originais, assim como as assinaturas apostas em todos os documentos originais ou cópias, correspondem à autêntica rubrica dos signatários.
- 9) que nos preços estão inclusos todos os impostos, taxas, frete, etc. Não cabendo desconto de nenhuma espécie;
- 10) que para os devidos fins, a empresa concorda com os todos os termos descritos no edital e seus anexos e que tem pleno e total conhecimento da realização dos trabalhos do certame;
- 11) que atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho;
- 12) que não consta em sua diretoria, nenhum Funcionário Público da ativa da Prefeitura Municipal de Vargem Grande - MA ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista; em atendimento ao inciso XII art. 20 da Lei 12.465/11;
- 13) que está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da **Lei Complementar nº 123** de 14 de dezembro de 2006.

BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.

End: Rua Zeferino Dias Nº 997 – Sarandia – Porto Alegre – CEP: 91.130-480
CNPJ: 31.770.650/0001-40 – I.E. 096/3759680 Fone: (051) 3779-9887 * 3779-9771
Email: brumedadm@gmail.com



BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

14) que a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

15) que tem a plena ciência e concordância às condições do Edital e seus anexos.

16) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo e/ou Legislativo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º, da Lei 8666/93).

17). Declaramos que autorizamos a Prefeitura Municipal de Vargem Grande - MA - para investigações complementares que se fizerem necessárias.

18). Declaramos a fidelidade e veracidade dos documentos apresentados.

19) BRUMED ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME, inscrito no CNPJ nº 31.770.650/0001-40, por intermédio de seu representante legal a Sr. Rodrigo Goulart Luchtemberg, infra-assinado para Cumprimento do previsto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, publicada no DOU de 18 de julho de 2002, e para fins do Pregão Eletrônico nº 28/2022, da Prefeitura Municipal Vargem Grande - MA, DECLARA expressamente que Cumpre Plenamente os Requisitos de Habilitação exigidos do Edital do Pregão em epígrafe e Não Existe Motivos ou Razões que a Impeçam de Contratar com Órgãos ou Entidades Públicas de Toda a Federação e que Conhece e Aceita o Inteiro Teor Completo do Edital deste Pregão, ressalvado o Direito Recursal, bem como de que recebeu Todos os Documentos e Informações necessárias para o Cumprimento Integral das Obrigações desta licitação.

Porto Alegre, 21 de JUNHO de 2022.

BRUMED
COMERCIO
ATACADISTA E
MANUTENCAO
DE
EQUIPA:31770
650000140

Assinado de forma
digital por
BRUMED
COMERCIO
ATACADISTA E
MANUTENCAO DE
EQUIPA:317706500
00140
Dados: 2022.06.21
08:42:49 -03'00'

31.770.650/0001-40

BRUMED COMERCIO ATAC. E MANUT.
DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

RUA ZEFERINO DIAS, 997
SARANDI - CEP 91130-480

PORTO ALEGRE - RS

Rodrigo Goulart Luchtemberg

**BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI – 31.770.650/0001-40**

**BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.**

End: Rua Zeferino Dias Nº 997 – Sarandia – Porto Alegre – CEP: 91.130-480
CNPJ: 31.770.650/0001-40 – I.E. 096/3759680 Fone: (051) 3779-9887 * 3779-9771
Email: brumedadm@gmail.com



EMPRESA: ELETROMED EIRELI ME
 ENDEREÇO: RUA FILOMENA FERNANDES, 202
 BAIRRO: CENTRO CEP: 44645000 - CAPELA DO ALTO ALEGRE/BA
 CNPJ: 26.483.355/0001-72
 PROCESSO: 25351.215126/2019-46 AUTORIZ/MS: 61817M2216Y9 (8.18015.7)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: Brasil Art & Cores Indústria Comercio Importação e Exportação Ltda
 ENDEREÇO: Deputado Antonio Heil - nº 1001 - KM 01 Armz G2 Modulo 06 Sala 07
 BAIRRO: Itaipava CEP: 88316000 - ITAJAI/SC
 CNPJ: 11.953.255/0002-76
 PROCESSO: 25351.227654/2019-48 AUTORIZ/MS: PMYX48514Y8X (8.18054.1)
 ATIVIDADE/CLASSE
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: M. DOS S. VICENTE
 ENDEREÇO: AV. SÃO VICENTE DE PAULO, 867
 BAIRRO: PARQUE IRACEMA CEP: 15809145 - CATANDUVA/SP
 CNPJ: 30.684.458/0001-78
 PROCESSO: 25351.119295/2019-56 AUTORIZ/MS: 8HW1838423M1 (8.18013.0)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: DISTRIBUIDORA NAVA RIO DE MEDICAMENTOS S.A
 ENDEREÇO: VIA ALMIRANTE ADALBERTO BARROS NUNES, 4130
 BAIRRO: BELMONTE CEP: 27274200 - VOLTA REDONDA/RJ
 CNPJ: 09.510.591/0001-11
 PROCESSO: 25351.220574/2019-61 AUTORIZ/MS: P6X856W5M2HH (8.18025.1)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: TRAUMASHOP COMERCIO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
 ENDEREÇO: AV ASSIS BRASIL 6956/301
 BAIRRO: SARANDI CEP: 91140000 - PORTO ALEGRE/RS
 CNPJ: 93.994.861/0001-13
 PROCESSO: 25351.199724/2019-61 AUTORIZ/MS: L755L42H1W5M (8.18049.5)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: CENUTRI COMERCIO E SERVIÇOS DE NUTRICAÇÃO LTDA
 ENDEREÇO: AV CABO BRANCO 1186
 BAIRRO: CABO BRANCO CEP: 58045010 - JOÃO PESSOA/PB
 CNPJ: 29.329.985/0001-85
 PROCESSO: 25351.220454/2019-64 AUTORIZ/MS: L0X165WH9M25 (8.18022.1)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
 ENDEREÇO: RUA ZEFERINO DIAS, 997
 BAIRRO: SARANDI CEP: 91130480 - PORTO ALEGRE/RS
 CNPJ: 31.770.650/0001-40
 PROCESSO: 25351.226980/2019-67 AUTORIZ/MS: 5HL1H4H2L0WW (8.18053.8)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: SYNTRONIC HOSPITALAR EIRELI
 ENDEREÇO: avenida marginal projetada 1652 - galpao 11 - parte 5 - cond modular C. Branco
 BAIRRO: fazenda tambore CEP: 06460200 - BARUERI/SP
 CNPJ: 30.949.535/0001-74
 PROCESSO: 25351.093426/2019-68 AUTORIZ/MS: 62L1X000H662 (8.17894.7)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: GM PEREIRA DA SILVA MATERIAIS MÉDICOS EPP
 ENDEREÇO: RUA MONSENHOR BRUNO, 2450
 BAIRRO: CEP: - FORTALEZA/CE
 CNPJ: 28.753.637/0001-78
 PROCESSO: 25351.153348/2019-68 AUTORIZ/MS: 62X115XW2M3L (8.18083.1)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: BMI PROSPER EIRELI
 ENDEREÇO: Rodovia José Carlos Daux, 8600 - Sala 05 - Bloco 1
 BAIRRO: Santo Antônio de Lisboa CEP: 88050000 - FLORIANÓPOLIS/SC
 CNPJ: 14.012.375/0001-86
 PROCESSO: 25351.147596/2019-70 AUTORIZ/MS: PHWL2X28X746 (8.18058.6)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: PDA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 ENDEREÇO: AV. TANCREDO NEVES, 620, EDIF MUNDO PLAZA COMERCIAL - SALA 1803
 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CEP: 41820020 - SALVADOR/BA
 CNPJ: 20.428.591/0001-00
 PROCESSO: 25351.127754/2019-75 AUTORIZ/MS: 49218H6642XH (8.18042.0)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: 4LIFE SOLUÇÕES E INOVAÇÕES PARA MEDICINA LTDA.
 ENDEREÇO: Av Nova Independência nº 87, 12º andar, conjunto 121
 BAIRRO: Brooklin Paulista CEP: 04570000 - SÃO PAULO/SP
 CNPJ: 16.704.598/0001-30
 PROCESSO: 25351.256996/2019-75 AUTORIZ/MS: P13M1X75204 (8.18077.1)

ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: BAHIA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI
 ENDEREÇO: RUA JOSE DE DEUS PEREIRA Nº 287, GALPAO A
 BAIRRO: CAICARA CEP: 46430000 - GUANAMBU/BA
 CNPJ: 15.229.287/0001-01
 PROCESSO: 25351.094007/2014-77 AUTORIZ/MS: P9YYY38Y528H (8.10262.9)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: Biogram Comércio de Insumos Farmacêuticos LTDA
 ENDEREÇO: Avenida das Águas, 237 - loja 01,02 e 03
 BAIRRO: Vida Nova CEP: 33200000 - VESPASIANO/MG
 CNPJ: 30.540.358/0001-78
 PROCESSO: 25351.127858/2019-80 AUTORIZ/MS: 6LW103WW23H9 (8.18055.5)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: WEST MEDICAL REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS PARA SAÚDE
 ENDEREÇO: AV TENENTE MARQUES, 5416 - SALA 03
 BAIRRO: PORTAIS - POLVILHO CEP: 07790845 - CAJAMAR/SP
 CNPJ: 32.876.915/0001-51
 PROCESSO: 25351.224141/2019-85 AUTORIZ/MS: 6HY17Y0L7530 (8.18052.4)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: CROMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES LTDA EPP
 ENDEREÇO: RUA TURIASSU, Nº 502
 BAIRRO: PERDIZES CEP: 05005000 - SÃO PAULO/SP
 CNPJ: 30.584.194/0001-80
 PROCESSO: 25351.235436/2019-87 AUTORIZ/MS: 0YW1400M435H (8.18065.0)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: VALEMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
 ENDEREÇO: RUA BARÃO DO CERRO AZUL, 1252
 BAIRRO: CENTRO CEP: 85801080 - CASCAVEL/PR
 CNPJ: 23.740.880/0001-38
 PROCESSO: 25351.122105/2019-88 AUTORIZ/MS: 79518W9X841 (8.18027.9)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: SAMFIX PRODUTOS MÉDICOS EIRELI
 ENDEREÇO: RUA PARA Nº16 SALA 10
 BAIRRO: CENTRO CEP: 09510130 - SÃO CAETANO DO SUL/SP
 CNPJ: 28.170.483/0001-91
 PROCESSO: 25351.147604/2019-88 AUTORIZ/MS: H9911X3MM73H (8.18059.0)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: AVENIDA VISCONDE DE NOVA GRANADA, Nº 1105
 BAIRRO: VILA GLOSSKLAUSS CEP: 13610610 - LEME/SP
 CNPJ: 65.817.900/0001-71
 PROCESSO: 25351.199711/2019-91 AUTORIZ/MS: LYW3L8L6WX3X (8.18060.1)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA
 ENDEREÇO: ROD BR CENTO E UM, 3640 - SALA 02
 BAIRRO: BARRO CEP: 50900400 - RECIFE/PE
 CNPJ: 04.307.650/0022-60
 PROCESSO: 25351.155396/2019-91 AUTORIZ/MS: PXH32M3M45YW (8.18088.0)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: RECKITT BENCKISER HEALTH COMERCIAL LTDA
 ENDEREÇO: AV LAURO DE GUSMÃO SILVEIRA, 479
 BAIRRO: JARDIM SÃO GERALDO CEP: 07140010 - GUARULHOS/SP
 CNPJ: 31.570.067/0003-57
 PROCESSO: 25351.150119/2019-91 AUTORIZ/MS: 6WL11XK752L0 (8.18057.2)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: NOVA DENTAL MARILIA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
 ENDEREÇO: R. Marrey Junior Nº 129
 BAIRRO: Fragata CEP: 17519010 - MARILIA/SP
 CNPJ: 30.936.461/0001-31
 PROCESSO: 25351.202318/2019-92 AUTORIZ/MS: 22L14L4M3LYW (8.18041.6)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: DEGRAUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
 ENDEREÇO: Rua Saiguelro Qd. 19 Lt. 14 - Nº 107
 BAIRRO: RESIDENCIAL RECANTO DO BOSQUE CEP: 74474350 - GOIÂNIA/GO
 CNPJ: 04.426.731/0001-54
 PROCESSO: 25351.125390/2019-99 AUTORIZ/MS: P604XWYXX519 (8.18033.9)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS





Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ

31.770.650/0001-40

Endereço Completo

RUA ZEFERINO DIAS, 997 - SARANDI CEP: 91.130-480 - PORTO ALEGRE/RS

Telefone

(51) 3779-9887

Responsável Técnico

MARIA HELENA ARAUJO MOMO

Responsável Legal

BRUNA STECANELA KLUSENER

Dados do Cadastro

Cadastro N°

8.18.053-8 (5HL1H4H2L0WW)

Data do Cadastro

03/06/2019

Situação

Ativa

N° do Processo

25351.226960/2019-67

Cadastro

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

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

Nenhum registro encontrado

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

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

Nenhum registro encontrado



Prefeitura de
**VARGEM
GRANDE**
E L SEUS DADOS CONSTRUINDO O NOVO



**MEDPLUS HOSPITALAR
COMERCIO E SERVICOS LTDA.**



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (17/06/2022 às 18:33) 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 CPF nº 007.764.521-93.

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 62AC.F337.8627.F623 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (17/06/2022 às 18:32) 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 CPF nº 032.777.991-82.

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 62AC.F300.3352.E568 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JULIANO RODRIGUES DA SILVA**

CPF/CNPJ: **007.764.521-93**

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 18:27:20 do dia 17/06/2022, 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: **QLIJ170622182720**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (17/06/2022 às 18:31) 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 34.075.280/0001-19.

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 62AC.F2A0.1574.4472 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO**

CPF/CNPJ: **032.777.991-82**

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 18:26:05 do dia 17/06/2022, 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: CPBI170622182605

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ

34.075.280/0001-19

Endereço Completo

- /

Telefone**Responsável Técnico**

HILDIANE AIRES DIAS

Responsável Legal

JULIANO RODRIGUES DA SILVA

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

8.21.365-9 (YMH15M4L774L)

Data do Cadastro

29/12/2020

Situação Ativa**Nº do Processo**

25351.687869/2020-58

Cadastro

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes**Armazenar**

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Transportar

- Correlatos

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

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



04/03/2021

Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Nenhum registro encontrado

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

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

Nenhum registro encontrado

Voltar



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **34.075.280/0001-19**

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 18:24:13 do dia 17/06/2022, 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: AZMZ170622182413

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.075.280/0001-19 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/07/2019	
NOME EMPRESARIAL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MEDPLUS HOSPITALAR	PORTE EPP		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 32.40-0-99 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente 33.11-2-00 - Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle (Dispensada *) 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 33.12-1-04 - Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos (Dispensada *) 33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas (Dispensada *) 33.14-7-04 - Manutenção e reparação de compressores 33.14-7-06 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas (Dispensada *) 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial (Dispensada *) 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares (Dispensada *) 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada *)			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV ZOROASTRO ARTIAGA	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO QUADRA009 LOTE 0044	
CEP 74.917-196	BAIRRO/DISTRITO VILA CRUZEIRO DO SUL	MUNICÍPIO APARECIDA DE GOIANIA	UF GO
ENDEREÇO ELETRÔNICO julianorodriguiss@gmail.com	TELEFONE (62) 8148-7943		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/07/2019		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

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

Emitido no dia 14/06/2022 às 11:15:33 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NUMERO DE INSCRIÇÃO
34.075.280/0001-19
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
01/07/2019

NOME EMPRESARIAL

MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS

46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *)
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *)
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *)
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (Dispensada *)
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Dispensada *)
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (Dispensada *)
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *)
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (Dispensada *)
71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (Dispensada *)
77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos (Dispensada *)
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *)
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Dispensada *)
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

AV ZOROASTRO ARTIAGA

NUMERO

S/N

COMPLEMENTO

QUADRA009 LOTE 0044

CEP

74.917-196

BAIRRO/DISTRITO

VILA CRUZEIRO DO SUL

MUNICÍPIO

APARECIDA DE GOIANIA

UF

GO

ENDEREÇO ELETRÔNICO

julianorodriguiss@gmail.com

TELEFONE

(62) 8148-7943

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

01/07/2019

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 14/06/2022 às 11:15:33 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NUMERO DE INSCRIÇÃO 34.075.280/0001-19 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/07/2019	
NOME EMPRESARIAL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico (Dispensada *) 95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente (Dispensada *)			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV ZOROASTRO ARTIAGA	NUMERO S/N	COMPLEMENTO QUADRA009 LOTE 0044	
CEP 74.917-196	BAIRRO/DISTRITO VILA CRUZEIRO DO SUL	MUNICÍPIO APARECIDA DE GOIANIA	UF GO
ENDEREÇO ELETRÔNICO julianorodriguiss@gmail.com	TELEFONE (62) 8148-7943		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/07/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

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

Emitido no dia **14/06/2022** às **11:15:33** (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LTDA
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ/MF: Nº 34.075.280/0001-19**



JULIANO RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 30/01/1983, portador do RG nº 442019 SEJSP/TO e CPF 007.764.521-93, residente à Via de Acesso 02, quadra área, lote área, s/n, casa 65, Residencial Bertim Belchior II, Goiânia, Goiás, CEP: 74.490-861, na qualidade de titular da empresa MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 34.075.280/0001-19, com contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás sob nº 52 60094325-1, com sede na Avenida Zoroastro Artiaga, s/n, Quadra 009, Lote 0044, Vila Cruzeiro do Sul, Aparecida de Goiânia, Goiás, CEP: 74.917-196, resolve, assim, alterar o Ato Constitutivo e na melhor forma de direito, celebrar a presente **ALTERAÇÃO CONTRATUAL** que obedecerá às cláusulas e condições seguintes:

Cláusula primeira: Fica admitido na sociedade **LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 11/08/1990, portador da cédula de identidade nº 5208837 – SSP/GO, e inscrito no CPF sob o nº 032.777.991-82, residente de domiciliado na Rua H-154, quadra 322, lote 02, s/n, casa 1, Cidade Vera Cruz, Aparecida de Goiânia, Goiás, CEP: 74.937-530.

Cláusula segunda: Em virtude desta alteração contratual, o capital social da empresa totalmente integralizado fica assim dividido entre os sócios:

JULIANO RODRIGUES DA SILVA, 9.405 (nove mil quatrocentos e cinco) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 9.405,00 (nove mil quatrocentos e cinco reais) equivalente a 9% do capital social da empresa.

LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO, 95.095 (noventa e cinco mil e noventa e cinco) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 95.095,00 (noventa e cinco mil e noventa e cinco reais) equivalente a 91% do capital social da empresa.

Cláusula terceira – A administração da sociedade passará a ser exercida pelo sócio **LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO**, com poderes e atribuições de realizar todas as operações para consecução de seu objeto social, representando a sociedade ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, podendo obrigar a sociedade, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, contratar e demitir pessoal, enfim praticar todos os atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente. O administrador fica autorizado a usar o nome empresarial, vedado, no entanto, o uso em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, sejam em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

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

Cláusula quinta: Em virtude das alterações havidas, fica o presente contrato social vigorando com as cláusulas e condições seguintes, totalmente consolidadas neste presente instrumento de alteração contratual.

CONTRATO SOCIAL

**MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 34.075.280/0001-19**

JULIANO RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 30/01/1983, portador do RG nº 442019 SEJSP/TO e CPF 007.764.521-93, residente à Via de Acesso 02, quadra área, lote área, s/n, casa 65, Residencial Bertim Belchior II, Goiânia, Goiás, CEP: 74.490-861.

LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 11/08/1990, portador da cédula de identidade nº 5208837 – SSP/GO, e inscrito no CPF sob o nº 032.777.991-82, residente de domiciliado na Rua H-154, quadra 322, lote 02, s/n, casa 1, Cidade Vera Cruz, Aparecida de Goiânia, Goiás, CEP: 74.937-530.

Cláusula primeira: A Sociedade gira sob o nome empresarial **MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Cláusula segunda: A sociedade tem sede na Avenida Zoroastro Artiaga, s/n, Quadra 009, Lote 0044, Vila Cruzeiro do Sul, Aparecida de Goiânia, Goiás, CEP: 74.917-196.

Cláusula terceira: A sociedade tem por objeto: COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS FABRICACAO DE OUTROS BRINQUEDOS E JOGOS RECREATIVOS MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO SERVICOS DE ENGENHARIA TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS





COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL MANUTENCAO E REPARACAO DE TANQUES, RESERVATORIOS METALICOS E CALDEIRAS, EXCETO PARA VEICULOS MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDAS, TESTE E CONTROLE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETRODOMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS E IRRADIACAO MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS OPTICOS MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPRESSORES MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS, EXCETO VALVULAS MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALACOES TERMICAS REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO REPARACAO E MANUTENCAO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMESTICOS SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO.

Cláusula quarta: A sociedade iniciou suas atividades em 01/07/2019, e o seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula quinta O capital social é de R\$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais), divididos em 104.500 (cento e quatro mil e quinhentas) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, assim distribuídas entre os sócios:

- **JULIANO RODRIGUES DA SILVA**, 9.405 (nove mil quatrocentos e cinco) quotas, totalizando R\$ 9.405,00 (nove mil quatrocentos e cinco reais);
- **LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO**, 95.095 (noventa e cinco mil e noventa e cinco) quotas, totalizando R\$ 95.095,00 (noventa e cinco mil e noventa e cinco reais).

Cláusula sexta: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

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

Cláusula oitava: A administração da sociedade caberá ao sócio **LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO**, com poderes e atribuições de realizar todas as operações para consecução de seu objeto social, representando a sociedade ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, podendo obrigar a sociedade, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, contratar e demitir pessoal, enfim praticar todos os atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente. O administrador fica autorizado a usar o nome empresarial, vedado, no entanto, o uso em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, sejam em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

Cláusula nona: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula décima: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula décima primeira: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

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

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

Cláusula décima quarta - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE: Os sócios declaram que:

- a) sociedade se enquadra na situação de empresa de pequeno porte;
- b) o valor da receita bruta anual da sociedade, não excedeu no exercício anterior o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, observado o disposto no § 2º do mesmo artigo;
- c) a sociedade não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mesma Lei.

Cláusula décima quinta: Fica eleito o foro de Aparecida de Goiânia/GO para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Cláusula décima sexta: E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em uma via.

Aparecida de Goiânia, 12 de janeiro de 2022

JULIANO RODRIGUES DA SILVA

LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00776452193	JULIANO RODRIGUES DA SILVA
03277799182	LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/01/2022 13:57 SOB N° 52205466853.
PROTOCOLO: 220031770 DE 24/01/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12200931462. CNPJ DA SEDE: 34075280000119.
NIRE: 52205466853. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/01/2022.
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOBRE **LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO**

FILIAÇÃO
ANTONIO CARLOS RODRIGUES PEIXOTO
SUANI APARECIDA DE OLIVEIRA PEIXOTO

DATA NASCIMENTO **11/08/1990** TIPOFATOR RH *********

NATALIDADE **GOIÂNIA - GO**

OBSERVAÇÃO *********



Deuss Aparecido
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF **032777991-82** DIB *********

RG **5208837 2ª VIA** DATA DE EXPEDIÇÃO **28/11/2019**

REGISTRO CIVIL
CERTIDÃO DE NASCIMENTO 8068 A-10 FLS112 VILA BRASÍLIA
APARECIDA DE GOIÂNIA-GO EM 21/08/1990

T. ELEITOR *****	CTPS *****	SERIE	UF
NIS/PIS/PASEP *****	IDENTIDADE PROFISSIONAL *****	POLEGAR DIREITO 	
CERT. MILITAR *****			
CNH 04504020828-GO	CNS *****		

Deuss Aparecido Silva Filho
ASSINATURA DO DIRETOR

44706869

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **ce92283b23390499e1a3824d8a0afeb443594801deabc9b190b94a92021d1400** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **49260** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**RG LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO**", cujo assunto é descrito como "**RG LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO**", faz prova de que em **03/02/2022 16:53:23**, o responsável **Medplus Hospitalar Comércio e Serviços Ltda (34.075.280/0001-19)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Medplus Hospitalar Comércio e Serviços Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **03/02/2022 16:54:36** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xdc731dd21c0e0eb7b7b09ad1e2e1800264869c5afcc2a0ffe6ca973f52d0c819**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CARTÃO NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1600390990

NOME: JULIANO RODRIGUES DA SILVA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF: 442019 SEJSP TO

CRM: 007.784.521-93 DATA NASCIMENTO: 30/01/1983

FILIAÇÃO: ANTONIO RODRIGUES NETO
 HARLENE ANTONIA DA SILVA

PERMISSÃO: ACC CRT. HAB. AR

Nº REGISTRO: 02549276072 VALIDEZ: 13/03/2023 Pº HABILITAÇÃO: 30/09/2002

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR: *Juliano Rodrigues da Silva*

LOCAL: GOIÂNIA, GO DATA EMISSÃO: 16/03/2018

ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 49298001698 60128256826

GOIÁS

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

SERPRO / DENATRAN

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 2 de março de 2021 11:17:50 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, 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. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/154270203214627079312>



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 154270203214627079312-1
 Data: 02/03/2021 11:16:04
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALF68130-P810;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular



TJPB

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

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

 NOME EMPRESARIAL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

 NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE (Sede)	CNPJ	DATA DE ARQUIVAMENTO DO ATO CONSTITUTIVO	DATA DE INÍCIO DE ATIVIDADE
52 20546685-3	34.075.280/0001-19	01/07/2019	01/07/2019

 ENDEREÇO AVENIDA Zoroastro Artiga

 NÚMERO S/N COMPLEMENTO QUADRA 009;LOTE 0044; BAIRRO Vila Cruzeiro do Sul

 MUNICÍPIO APARECIDA DE GOIÂNIA

 ESTADO GO
OBJETO SOCIAL / ATIVIDADE ECONÔMICA

COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS FABRICACAO DE OUTROS BRINQUEDOS E JOGOS RECREATIVOS MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO SERVICOS DE ENGENHARIA TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL MANUTENCAO E REPARACAO DE TANQUES, RESERVATORIOS METALICOS E CALDEIRAS, EXCETO PARA VEICULOS MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDAS, TESTE E CONTROLE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS E IRRADIACAO MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS OPTICOS MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPRESSORES MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS, EXCETO VALVULAS MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALACOES TERMICAS REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO REPARACAO E MANUTENCAO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMESTICOS SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO.

 CAPITAL R\$ 104.500,00
CENTO E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (Lei n 123/2006)

Empresa de pequeno porte

 CAPITAL INTEGRALIZADO R\$ 104.500,00
CENTO E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS

PRAZO DE DURAÇÃO

Indeterminado
SÓCIOS / PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL / VÍNCULO / TÉRMINO DO MANDATO

NOME / CPF ou CNPJ	PARTICIPAÇÃO (R\$)	VÍNCULO	ADMINISTRADOR	TÉRMINO DO MANDATO
LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO 032.777.991-82	95.095,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXXXXXX
JULIANO RODRIGUES DA SILVA 007.764.521-93	9.405,00	SOCIO		XXXXXXXXXXXXXX

ADMINISTRADOR NOMEADO / TÉRMINO DO MANDATO

NOME	CPF	TÉRMINO DO MANDATO
LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO	032.777.991-82	XXXXXXXXXXXXXX

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

continuação



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

NOME EMPRESARIAL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE (Sede)	CNPJ
52 20546685-3	34.075.280/0001-19

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO

DATA 25/01/2022	NÚMERO 52205466853
ATO ALTERAÇÃO	SITUAÇÃO REGISTRO ATIVO
EVENTO(S) TRANSFORMAÇÃO ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	STATUS XXXXXXXXXXXXXXX

Assinatura inválida

Digitally signed by PAULA NUNES LOBO VELOSO Rossi, DN: cn=Paula Nunes Lobo Rossi, o=90076664104

Date: 2022.06.15 12:40:58 BRT

Reason: Autenticação de Certidão Simplificada

Location: Goiânia - GO

Protocolo: 229951169

Chave de segurança: hw9yv

A autenticidade deste documento pode ser verificada através do endereço:

<http://servicos.jucog.go.gov.br/>



Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL

Certidão Simplificada emitida

GABRIEL DE CARVALHO GOLDNER, 04495968181

Goiânia, 15 de Junho de 2022

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir encontra-se arquivado nesta Junta Comercial:

Nome empresarial: MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

NIRE: 52 20546685-3

CNPJ: 34.075.280/0001-19

Endereço: AVENIDA Zoroastro Artiaga

Complemento: QUADRA 009;LOTE 0044;

Número: S/N

Bairro: Vila Cruzeiro do Sul

CEP: 74917196

Município: APARECIDA DE GOIÂNIA

UF: GO

Situação: REGISTRO ATIVO

Arquivamentos posteriores:

nto	número	data	descrição
081	52804975020	01/07/2019	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
315	52804975020	01/07/2019	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
021	ME42726637	14/08/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
939	52195964098	04/11/2019	OUTROS
021	ME47550904	20/11/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
021	ME47580542	20/11/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	MX00058129	02/01/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
022	52600943251	16/04/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
	52600943251	16/04/2020	TRANSFORMAÇÃO
307	20200340930	16/04/2020	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
307	20200340948	16/04/2020	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
021	20200904973	31/07/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
021	20215231724	12/02/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
021	20215514416	08/04/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
021	20215565681	12/04/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
046	52205466853	25/01/2022	TRANSFORMAÇÃO
022	52205466853	25/01/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Assinatura inválida

Digitally signed by PAULA NUNES LOBO VELOSO Rossi, DN: cn=PAULA NUNES LOBO VELOSO Rossi, o=90076664104

Date: 2022.06.15 12:41:05 BRT

Reason: Autenticação de Certidão Específica

Location: Goiânia - GO

Protocolo: 229951167

Chave de segurança: HcT7E

A autenticidade deste documento pode ser verificada através do endereço:

<http://servicos.jucag.go.gov.br/>



Paula Nunes Lobo Rossi

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL

Certidão Específica emitida para
GABRIEL DE CARVALHO GOLDNER,
Goiânia, 14 de Junho de 2022 ✓



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

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

Nome: MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 34.075.280/0001-19

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:14:27 do dia 29/04/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/10/2022.

Código de controle da certidão: **6459.0E9F.4D43.457C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO NÚMERO 1638927

DADOS DO CONTRIBUINTE:

SUJEITO PASSIVO: **MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CPF/CNPJ: **34075280000119** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **3110053264**
ENDEREÇO: **AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA Nr. S/N, Qd. 009, Lt. 0044, , Bairro VILA CRUZEIRO DO SUL**
SITUAÇÃO ECONÔMICA:

CERTIDÃO E FUNDAMENTO LEGAL:

Certifica-se, nos termos dos artigos 367 e 368 da Lei Complementar Municipal nº 046/2011, para os fins de direito, que o sujeito passivo não possui pendência em seu nome e/ou imóvel acima citado, de natureza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados pela APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS, até a presente data.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal lançar e cobrar quaisquer dívidas tributárias de responsabilidade do sujeito passivo acima epigrafado, que vierem a ser apuradas e constituídas.

Finalidade:

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Quinta-feira 14 Julho 2022.

EMITIDA: Terça-feira 14 Junho 2022 às 11:19:09

Código de Validação: 130581638927

Certidão emitida gratuitamente.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade no portal :www.aparecida.go.gov.br e/ou através do QRCode

QRCode





ESTADO DO GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
APARECIDA DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDA



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número 2021000545

Nome da Empresa: MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 34.075.280/0001-19

Atividade(s) (CNAE) 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (Exerce no endereço)

Atividade(s) Secundárias (CNAE) 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos (Exerce no endereço), 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (Exerce no endereço), 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças (Exerce no endereço), 7739-0/02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador (Exerce no endereço), 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (Exerce no endereço), 3312-1/02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle (Exerce no endereço), 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal (Exerce no endereço)

Município: Aparecida de Goiânia **Endereço:** AVENIDA Zoroastro Artiaga, S/N, QUADRA 009;LOTE 0044,, Vila Cruzeiro do Sul

CEP: 74917196

Local e data: Aparecida de Goiânia, quarta, 20 de janeiro de 2021

Vencimento:

André Luis Ferreira da Rosa
Secretaria Municipal de Fazenda

Observação

•
: ESTE ALVARÁ POSSUI VALIDADE APENAS COM: AS LICENÇAS TÉCNICAS PARA FUNCIONAMENTO, VIGENTES AUTORIZANDO AS ATIVIDADES NO LOCAL, E ENQUANTO HOVER ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO E / OU ATIVIDADE. CONFORME DECRETO Nº. 08 DE 14/01/2016/ GOP2012397355.

Este documento foi emitido em quarta, 20 de janeiro de 2021

Se impresso, verificar sua autenticidade no www.portaldopreendedorgoiano.go.gov.br com o código 21XSR1XG1D

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO ANGELITA DE FÁTIMA NAZARIO

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

11/01/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 18:32:15

Cooperativa: 3351 / SICOOB CREDIADAG
Conta: 5.374-0 / MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Convênio: Pref Apar Goiânia-Go
Código de Barras: 8165000003 13260243202 20303000000 32522986000
No. Agendamento: 2.947.512
NSU: 220110147487
Data Agendamento: 11/01/2022-11:27:02
Data Pagamento: 11/01/2022
Valor do documento: 313,26
Valor dos juros: 0,00
Valor da multa: 0,00
Outros encargos: 0,00
Valor do desconto: 0,00
Outras deduções: 0,00
Valor total: 313,26
Observação: Alvarãj localizaã§ã£o
Autenticação: 60BB1D73-DAA6-48DB-B778-1AC9E3295050

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR





ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
APARECIDA DE GOIÂNIA
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA



ALVARÁ SANITÁRIO

Número 2021000106

Nome Fantasia: MEDPLUS HOSPITALAR

Razão Social: MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 34.075.280/0001-19

Atividades: 4645-1/01 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

Responsável Técnico:

Nome:

Conselho de Classe:

Registro no Conselho:

Município: Aparecida de Goiânia

Endereço: AVENIDA Zoroastro Artiaga, S/N, QUADRA 009;LOTE 0044,, Vila Cruzeiro do Sul

CEP: 74917196

Local e data: Aparecida de Goiânia, quarta, 06 de janeiro de 2021

Validade: quinta, 06 de janeiro de 2022

Rildo José dos Santos
Diretoria de Vigilância Sanitária

Observação

R.T - HILDIANE AIRES DIAS CREFITO 11 Nº 236031-F.

ARMAZENAR, DISTRIBUIR, EXPEDIR E TRANSPORTAR PRODUTOS PARA SAUDE.

Este documento foi emitido em quarta, 06 de janeiro de 2021

Se impresso, verificar sua autenticidade no www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br
com o código 21X3AKOA11

DOCUMENTO EMITIDO POR: RODRIGO RODRIGUES DE ARAUJO

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

Esse documento poderá ser cassado a qualquer momento, se constatadas irregularidades no estabelecimento.





CGC / CPF: 34.075.280/0001-19 Insc. Munic.: 3110053264
Nome...: MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Endereço.: AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA Qd. 009 Lt. 0044
Complm.:
Cidade.: APARECIDA DE GOIANIA - GO
Bairro: VILA CRUZEIRO DO SUL

Tributo: 22476 - TL - SANITÁRIO (LC 170/2019) Duam: 32505799
Exercício: 0/2022 **Data Pagamento: 01/03/2022**

Parcela: ÚNICA	TL/ASAN	466,16
Data de Emissão:	Valor Pago:	0,00
Data Vencimento: 01/03/2022	Saldo:	466,16
Área do Terreno:	Valor Juros:	0,00
	Valor Multa:	0,00
Fração Sub Lote:	Atualização:	0,00
Valor Venal: 0,00	Valor Desconto:	0,00
Alíquota: 0,00	Total a Pagar:	466,16

Cci: 0Ccp: 14330913

Pagável nos Bancos: Itau, Banco do Brasil, Bradesco, SICOOB, Caixa Econômica Federal ou Agências Lotéricas

Taxa de Licença Vigilância Sanitária, lançada com base no grau de risco da atividade sanitária, estabelecida pela portaria nº 009 de 07 de Fevereiro de 2020, bem como a área (m²) ocupada pelo estabelecimento, de 269,00 m², constante do cadastro único do município. Discordando do lançamento, a reclamação e pedido de revisão deverá ser dirigida ao e-mail licencas@aparecida.go.gov.br com os seguintes dados: CNPJ nº: Razão Social: Área (m²) ocupada pelo estabelecimento: e o motivo:



CGC / CPF: 34.075.280/0001-19
Nome...: MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Endereço.: AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA Qd. 009 Lt. 0044
Complm.:
Cidade.: APARECIDA DE GOIANIA - GO
Bairro: VILA CRUZEIRO DO SUL

Tributo: 22476 - TL - SANITÁRIO (LC 170/2019) Duam: 32505799
Exercício: 0/2022 **Data Pagamento: 01/03/2022**

Parcela: ÚNICA	TL/ASAN	466,16
Data de Emissão:	Valor Pago:	0,00
Data Vencimento: 01/03/2022	Saldo:	466,16
Área do Terreno:	Valor Juros:	0,00
Área do Terreno:	Valor Multa:	0,00
Fração Sub Lote:	Atualização:	0,00
Valor Venal: 0,00	Valor Desconto:	0,00
Alíquota: 0,00	Total a Pagar:	466,16


Cci: 0Ccp: 14330913



81640000004-7 66160243202-2 20303000000-4 32505799000-5





 Sistema Integrado de
Informações sobre Operações
Interestaduais com Mercadorias
SINTEGRA / ICMS
**Consulta Pública ao Cadastro
ESTADO DE GOIÁS**



Nota de esclarecimento ao contribuinte

CADASTRO ATUALIZADO EM :04/07/2022 -
16:37:37

IDENTIFICAÇÃO CONTRIBUINTE

CNPJ: 34.075.280/0001-19 INSCRIÇÃO ESTADUAL - CCE : 10.770.580-0

NOME EMPRESARIAL:
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS
LTDA

CONTRIBUINTE?
SIM

NOME FANTASIA:
MEDPLUS HOSPITALAR

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

LOGRADOURO:
AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA

NÚMERO: QUADRA: LOTE: COMPLEMENTO:
S/N QUADRA 009;LOTE
0044;

BAIRRO:
VILA CRUZEIRO DO SUL

MUNICÍPIO: APARECIDA DE GOIANIA UF: GO

CEP:
74917196

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATIVIDADE ECONÔMICA:

ATIVIDADE PRINCIPAL

4645101 - COMÉRCIO ATACADISTA DE
INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO
MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE
LABORATÓRIOS



ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4645103 - COMÉRCIO ATACADISTA DE
PRODUTOS ODONTOLÓGICOS

4773300 - COMÉRCIO VAREJISTA DE
ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS

UNIDADE AUXILIAR:

CONDIÇÃO DE USO:

DATA FINAL DE CONTRATO:

REGIME DE APURAÇÃO:

NORMAL

SITUAÇÃO CADASTRAL VIGENTE:

ATIVO - HABILITADO

DATA DESTA

SITUAÇÃO

DATA DE CADASTRAMENTO:

CADASTRAL:

15/08/2019

27/11/2019

OPERAÇÕES COM

NF-E:

HABILITADO

OBSERVAÇÕES

* OS DADOS ACIMA SÃO BASEADOS EM
INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO
CONTRIBUINTE, ESTANDO SUJEITOS A
POSTERIOR CONFIRMAÇÃO PELO FISCO

* O CAMPO DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL,
REFERE-SE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE
A ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL REALIZADA
ANTES DE 04/2009 ATÉ A PRESENTE DATA.

DATA DA CONSULTA: 04/07/2022 16:37:37

[Acessar cadastro de outro Estado - Nota de
esclarecimento ao contribuinte](#)



ESTADO DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
APARECIDA DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDA



INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 3110053264

Nome da Empresa: MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 34.075.280/0001-19

Atividade Principal(CNAE): 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

Atividade(s) Secundária(s) (CNAE): 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, 3312-1/04 - Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos, 3314-7/04 - Manutenção e reparação de compressores, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente, 3240-0/99 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente, 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, 3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais, 3314-7/06 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas, 3312-1/02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos, 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, 9529-1/99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente, 3312-1/03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação, 7112-0/00 - Serviços de engenharia, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 3314-7/10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente, 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 3311-2/00 - Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos, 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, 4618-4/02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares, 3313-9/99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente, 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos, 7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 3314-7/02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas, 3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, 7739-0/02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador, 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos

Endereço: AVENIDA Zoroastro Artiaga, S/N, 74917196, QUADRA 009;LOTE 0044;, Vila Cruzeiro do Sul,

Município: Aparecida de Goiânia

Local e data: Aparecida de Goiânia, quinta, 27 de janeiro de 2022

André Luis Ferreira da Rosa
Secretaria Municipal de Fazenda



OBSERVAÇÕES:

DATA:27/01/2022 - ALTERAÇÃO GERADA ATRAVES DO PORTAL DO EMPREENDEDOR GOIANO GOP2219787565 / ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL (FIRMA OU DENOMINAÇÃO) - ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA - ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL E/OU QUADRO SOCIETÁRIO

Este documento foi emitido em quinta, 27 de janeiro de 2022

Se impresso, verificar sua autenticidade no www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br com o código 22NSV2DFGX

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO PORTAL DO EMPREENDEDOR GOIANO

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.075.280/0001-19
Razão Social: MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS L
Endereço: AV ZOROASTRO ARTIAGA SN QD09 LT44 / VL CRUZEIRO DO SUL / APARECIDA DE GOIANIA / GO / 74917-196

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: 20/06/2022 a 19/07/2022 ✓

Certificação Número: 2022062003023373768760

Informação obtida em 27/06/2022 15:57:24

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 34.075.280/0001-19

Certidão nº: 5785308/2022

Expedição: 17/02/2022, às 14:20:41

Validade: 16/08/2022/- 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.075.280/0001-19**, **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.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CÍVEIS
TODAS AS COMARCAS



N^o : 104230044924

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA **contra**:

Requerente : MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ : 34075280000119

- a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
- b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;**
- c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;
- d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre processos de jurisdição voluntária;
- e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
- f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : 104230044924

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 17 de junho de 2022, às 17:56:16
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 17 de junho de 2022



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS
COMARCA DE APARECIDA DE GOIÂNIA

N^o : 104430034923

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que, na COMARCA DE APARECIDA DE GOIÂNIA, NADA CONSTA **contra**:

Requerente : MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ : 34075280000119

- a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
- b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;**
- c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;
- d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre processos de jurisdição voluntária;
- e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
- f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : 104430034923

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 17 de junho de 2022, às 17:57:01
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 17 de junho de 2022





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CRIMINAIS
TODAS AS COMARCAS



N^o : 104930064926

CERTIFICO que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando AÇÃO PENAL e/ou EXECUÇÃO PENAL, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA em desfavor de:

Requerente : MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ : 34075280000119

- a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
- b) a informação do número do CNPJ para expedição da certidão é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;**
- c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;
- d) somente positivamente ações penais e execuções penais;
- e) esta certidão INCLUI os processos criminais em tramitação na AUDITORIA MILITAR e nos JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS;
- f) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
- g) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : 104930064926

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 17 de junho de 2022, às 17:57:28
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 17 de junho de 2022





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12203458954 em 18/03/2022, protocolo 220449694. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	52205466853
CNPJ:	34075280000119
Município:	Aparecida de Goiânia

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	BALANÇO PATRIMONIAL
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01051697140	LUCAS IDALINO VIEIRA BATISTA	GO021847
03277799182	LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 18/03/2022 16:06 SOB N°
20220449694.
PROTOCOLO: 220449694 DE 17/03/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12203458954. NIRE: 52205466853.
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 18/03/2022
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



Termo de Abertura

Nome do Livro: BALANÇO PATRIMONIAL

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo BALANÇO PATRIMONIAL contém registros numerados, do nº 01 ao nº 115, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, município Aparecida de Goiânia, CNPJ nº 34.075.280/0001-19, Número de Registro (NIRE) 52205466853.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 01/07/2019

Ato constitutivo: 52804975020

Aparecida de Goiânia, 01/01/2021

LUCAS IDALINO VIEIRA BATISTA
CONTADOR
CRC/GO 021847

LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO
Administrador, Sócio
CPF 032.777.991-82



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: LUCAS IDALINO VIEIRA BATISTA
REGISTRO.....	: GO-021847/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 010.516.971-40

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCGO contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: GOIÁS, 04/02/2022 as 16:53:32.

Válido até: 31/03/2022.

Código de Controle: 784705.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCGO.

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : Juçeg

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 2



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>	0,00
		Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>	0,00
01/01	1.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.	73,36
01/01	2.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.	61,60
01/01	3.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.	88,11
		Total Débitos	223,07
		Total Créditos	223,07
04/01	4.0000	4.01.01.03.0003 - TAXA EXPEDIENTE/FUNIONAMENTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - PAGTO TAXAS FUNCIONAMENTO/EXPEDIENTE	252,57
04/01	5.0000	4.01.01.03.0003 - TAXA EXPEDIENTE/FUNIONAMENTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - PAGTO TAXAS FUNCIONAMENTO/EXPEDIENTE	117,87
04/01	295.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 60955	25,15
04/01	318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 203	636,00
		Total Débitos	1.031,59
		Total Créditos	1.031,59
05/01	6.0000	4.01.01.01.0005 - VALE TRANSPORTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 130 - Pagamento de Vale transporte ref. mês	174,30
		Total Débitos	174,30
		Total Créditos	174,30
06/01	296.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 27080	135,00
06/01	297.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 66120	366,50
06/01	298.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 23246	1.071,80
		Total Débitos	1.573,30
		Total Créditos	1.573,30
07/01	7.0000	4.01.01.01.0007 - PAGTO FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	769,87
		A Transportar =====> Débitos :	3.772,13
		Créditos :	3.772,13

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : Juçeg

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 3



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			3.772,13	3.772,13
07/01	8.0000	4.01.01.03.0004 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes JUCEG		63,00
07/01	299.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		147,19
07/01	300.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 245402		300,00
07/01	319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 204		39,90
07/01	320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 205		152,00
			Total Débitos	1.471,96
			Total Créditos	1.471,96
08/01	301.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 61065		29,00
08/01	321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 206		890,00
08/01	344.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		350,00
			Total Débitos	1.269,00
			Total Créditos	1.269,00
11/01	302.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 6551		365,00
11/01	303.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 9840		1.851,30
11/01	345.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		1.050,00
			Total Débitos	3.266,30
			Total Créditos	3.266,30
12/01	9.0000	4.01.01.02.0004 - HONORÁRIO CONTÁBIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês		525,00
12/01	10.0000	4.01.01.02.0005 - PAGAMENTO TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 054 - Pagamento efetuado a Embratel ref. mês:		119,96
		A Transportar =====>	Débitos :	9.654,48
			Créditos :	9.654,48

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 4



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			9.654,48	9.654,48
12/01	11.0000	4.01.01.02.0003 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:		600,41
12/01	322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 207		380,00
12/01	323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 208		748,25
12/01	324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 209		1.400,00
			Total Débitos	3.773,62
			Total Créditos	3.773,62
13/01	304.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 61138		67,80
			Total Débitos	67,80
			Total Créditos	67,80
14/01	12.0000	4.01.01.03.0004 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		117,00
14/01	305.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 61191		88,00
14/01	325.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 211		424,68
14/01	326.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 212		210,00
14/01	346.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		140,00
			Total Débitos	979,68
			Total Créditos	979,68
15/01	13.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.		44,64
15/01	14.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.		53,21
15/01	15.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.		62,38
		A Transportar =====>	Débitos :	13.990,85
			Créditos :	13.990,85

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

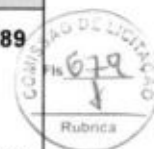
Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 5



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			13.990,85	13.990,85
15/01	16.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.		91,24
15/01	17.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.		46,35
15/01	18.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.		65,26
15/01	19.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.		63,58
15/01	306.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 794		150,00
15/01	307.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 74482		1.603,84
			Total Débitos	2.180,50
			Total Créditos	2.180,50
18/01	308.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 9444		2.162,00
18/01	327.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 213		165,00
18/01	328.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 214		400,68
			Total Débitos	2.727,68
			Total Créditos	2.727,68
19/01	329.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 215		760,00
			Total Débitos	760,00
			Total Créditos	760,00
20/01	20.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês		768,12
20/01	21.0000	4.01.01.03.0008 - PAGTO TRIBUTOS FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO SIMPLES NACIONAL		3.093,49
20/01	309.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 4749		69,75
		A Transportar =====>	Débitos :	23.430,16
			Créditos :	23.430,16

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

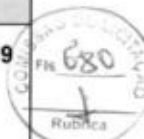
Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 6



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	23.430,16
		Créditos :	23.430,16
20/01	310.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2741	2.295,00
20/01	330.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 216	8.433,20
20/01	347.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.050,00
20/01	348.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.275,50
20/01	349.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	855,50
20/01	350.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	150,00
20/01	351.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.700,00
20/01	360.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 12/2020	1.040,10
		Total Débitos	21.730,66
		Total Créditos	21.730,66
21/01	311.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 9925	948,60
21/01	312.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 15383	836,60
		Total Débitos	1.785,20
		Total Créditos	1.785,20
22/01	313.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 61342	25,50
22/01	314.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2746	240,00
22/01	315.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 6140	875,80
22/01	331.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 217	463,50
		A Transportar =====> Débitos :	44.619,46
		Créditos :	44.619,46

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 7



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	44.619,46
		Créditos :	44.619,46
22/01	332.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 218	252,00
22/01	352.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.000,00
		Total Débitos	2.856,80
		Total Créditos	2.856,80
25/01	22.0000	4.01.01.02.0002 - PAGAMENTO DE ÁGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	124,33
25/01	333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 219	467,20
25/01	334.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 220	990,00
25/01	335.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 221	160,00
25/01	336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 222	1.621,94
25/01	353.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	550,50
25/01	354.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.500,00
25/01	359.0000	1.01.02.01.0373 - HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.118,00
		Total Débitos	10.531,97
		Total Créditos	10.531,97
26/01	337.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 223	320,00
26/01	338.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 224	210,00
26/01	355.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	745,50
26/01	356.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	220,00
		Total Débitos	1.495,50
		Total Créditos	1.495,50
		A Transportar =====> Débitos :	57.898,93
		Créditos :	57.898,93

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 8



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	57.898,93
		Créditos :	57.898,93
27/01	339.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 225	210,00
27/01	340.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 226	260,00
27/01	341.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 227	1.000,00
27/01	357.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	750,50
		Total Débitos	2.220,50
		Total Créditos	2.220,50
28/01	316.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 15421	682,17
28/01	342.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 228	838,00
28/01	343.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 229	1.100,00
		Total Débitos	2.620,17
		Total Créditos	2.620,17
29/01	358.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	835,50
		Total Débitos	835,50
		Total Créditos	835,50
30/01	317.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 178656	366,27
		Total Débitos	366,27
		Total Créditos	366,27
31/01	361.0000	4.01.01.03.0002 - IRPJ DARF 2089 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 01/2021	323,46
31/01	362.0000	2.01.05.01.0003 - PROVISÃO IMPOSTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	951,07
		Total Débitos	1.274,53
		Total Créditos	1.274,53
		Total do Mês =====> Débitos :	65.215,90
		Créditos :	65.215,90
		A Transportar =====> Débitos :	65.215,90
		Créditos :	65.215,90

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 9



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	65.215,90
		Créditos :	65.215,90
01/02	364.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 230	609,00
01/02	387.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	685,00
		Total Débitos	1.294,00
		Total Créditos	1.294,00
02/02	363.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 232	609,00
02/02	365.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 231	609,00
02/02	388.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.817,50
		Total Débitos	4.035,50
		Total Créditos	4.035,50
03/02	23.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.	63,85
03/02	24.0000	4.01.01.01.0005 - VALE TRANSPORTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 130 - Pagamento de Vale transporte ref. mês	157,10
		Total Débitos	220,95
		Total Créditos	220,95
04/02	366.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 233	567,00
04/02	367.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 234	695,00
		Total Débitos	1.262,00
		Total Créditos	1.262,00
05/02	25.0000	4.01.01.01.0007 - PAGTO FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	620,64
05/02	271.0000	4.01.01.01.0002 - PAGAMENTO DE SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: Janeiro 2021	7.758,00
05/02	272.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Janeiro 2021	1.100,00
05/02	389.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	120,00
		A Transportar =====> Débitos :	81.626,99
		Créditos :	81.626,99

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 10



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	81.626,99
		Créditos :	81.626,99
		Total Débitos	9.598,64
		Total Créditos	9.598,64
08/02	390.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.600,00
08/02	391.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	345,50
		Total Débitos	3.945,50
		Total Créditos	3.945,50
10/02	26.0000	4.01.01.02.0004 - HONORÁRIO CONTÁBIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	570,00
10/02	368.0000	186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 235	217,00
		Total Débitos	787,00
		Total Créditos	787,00
12/02	27.0000	4.01.01.02.0003 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	526,11
12/02	28.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafos conf.	58,42
12/02	29.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafos conf.	49,80
12/02	30.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafos conf.	52,77
12/02	31.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafos conf.	50,63
12/02	32.0000	4.01.01.02.0004 - HONORÁRIO CONTÁBIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês	230,00
12/02	369.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 236	7.500,00
12/02	370.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 237	1.896,00
12/02	371.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 238	349,10
		A Transportar =====> Débitos :	97.072,32
		Créditos :	97.072,32

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 11



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	97.072,32
		Créditos :	97.072,32
12/02	392.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	800,00
12/02	393.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	971,00
		Total Débitos	12.483,83
		Total Créditos	12.483,83
15/02	372.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 239	1.194,90
15/02	373.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 240	19.500,00
15/02	374.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 241	2.912,00
15/02	375.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 242	375,00
		Total Débitos	23.981,90
		Total Créditos	23.981,90
17/02	376.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 243	5.385,00
17/02	377.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 244	12.022,50
17/02	394.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.050,00
		Total Débitos	18.457,50
		Total Créditos	18.457,50
19/02	33.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	613,21
19/02	378.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 245	468,35
19/02	379.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 246	10.720,00
19/02	380.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 247	1.012,00
19/02	381.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 248	38.790,00
		A Transportar =====> Débitos :	192.886,28
		Créditos :	192.886,28

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 12



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	192.886,28
		Créditos :	192.886,28
		Total Débitos	51.603,56
		Total Créditos	51.603,56
20/02	402.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 01/2021	951,07
		Total Débitos	951,07
		Total Créditos	951,07
22/02	34.0000	4.01.01.03.0008 - PAGTO TRIBUTOS FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes Simples Nacional	1.233,18
22/02	395.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.700,00
22/02	396.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.800,00
22/02	397.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.550,00
		Total Débitos	7.283,18
		Total Créditos	7.283,18
23/02	35.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	114,95
23/02	382.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 249	1.100,00
		Total Débitos	1.214,95
		Total Créditos	1.214,95
24/02	383.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 250	250,00
24/02	398.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.700,00
24/02	399.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	90,00
24/02	400.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	50,00
		Total Débitos	2.090,00
		Total Créditos	2.090,00
25/02	384.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 251	10.720,00
		A Transportar =====> Débitos :	215.145,48
		Créditos :	215.145,48

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Juceg

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

LIVRO : 0002

FOLHA: 13



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	215.145,48
		Créditos :	215.145,48
25/02	385.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.500,00
25/02	401.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	10.068,00
		Total Débitos	22.288,00
		Total Créditos	22.288,00
26/02	386.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 253	266,34
		Total Débitos	266,34
		Total Créditos	266,34
28/02	403.0000	4.01.01.03.0002 - IRPJ DARF 2089 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 02/2021	566,94
28/02	404.0000	2.01.05.01.0003 - PROVISÃO IMPOSTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	5.175,95
		Total Débitos	5.742,89
		Total Créditos	5.742,89
Total do Mês =====>		Débitos :	232.722,71
		Créditos :	232.722,71
		A Transportar =====>	Débitos : 232.722,71
			Créditos : 232.722,71

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Juceg

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

LIVRO : 0002

FOLHA: 14



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			232.722,71	232.722,71
02/03	405.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 255		1.911,92
02/03	406.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 256		2.188,18
02/03	407.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 257		120,00
02/03	408.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 258		2.903,28
			Total Débitos	7.123,38
			Total Créditos	7.123,38
03/03	409.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 259		6.977,80
03/03	410.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 260		477,75
			Total Débitos	7.455,55
			Total Créditos	7.455,55
04/03	411.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 261		80,00
			Total Débitos	80,00
			Total Créditos	80,00
05/03	36.0000	4.01.01.01.0007 - PAGTO FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês		678,29
05/03	273.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Fevereiro 2021		1.100,00
05/03	274.0000	4.01.01.01.0002 - PAGAMENTO DE SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: Fevereiro 2021		8.134,67
05/03	412.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 262		935,89
05/03	413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 263		329,70
05/03	449.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		6.315,00
		A Transportar =====>	Débitos :	264.875,19
			Créditos :	264.875,19

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 15



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
05/03	450.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		5.000,00
			Total Débitos	22.493,55
			Total Créditos	22.493,55
09/03	414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 264		300,00
			Total Débitos	300,00
			Total Créditos	300,00
10/03	37.0000	4.01.01.02.0004 - HONORÁRIO CONTÁBIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês		570,00
10/03	38.0000	4.01.01.02.0005 - PAGAMENTO TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 054 - Pagamento efetuado a Embratel ref. mês:		122,12
10/03	415.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 265		10.760,00
			Total Débitos	11.452,12
			Total Créditos	11.452,12
11/03	416.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 266		180,00
			Total Débitos	180,00
			Total Créditos	180,00
12/03	39.0000	4.01.01.02.0003 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:		541,04
12/03	40.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.		45,33
12/03	41.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.		115,89
12/03	42.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.		59,15
12/03	43.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.		54,36
12/03	44.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.		69,14
12/03	45.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.		48,28
		A Transportar =====>	Débitos :	282.740,50
			Créditos :	282.740,50

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 16



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			282.740,50	282.740,50
12/03	417.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 267		10.478,00
12/03	418.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 268		315,20
			Total Débitos	11.726,39
			Total Créditos	11.726,39
15/03	419.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 269		451,50
15/03	420.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 270		625,00
15/03	451.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		795,50
			Total Débitos	1.872,00
			Total Créditos	1.872,00
16/03	421.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 271		5.139,29
16/03	452.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		3.000,00
			Total Débitos	8.139,29
			Total Créditos	8.139,29
17/03	422.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		23.512,70
17/03	423.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 276		670,00
17/03	424.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 277		360,00
17/03	453.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		2.850,00
17/03	454.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		2.850,00
			Total Débitos	30.242,70
			Total Créditos	30.242,70
18/03	425.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 279		688,00
		A Transportar =====>	Débitos :	334.475,69
			Créditos :	334.475,69

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 17



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	334.475,69
		Créditos :	334.475,69
18/03	426.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 280	516,00
		Total Débitos	1.204,00
		Total Créditos	1.204,00
19/03	46.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	710,14
		Total Débitos	710,14
		Total Créditos	710,14
20/03	471.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 02/2021	5.175,95
		Total Débitos	5.175,95
		Total Créditos	5.175,95
22/03	47.0000	4.01.01.03.0008 - PAGTO TRIBUTO FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes Simples Nacional	8.875,94
22/03	455.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.850,00
22/03	456.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.350,00
		Total Débitos	16.075,94
		Total Créditos	16.075,94
23/03	427.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 281	5.633,50
23/03	428.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 290	11.850,00
23/03	429.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 291	1.227,40
23/03	430.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 292	144,00
23/03	457.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	300,00
23/03	458.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	8.700,00
23/03	459.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.115,50
		Total Débitos	28.970,40
		A Transportar =====> Débitos :	385.924,12
		Créditos :	385.924,12

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Juceg

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

LIVRO : 0002

FOLHA: 18



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	385.924,12
		Créditos :	385.924,12
		Total Créditos	28.970,40
24/03	48.0000	4.01.01.02.0004 - HONORÁRIO CONTÁBIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês	155,00
24/03	49.0000	4.01.01.02.0004 - HONORÁRIO CONTÁBIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês	155,00
24/03	431.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 293	646,50
24/03	432.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 294	1.263,40
24/03	433.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 295	420,00
24/03	460.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.850,00
24/03	461.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.835,00
		Total Débitos	9.324,90
		Total Créditos	9.324,90
25/03	50.0000	4.01.01.02.0002 - PAGAMENTO DE ÁGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	149,75
25/03	434.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 296	3.488,90
25/03	435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 298	35.076,00
25/03	462.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.850,00
25/03	463.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	655,50
		Total Débitos	42.220,15
		Total Créditos	42.220,15
26/03	51.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.	45,77
		A Transportar =====> Débitos :	437.514,94
		Créditos :	437.514,94

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 19



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	437.514,94
		Créditos :	437.514,94
26/03	52.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.	49,42
26/03	436.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 299	262,14
26/03	437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 300	332,64
26/03	438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 302	41.912,00
26/03	439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 303	1.600,00
26/03	464.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	750,00
		Total Débitos	44.951,97
		Total Créditos	44.951,97
29/03	53.0000	4.01.01.03.0004 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	63,00
29/03	440.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 304	46.926,00
29/03	441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 305	30.450,00
29/03	442.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 306	598,00
29/03	443.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.428,58
29/03	465.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.850,00
		Total Débitos	82.315,58
		Total Créditos	82.315,58
30/03	444.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 308	1.160,00
30/03	445.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 309	23.512,70
		A Transportar =====> Débitos :	589.409,42
		Créditos :	589.409,42

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 01/07/2019 nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 20



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	589.409,42
		Créditos :	589.409,42
30/03	446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 310	717,15
30/03	447.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 311	3.025,23
30/03	448.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 312	625,00
30/03	466.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.430,00
30/03	467.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	982,00
		Total Débitos	33.452,08
		Total Créditos	33.452,08
31/03	468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.600,00
31/03	469.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.500,00
31/03	470.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.350,00
31/03	472.0000	4.01.01.03.0002 - IRPJ DARF 2089 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 03/2021	1.295,57
31/03	473.0000	2.01.05.01.0003 - PROVISÃO IMPOSTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	15.342,80
		Total Débitos	25.088,37
		Total Créditos	25.088,37
		Total do Mês =====> Débitos :	623.277,17
		Créditos :	623.277,17
		A Transportar =====> Débitos :	623.277,17
		Créditos :	623.277,17

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 21



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			623.277,17	623.277,17
01/04	2176.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 313		2.710,00
01/04	2204.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		4.350,00
01/04	2205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		4.000,00
			Total Débitos	11.060,00
			Total Créditos	11.060,00
05/04	54.0000	4.01.01.03.0007 - IPTU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 145 - Pagto a Prefeitura RJ / IPTU cota:		595,89
05/04	275.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Março de 2021		1.100,00
05/04	276.0000	4.01.01.01.0002 - PAGAMENTO DE SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: Março de 2021		8.948,00
05/04	2177.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 314		340,00
05/04	2178.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 315		6.203,25
05/04	2206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		4.350,00
05/04	2207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		2.850,00
			Total Débitos	24.387,14
			Total Créditos	24.387,14
06/04	55.0000	4.01.01.03.0004 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		292,00
			Total Débitos	292,00
			Total Créditos	292,00
07/04	56.0000	4.01.01.01.0007 - PAGTO FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês		760,77
07/04	2179.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 316		35.600,00
		A Transportar =====>	Débitos :	695.377,08
			Créditos :	695.377,08

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 22



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	695.377,08
		Créditos :	695.377,08
07/04	2180.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 317	257,04
07/04	2208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	100,00
07/04	2209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.500,00
		Total Débitos	39.217,81
		Total Créditos	39.217,81
08/04	2181.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 318	966,00
08/04	2182.0000	3.01.01.03.0001 - devolucao de vendas 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 182 - Cancelamento de vendas conf. NFE, 1, 319	6.203,25
08/04	2183.0000	3.01.01.03.0001 - devolucao de vendas 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 182 - Cancelamento de vendas conf. NFE, 1, 320	340,00
08/04	2184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 321	340,00
08/04	2185.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 322	3.200,00
08/04	2210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.817,25
08/04	2211.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.101,20
08/04	2212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	15.477,00
		Total Débitos	34.444,70
		Total Créditos	34.444,70
09/04	57.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafos conf.	54,96
09/04	58.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafos conf.	56,06
09/04	59.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafos conf.	45,68
		A Transportar =====> Débitos :	732.835,52
		Créditos :	732.835,52

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 23



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
09/04	60.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.		63,96
09/04	61.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.		44,38
09/04	62.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.		47,08
09/04	2186.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 323		1.032,15
09/04	2213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		2.500,00
			Total Débitos	3.844,27
			Total Créditos	3.844,27
12/04	63.0000	4.01.01.02.0004 - HONORÁRIO CONTÁBIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês		570,00
12/04	64.0000	4.01.01.02.0005 - PAGAMENTO TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 054 - Pagamento efetuado a Embratel ref. mês:		119,96
12/04	2187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 324		1.773,75
12/04	2214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		2.850,00
12/04	2215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		1.680,00
			Total Débitos	6.993,71
			Total Créditos	6.993,71
13/04	2188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 325		5.570,00
13/04	2189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 326		5.893,20
13/04	2216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		2.850,00
13/04	2217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		450,00
		A Transportar =====>	Débitos :	758.280,00
			Créditos :	758.280,00

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 24



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	758.280,00
		Créditos :	758.280,00
13/04	2218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.255,50
13/04	2219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.000,00
		Total Débitos	21.018,70
		Total Créditos	21.018,70
14/04	2190.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 328	1.370,00
14/04	2191.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 329	504,00
14/04	2220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.205,50
14/04	2221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.300,00
14/04	2222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	6.350,00
		Total Débitos	11.729,50
		Total Créditos	11.729,50
15/04	2192.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 330	2.980,71
15/04	2193.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 331	1.057,40
15/04	2223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.850,00
15/04	2224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	9.687,00
15/04	2225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	5.850,00
		Total Débitos	22.425,11
		Total Créditos	22.425,11
16/04	2226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.850,00
		Total Débitos	2.850,00
		Total Créditos	2.850,00
		A Transportar =====> Débitos :	801.540,11
		Créditos :	801.540,11

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 25



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	801.540,11
		Créditos :	801.540,11
19/04	2227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	230,00
19/04	2228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	7.000,00
		Total Débitos	7.230,00
		Total Créditos	7.230,00
20/04	65.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	813,64
20/04	66.0000	4.01.01.03.0004 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	128,00
20/04	2194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 332	480,00
20/04	2195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 333	4.081,00
20/04	2229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.850,00
		Total Débitos	8.352,64
		Total Créditos	8.352,64
22/04	67.0000	4.01.01.02.0002 - PAGAMENTO DE ÁGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	74,52
22/04	2196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 334	1.953,00
22/04	2230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	300,00
		Total Débitos	2.327,52
		Total Créditos	2.327,52
23/04	68.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafos conf.	83,22
23/04	69.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafos conf.	46,09
23/04	70.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafos conf.	48,75
		A Transportar =====> Débitos :	819.628,33
		Créditos :	819.628,33

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 26



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	819.628,33
		Créditos :	819.628,33
23/04	71.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.	48,54
23/04	2197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 335	1.470,00
23/04	2231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.000,00
23/04	2232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.350,00
		Total Débitos	7.046,60
		Total Créditos	7.046,60
26/04	72.0000	4.01.01.02.0002 - PAGAMENTO DE ÁGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	146,45
26/04	2198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 336	7.375,80
26/04	2233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.300,00
26/04	2234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	845,50
26/04	2235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	750,00
26/04	2236.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	465,50
		Total Débitos	10.883,25
		Total Créditos	10.883,25
27/04	73.0000	4.01.01.03.0004 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	63,00
27/04	2199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 337	2.297,25
27/04	2200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 338	20.956,00
27/04	2201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 340	90,45
		A Transportar =====> Débitos :	860.786,82
		Créditos :	860.786,82

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 27



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			860.786,82	860.786,82
27/04	2202.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 341		974,00
27/04	2237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		690,50
			Total Débitos	25.071,20
			Total Créditos	25.071,20
28/04	2203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 342		9.905,00
28/04	2238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		5.850,00
28/04	2239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		785,50
28/04	2240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		1.600,50
			Total Débitos	18.141,00
			Total Créditos	18.141,00
29/04	2241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		1.611,00
29/04	2242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		3.150,00
			Total Débitos	4.761,00
			Total Créditos	4.761,00
30/04	2243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		1.900,00
30/04	2244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 04/2021		2.478,03
30/04	2245.0000	2.01.05.01.0003 - PROVISÃO IMPOSTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:		8.551,46
			Total Débitos	12.929,49
			Total Créditos	12.929,49
Total do Mês =====>		Débitos :	898.282,81	Créditos :
			898.282,81	898.282,81
A Transportar =====>		Débitos :	898.282,81	Créditos :
			898.282,81	898.282,81

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 28



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			898.282,81	898.282,81
03/05	74.0000	4.01.01.03.0003 - TAXA EXPEDIENTE/FUNCIONAMENTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - PAGTO TAXAS FUNCIONAMENTO/EXPEDIENTE Aparecida de Goiânia		532,09
03/05	75.0000	4.01.01.03.0003 - TAXA EXPEDIENTE/FUNCIONAMENTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - PAGTO TAXAS FUNCIONAMENTO/EXPEDIENTE Aparecida de Goiânia		101,03
03/05	76.0000	4.01.01.03.0003 - TAXA EXPEDIENTE/FUNCIONAMENTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - PAGTO TAXAS FUNCIONAMENTO/EXPEDIENTE Aparecida de Goiânia		101,03
03/05	77.0000	4.01.01.03.0003 - TAXA EXPEDIENTE/FUNCIONAMENTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - PAGTO TAXAS FUNCIONAMENTO/EXPEDIENTE Aparecida de Goiânia		101,03
03/05	1261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		4.000,00
03/05	1262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		2.850,00
			Total Débitos	7.685,18
			Total Créditos	7.685,18
04/05	1229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 343		2.080,10
04/05	1230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 344		279,73
04/05	1263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		1.385,50
			Total Débitos	3.745,33
			Total Créditos	3.745,33
05/05	277.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Abril de 2021		1.100,00
05/05	278.0000	4.01.01.01.0002 - PAGAMENTO DE SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: Abril de 2021		9.298,00
05/05	1264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		2.355,50
05/05	1265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		11.400,00
05/05	1266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		2.700,00
		A Transportar =====>	Débitos :	936.566,82
			Créditos :	936.566,82

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 29



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	936.566,82
			Créditos : 936.566,82
			Total Débitos 26.853,50
			Total Créditos 26.853,50
06/05	1231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 350	7.828,40
06/05	1232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 351	1.187,00
06/05	1267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.700,00
06/05	1268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.850,00
06/05	1269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	19.703,00
			Total Débitos 34.268,40
			Total Créditos 34.268,40
07/05	78.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.	66,59
07/05	79.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.	108,07
07/05	80.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.	125,77
07/05	81.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.	48,31
07/05	82.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.	49,51
07/05	83.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.	106,66
07/05	84.0000	4.01.01.01.0007 - PAGTO FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	771,04
07/05	1233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 353	734,70
		A Transportar =====> Débitos :	972.845,87
			Créditos : 972.845,87

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

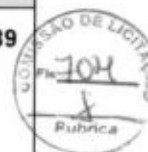
Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 30



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	972.845,87
		Créditos :	972.845,87
07/05	1234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 354	140,00
07/05	1235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 355	87.720,35
07/05	1236.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 356	30.450,00
07/05	1270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	865,00
		Total Débitos	121.186,00
		Total Créditos	121.186,00
10/05	85.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.	50,98
10/05	86.0000	4.01.01.02.0004 - HONORÁRIO CONTÁBIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês	570,00
10/05	87.0000	4.01.01.02.0005 - PAGAMENTO TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 054 - Pagamento efetuado a Embratel ref. mês:	119,90
10/05	1227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 360	87.720,35
10/05	1237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 357	625,00
10/05	1238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 358	300,00
10/05	1239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 361	87.720,35
10/05	1271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.050,00
10/05	1272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	885,50
		Total Débitos	179.042,08
		Total Créditos	179.042,08
11/05	1240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 362	9.300,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.280.363,30
		Créditos :	1.280.363,30

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 01/07/2019 nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 31



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.280.363,30
		Créditos :	1.280.363,30
11/05	1273.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.000,00
11/05	1274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.335,50
		Total Débitos	13.635,50
		Total Créditos	13.635,50
12/05	1241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 363	120,00
		Total Débitos	120,00
		Total Créditos	120,00
14/05	1242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 365	451,10
14/05	1243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 365	210,00
14/05	1275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.850,00
14/05	1276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.185,50
		Total Débitos	4.696,60
		Total Créditos	4.696,60
17/05	1244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 367	1.616,40
		Total Débitos	1.616,40
		Total Créditos	1.616,40
18/05	1277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	47.500,00
		Total Débitos	47.500,00
		Total Créditos	47.500,00
19/05	1278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	7.000,00
19/05	1279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.420,00
		Total Débitos	10.420,00
		Total Créditos	10.420,00
20/05	1280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.755,50
		A Transportar =====> Débitos :	1.351.807,30
		Créditos :	1.351.807,30

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 01/07/2019 nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 32



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.351.807,30
		Créditos :	1.351.807,30
20/05	1291.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 04/2021	8.551,46
		Total Débitos	11.306,96
		Total Créditos	11.306,96
21/05	88.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.	44,28
21/05	89.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.	84,10
21/05	90.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.	45,94
21/05	91.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.	125,89
21/05	92.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.	45,13
21/05	93.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.	66,75
21/05	1245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 369	4.674,79
21/05	1246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 370	152,00
21/05	1247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 371	210,00
21/05	1248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 372	260,00
21/05	1281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.300,00
		Total Débitos	8.008,88
		Total Créditos	8.008,88
24/05	1249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 373	4.674,79
24/05	1250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 374	790,00
		Total Débitos	5.464,79
		A Transportar =====> Débitos :	1.373.832,43
		Créditos :	1.373.832,43

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 33



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.373.832,43
		Créditos :	1.373.832,43
		Total Créditos	5.464,79
25/05	1228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 375	4.674,79
25/05	1251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 376	500,00
25/05	1252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 377	1.066,20
25/05	1282.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.700,00
		Total Débitos	8.940,99
		Total Créditos	8.940,99
26/05	94.0000	4.01.01.03.0004 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	63,00
26/05	1253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 378	851,50
26/05	1254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 379	1.989,00
26/05	1283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.300,00
26/05	1284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.300,00
26/05	1285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.450,00
26/05	1286.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.850,00
		Total Débitos	14.803,50
		Total Créditos	14.803,50
27/05	1287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	6.150,00
27/05	1288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	235,50
		Total Débitos	6.385,50
		Total Créditos	6.385,50
		A Transportar =====> Débitos :	1.403.962,42
		Créditos :	1.403.962,42

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 34



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.403.962,42	1.403.962,42
28/05	1255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 380		645,00
28/05	1256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 381		3.969,15
			Total Débitos	4.614,15
			Total Créditos	4.614,15
31/05	1257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 382		210,00
31/05	1258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 383		1.236,00
31/05	1259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 384		80,00
31/05	1260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 385		200,00
31/05	1289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		2.075,50
31/05	1290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		19.186,50
31/05	1292.0000	4.01.01.03.0002 - IRPJ DARF 2089 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 05/2021		3.326,77
31/05	1293.0000	2.01.05.01.0003 - PROVISÃO IMPOSTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:		11.969,18
			Total Débitos	38.283,95
			Total Créditos	38.283,95
Total do Mês =====>		Débitos :	1.446.860,52	Créditos :
			1.446.860,52	1.446.860,52
A Transportar =====>		Débitos :	1.446.860,52	Créditos :
			1.446.860,52	1.446.860,52

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : Juçeg

Data do Registro : 01/07/2019 nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 35



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.446.860,52
		Créditos :	1.446.860,52
01/06	95.0000	4.01.01.03.0004 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	128,00
01/06	1294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 386	630,00
01/06	1312.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.000,00
01/06	1313.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.000,00
01/06	1314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.000,00
		Total Débitos	12.758,00
		Total Créditos	12.758,00
02/06	96.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafos conf.	63,75
02/06	97.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafos conf.	52,43
02/06	98.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafos conf.	51,03
02/06	99.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafos conf.	60,09
02/06	100.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafos conf.	45,96
02/06	1315.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.190,00
02/06	1316.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.190,00
02/06	1317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.190,00
		Total Débitos	3.843,26
		Total Créditos	3.843,26
		A Transportar =====> Débitos :	1.463.461,78
		Créditos :	1.463.461,78

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 36



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.463.461,78	1.463.461,78
05/06	279.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Maio de 2021		1.100,00
05/06	280.0000	4.01.01.01.0002 - PAGAMENTO DE SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: Maio de 2021		9.498,00
			Total Débitos	10.598,00
			Total Créditos	10.598,00
07/06	101.0000	4.01.01.01.0007 - PAGTO FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês		759,84
07/06	1295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 387		4.460,00
07/06	1296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 388		625,00
07/06	1297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 389		7.949,60
07/06	1318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		2.300,00
07/06	1319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		6.800,00
07/06	1320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		2.300,00
07/06	1321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		2.300,00
07/06	1322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		6.800,00
07/06	1323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		6.800,00
			Total Débitos	41.094,44
			Total Créditos	41.094,44
08/06	1324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		1.225,00
08/06	1325.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		1.895,50
		A Transportar =====>	Débitos :	1.518.274,72
			Créditos :	1.518.274,72

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Juceg

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

LIVRO : 0002

FOLHA: 37



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.518.274,72
		Créditos :	1.518.274,72
08/06	1326.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.000,00
08/06	1327.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.225,00
08/06	1328.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.225,00
08/06	1329.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.895,50
08/06	1330.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.895,50
08/06	1331.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.000,00
08/06	1332.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.000,00
		Total Débitos	18.361,50
		Total Créditos	18.361,50
09/06	1333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.600,00
09/06	1334.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.000,00
09/06	1335.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.400,00
09/06	1336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.500,00
09/06	1337.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.600,00
09/06	1338.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.600,00
09/06	1339.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.558.215,72
		Créditos :	1.558.215,72

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

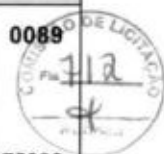
Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 38



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.558.215,72	1.558.215,72
09/06	1340.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		4.000,00
09/06	1341.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		3.400,00
09/06	1342.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		3.400,00
			Total Débitos	35.500,00
			Total Créditos	35.500,00
10/06	102.0000	4.01.01.02.0004 - HONORÁRIO CONTÁBIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês		570,00
10/06	103.0000	4.01.01.02.0005 - PAGAMENTO TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 054 - Pagamento efetuado a Embratel ref. mês:		124,11
10/06	1343.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		6.738,00
10/06	1344.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		12.207,50
10/06	1345.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		6.738,00
10/06	1346.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		6.738,00
10/06	1347.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		12.207,50
10/06	1348.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		12.207,50
			Total Débitos	57.530,61
			Total Créditos	57.530,61
11/06	1349.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		2.800,00
11/06	1350.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		2.800,00
11/06	1351.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		2.800,00
			Total Débitos	8.400,00
			Total Créditos	8.400,00
		A Transportar =====>	Débitos :	1.634.946,33
			Créditos :	1.634.946,33

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 39



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.634.946,33
		Créditos :	1.634.946,33
14/06	1298.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 392	18.729,79
14/06	1352.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.695,00
14/06	1353.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	485,50
14/06	1354.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.695,00
14/06	1355.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.695,00
14/06	1356.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	485,50
14/06	1357.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	485,50
		Total Débitos	34.271,29
		Total Créditos	34.271,29
16/06	1299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 393	140,00
16/06	1358.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	5.155,00
16/06	1359.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	5.155,00
16/06	1360.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	5.155,00
		Total Débitos	15.605,00
		Total Créditos	15.605,00
17/06	1300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 394	6.426,00
17/06	1301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 395	5.087,82
		A Transportar =====> Débitos :	1.696.336,44
		Créditos :	1.696.336,44

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 01/07/2019 nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 40



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transportar =====>	Débitos :	
			1.696.336,44	1.696.336,44
17/06	1361.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		1.325,00
17/06	1362.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		1.325,00
17/06	1363.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		1.325,00
			Total Débitos	15.488,82
			Total Créditos	15.488,82
18/06	104.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.		48,35
18/06	105.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.		66,83
18/06	106.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.		83,05
18/06	107.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.		45,32
18/06	108.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês		763,52
18/06	1302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 396		1.039,64
18/06	1364.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		7.000,00
18/06	1365.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		7.000,00
18/06	1366.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		7.000,00
			Total Débitos	23.046,71
			Total Créditos	23.046,71
20/06	1405.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 05/2021		11.969,18
			Total Débitos	11.969,18
			Total Créditos	11.969,18
		A Transportar =====>	Débitos :	1.735.327,33
			Créditos :	1.735.327,33

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : Juçeg

Data do Registro : 01/07/2019 nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 41



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.735.327,33	1.735.327,33
21/06	1303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 397		9.174,00
21/06	1304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 398		1.193,64
21/06	1367.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		3.250,00
21/06	1368.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		1.325,50
21/06	1369.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		3.250,00
21/06	1370.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		3.250,00
21/06	1371.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		1.325,50
21/06	1372.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		1.325,50
			Total Débitos	24.094,14
			Total Créditos	24.094,14
22/06	1373.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		100,00
22/06	1374.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		5.300,00
22/06	1375.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		100,00
22/06	1376.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		100,00
22/06	1377.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		5.300,00
22/06	1378.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		5.300,00
			Total Débitos	16.200,00
			Total Créditos	16.200,00
		A Transportar =====>	Débitos :	1.775.621,47
			Créditos :	1.775.621,47

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Juçez

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

LIVRO : 0002

FOLHA: 42



0089

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.775.621,47
		Créditos :	1.775.621,47
23/06	109.0000	4.01.01.03.0004 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	63,00
23/06	1305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 400	598,50
23/06	1306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8.000,00
23/06	1379.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.300,00
23/06	1380.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.300,00
23/06	1381.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.300,00
		Total Débitos	15.561,50
		Total Créditos	15.561,50
24/06	1307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 402	10.486,10
		Total Débitos	10.486,10
		Total Créditos	10.486,10
25/06	110.0000	4.01.01.02.0002 - PAGAMENTO DE ÁGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	165,45
25/06	1308.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 403	500,00
25/06	1309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 404	290,00
25/06	1382.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.325,00
25/06	1383.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.400,00
25/06	1384.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.325,00
25/06	1385.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.325,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.810.999,52
		Créditos :	1.810.999,52

LIVRO DIÁRIO



MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : Jucesg

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.810.999,52
		Créditos :	1.810.999,52
25/06	1386.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.400,00
25/06	1387.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.400,00
		Total Débitos	18.130,45
		Total Créditos	18.130,45
28/06	1310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 405	120,00
28/06	1388.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.955,50
28/06	1389.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.750,00
28/06	1390.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.955,50
28/06	1391.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.955,50
28/06	1392.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.750,00
28/06	1393.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.750,00
		Total Débitos	23.236,50
		Total Créditos	23.236,50
29/06	1394.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.300,00
29/06	1395.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	10.000,00
29/06	1396.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.300,00
29/06	1397.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.300,00
29/06	1398.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	10.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.872.936,02
		Créditos :	1.872.936,02

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Juçeg

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 nº do Registro : 52804975020

LIVRO : 0002

FOLHA: 44



0089

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.872.936,02	1.872.936,02
29/06	1399.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		10.000,00
29/06	1400.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		2.500,00
29/06	1401.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		2.500,00
			Total Débitos	44.900,00
			Total Créditos	44.900,00
30/06	1311.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 408		40.000,00
30/06	1402.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		30.000,00
30/06	1403.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		30.000,00
30/06	1404.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		30.000,00
30/06	1406.0000	4.01.01.03.0002 - IRPJ DARF 2089 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 06/2021		5.732,90
30/06	1407.0000	2.01.05.01.0003 - PROVISÃO IMPOSTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:		8.638,39
			Total Débitos	144.371,29
			Total Créditos	144.371,29
Total do Mês =====>		Débitos :	2.032.307,31	Créditos :
			2.032.307,31	2.032.307,31
A Transportar =====>		Débitos :	2.032.307,31	Créditos :
			2.032.307,31	2.032.307,31

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Juceg

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

LIVRO : 0002

FOLHA: 45



0089

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			2.032.307,31	2.032.307,31
01/07	2012.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 409		627,00
01/07	2047.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		245,50
01/07	2048.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		4.000,00
01/07	2049.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		2.600,00
01/07	2050.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		700,00
01/07	2051.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		245,50
01/07	2052.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		245,50
01/07	2053.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		4.000,00
01/07	2054.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		4.000,00
01/07	2055.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		2.600,00
01/07	2056.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		2.600,00
01/07	2057.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		700,00
01/07	2058.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		700,00
			Total Débitos	23.263,50
			Total Créditos	23.263,50
02/07	2013.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 410		900,00
		A Transportar =====>	Débitos :	2.056.470,81
			Créditos :	2.056.470,81

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Juceg

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 nº do Registro : 52804975020

LIVRO : 0002

FOLHA: 46



0089

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.056.470,81
		Créditos :	2.056.470,81
02/07	2014.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 411	5.441,30
		Total Débitos	6.341,30
		Total Créditos	6.341,30
05/07	111.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.	48,51
05/07	112.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.	67,38
05/07	113.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.	45,97
05/07	281.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Junho de 2021	1.100,00
05/07	282.0000	4.01.01.01.0002 - PAGAMENTO DE SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: Junho de 2021	10.531,33
05/07	2015.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 412	791,90
05/07	2059.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.000,00
05/07	2060.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.000,00
05/07	2061.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.000,00
		Total Débitos	21.585,09
		Total Créditos	21.585,09
06/07	2016.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 413	199,00
		Total Débitos	199,00
		Total Créditos	199,00
07/07	114.0000	4.01.01.01.0007 - PAGTO FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	854,82
07/07	2062.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.391,66
		A Transportar =====> Débitos :	2.085.942,68
		Créditos :	2.085.942,68

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Jucege

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

LIVRO : 0002

FOLHA: 47



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			2.085.942,68	2.085.942,68
07/07	2063.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		1.391,66
07/07	2064.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		1.391,66
			Total Débitos	5.029,80
			Total Créditos	5.029,80
08/07	2017.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 415		190,00
08/07	2018.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 416		940,00
08/07	2019.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 417		255,00
08/07	2020.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 418		1.973,40
			Total Débitos	3.358,40
			Total Créditos	3.358,40
09/07	115.0000	4.01.01.02.0004 - HONORÁRIO CONTÁBIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês		570,00
09/07	116.0000	4.01.01.03.0004 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		63,00
			Total Débitos	633,00
			Total Créditos	633,00
12/07	117.0000	4.01.01.02.0005 - PAGAMENTO TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 054 - Pagamento efetuado a Embratel ref. mês:		119,96
12/07	2021.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 419		335,40
12/07	2022.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 420		152,00
12/07	2023.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 421		3.531,24
12/07	2024.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 422		118,80
		A Transportar =====>	Débitos :	2.096.974,80
			Créditos :	2.096.974,80

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Juceg

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

LIVRO : 0002

FOLHA: 48



0089

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.096.974,80
		Créditos :	2.096.974,80
12/07	2025.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 423	159,69
12/07	2026.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.750,00
12/07	2027.0000	3.01.01.03.0001 - devolucao de vendas 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 182 - Cancelamento de vendas conf. NFE, 1, 425	40.000,00
12/07	2065.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.700,00
12/07	2066.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.700,00
12/07	2067.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.700,00
		Total Débitos	55.267,09
		Total Créditos	55.267,09
13/07	2068.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.600,00
13/07	2069.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.200,00
13/07	2070.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.600,00
13/07	2071.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.600,00
13/07	2072.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.200,00
13/07	2073.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.200,00
		Total Débitos	17.400,00
		Total Créditos	17.400,00
14/07	2028.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 426	3.086,30
14/07	2029.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 427	212,95
		A Transportar =====> Débitos :	2.168.683,74
		Créditos :	2.168.683,74

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Juceg

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 nº do Registro : 52804975020

LIVRO : 0002

FOLHA: 49



0089

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.168.683,74
		Créditos :	2.168.683,74
14/07	2030.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 428	309,60
14/07	2074.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	5.100,50
14/07	2075.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	5.100,50
14/07	2076.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	5.100,50
		Total Débitos	18.910,35
		Total Créditos	18.910,35
15/07	2031.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.000,00
15/07	2077.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.797,50
15/07	2078.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	7.400,00
15/07	2079.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.700,00
15/07	2080.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.600,00
15/07	2081.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.797,50
15/07	2082.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.797,50
15/07	2083.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	7.400,00
15/07	2084.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	7.400,00
15/07	2085.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.700,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.231.887,34
		Créditos :	2.231.887,34

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Juçeg

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

LIVRO : 0002

FOLHA: 50



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	2.231.887,34	Créditos :	2.231.887,34
15/07	2086.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			2.700,00
15/07	2087.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			2.600,00
15/07	2088.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			2.600,00
			Total Débitos		55.492,50
			Total Créditos		55.492,50
16/07	118.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafos conf.			63,78
16/07	119.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafos conf.			72,19
16/07	120.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafos conf.			55,80
16/07	121.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafos conf.			133,44
16/07	122.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafos conf.			56,77
16/07	2032.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 430			887,16
16/07	2033.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 431			1.272,72
16/07	2034.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 433			855,50
16/07	2035.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 434			465,00
16/07	2036.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 435			3.300,00
16/07	2037.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 436			14.300,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.261.249,70	Créditos :	2.261.249,70

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Juçeg

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

LIVRO : 0002

FOLHA: 51



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
				2.261.249,70	2.261.249,70
16/07	2089.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			371,50
16/07	2090.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			1.080,10
16/07	2091.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			2.600,00
16/07	2092.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			371,50
16/07	2093.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			371,50
16/07	2094.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			1.080,10
16/07	2095.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			1.080,10
16/07	2096.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			2.600,00
16/07	2097.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			2.600,00
				Total Débitos	33.617,16
				Total Créditos	33.617,16
19/07	2038.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 437			8.323,43
19/07	2098.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			7.000,00
19/07	2099.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			1.500,00
19/07	2100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			750,00
19/07	2101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			1.033,00
		A Transportar =====>	Débitos :	2.292.010,93	Créditos : 2.292.010,93

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Juceg

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

LIVRO : 0002

FOLHA: 52



0089

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			2.292.010,93	2.292.010,93
19/07	2102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		4.300,00
19/07	2103.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		7.000,00
19/07	2104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		7.000,00
19/07	2105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		1.500,00
19/07	2106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		1.500,00
19/07	2107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		750,00
19/07	2108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		750,00
19/07	2109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		1.033,00
19/07	2110.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		1.033,00
19/07	2111.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		4.300,00
19/07	2112.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		4.300,00
			Total Débitos	52.072,43
			Total Créditos	52.072,43
20/07	123.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês		857,06
20/07	124.0000	4.01.01.03.0008 - PAGTO TRIBUTOS FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes Simples Nacional		24.809,28
20/07	2039.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 438		2.319,90
		A Transportar =====>	Débitos :	2.353.463,17
			Créditos :	2.353.463,17

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Juceg

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 nº do Registro : 52804975020

LIVRO : 0002

FOLHA: 53



0089

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.353.463,17
		Créditos :	2.353.463,17
20/07	2113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.050,00
20/07	2114.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.650,00
20/07	2115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.720,00
20/07	2116.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.050,00
20/07	2117.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.050,00
20/07	2118.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.650,00
20/07	2119.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.650,00
20/07	2120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.720,00
20/07	2121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.720,00
20/07	2173.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 06/2021	8.638,39
		Total Débitos	55.884,63
		Total Créditos	55.884,63
21/07	125.0000	4.01.01.03.0008 - PAGTO TRIBUTO FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes Simples Nacional	25.674,21
21/07	2040.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 441	7.841,30
21/07	2122.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	850,50
21/07	2123.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.740,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.420.467,57
		Créditos :	2.420.467,57

LIVRO DIÁRIO



MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Juçeg

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 nº do Registro : 52804975020

LIVRO : 0002

FOLHA: 54

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			2.420.467,57	2.420.467,57
21/07	2124.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		2.487,50
21/07	2125.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		1.763,00
21/07	2126.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		850,50
21/07	2127.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		850,50
21/07	2128.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		4.740,00
21/07	2129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		4.740,00
21/07	2130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		2.487,50
21/07	2131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		2.487,50
21/07	2132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		1.763,00
21/07	2133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		1.763,00
			Total Débitos	63.038,51
			Total Créditos	63.038,51
22/07	126.0000	4.01.01.03.0004 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		63,00
22/07	2134.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		2.700,00
22/07	2135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		6.700,00
22/07	2136.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		2.700,00
		A Transportar =====>	Débitos :	2.456.563,07
			Créditos :	2.456.563,07

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Juçeg

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 nº do Registro : 52804975020

LIVRO : 0002

FOLHA: 55



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			2.456.563,07	2.456.563,07
22/07	2137.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		2.700,00
22/07	2138.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		6.700,00
22/07	2139.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		6.700,00
			Total Débitos	28.263,00
			Total Créditos	28.263,00
23/07	2041.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 442		2.450,00
23/07	2140.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		1.220,50
23/07	2141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		1.220,50
23/07	2142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		1.220,50
			Total Débitos	6.111,50
			Total Créditos	6.111,50
26/07	127.0000	4.01.01.03.0003 - TAXA EXPEDIENTE/FUNIONAMENTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		370,44
26/07	2042.0000	209 - PAGTO TAXAS FUNCIONAMENTO/EXPEDIENTE Aparecida de Goiânia 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 443		1.389,10
			Total Débitos	1.759,54
			Total Créditos	1.759,54
27/07	128.0000	4.01.01.03.0004 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		128,00
27/07	2043.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 444		3.218,40
27/07	2143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		2.700,00
27/07	2144.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		2.700,00
27/07	2145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		2.700,00
		A Transportar =====>	Débitos :	2.491.980,51
			Créditos :	2.491.980,51

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Juçeg

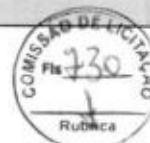
Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

LIVRO : 0002

FOLHA: 56



0089

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			2.491.980,51		2.491.980,51
				Total Débitos	11.446,40
				Total Créditos	11.446,40
28/07	2044.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 445			830,10
28/07	2146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			1.435,50
28/07	2147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			785,50
28/07	2148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			2.600,00
28/07	2149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			1.270,50
28/07	2150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			1.435,50
28/07	2151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			1.435,50
28/07	2152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			785,50
28/07	2153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			785,50
28/07	2154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			2.600,00
28/07	2155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			2.600,00
28/07	2156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			1.270,50
28/07	2157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			1.270,50
				Total Débitos	19.104,60
				Total Créditos	19.104,60
		A Transportar =====>	Débitos :	2.511.085,11	Créditos :
					2.511.085,11

LIVRO DIÁRIO



MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Juceg

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 nº do Registro : 52804975020

LIVRO : 0002

FOLHA: 57

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.511.085,11
		Créditos :	2.511.085,11
29/07	2158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	680,00
29/07	2159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	680,00
29/07	2160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	680,00
		Total Débitos	2.040,00
		Total Créditos	2.040,00
30/07	129.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.	45,13
30/07	130.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.	68,25
30/07	131.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.	66,78
30/07	132.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.	46,48
30/07	2045.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 446	210,00
30/07	2046.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 447	745,95
30/07	2161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.895,90
30/07	2162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.902,54
30/07	2163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.400,00
30/07	2164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.754,05
30/07	2165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.895,90
		A Transportar =====> Débitos :	2.532.156,09
		Créditos :	2.532.156,09

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Juceg

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 nº do Registro : 52804975020

LIVRO : 0002

FOLHA: 58



0089

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			2.532.156,09	2.532.156,09
30/07	2166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		2.895,90
30/07	2167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		4.902,54
30/07	2168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		4.902,54
30/07	2169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		4.400,00
30/07	2170.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		4.400,00
30/07	2171.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		2.754,05
30/07	2172.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		2.754,05
			Total Débitos	46.040,06
			Total Créditos	46.040,06
31/07	2174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 07/2021		4.519,00
31/07	2175.0000	2.01.05.01.0003 - PROVISÃO IMPOSTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:		5.635,06
			Total Débitos	10.154,06
			Total Créditos	10.154,06
Total do Mês =====>		Débitos :	2.569.319,23	Créditos :
			2.569.319,23	2.569.319,23
A Transportar =====>		Débitos :	2.569.319,23	Créditos :
			2.569.319,23	2.569.319,23

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Juçeg

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 nº do Registro : 52804975020

LIVRO : 0002

FOLHA: 59



0089

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.569.319,23
		Créditos :	2.569.319,23
02/08	739.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 448	2.415,90
02/08	773.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.000,00
02/08	774.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.200,00
		Total Débitos	9.615,90
		Total Créditos	9.615,90
03/08	740.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 449	666,90
03/08	775.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.485,60
03/08	776.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.700,00
03/08	777.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.200,00
		Total Débitos	7.052,50
		Total Créditos	7.052,50
04/08	741.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 450	191,88
04/08	742.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 451	200,00
04/08	743.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 452	80,00
04/08	744.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 453	3.878,00
04/08	778.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	895,50
04/08	779.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.700,00
04/08	780.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.200,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.598.133,01
		Créditos :	2.598.133,01

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Jucege

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 nº do Registro : 52804975020

LIVRO : 0002

FOLHA: 60



0089

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			2.598.133,01	2.598.133,01
			Total Débitos	12.145,38
			Total Créditos	12.145,38
05/08	283.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Julho de 2021		1.100,00
05/08	284.0000	4.01.01.01.0002 - PAGAMENTO DE SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: Julho de 2021		1.377,33
05/08	745.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 454		740,18
05/08	746.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 455		499,80
05/08	781.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		3.500,00
05/08	782.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		14.225,50
			Total Débitos	21.442,81
			Total Créditos	21.442,81
06/08	747.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 457		1.651,45
06/08	783.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		1.300,00
06/08	784.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		2.701,00
06/08	785.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		1.080,00
			Total Débitos	6.732,45
			Total Créditos	6.732,45
09/08	133.0000	4.01.01.01.0007 - PAGTO FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês		1.156,10
09/08	786.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		920,00
09/08	787.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		4.400,00
		A Transportar =====>	Débitos :	2.632.784,37
			Créditos :	2.632.784,37

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Juceg

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 nº do Registro : 52804975020

LIVRO : 0002

FOLHA: 61



0089

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.632.784,37
		Créditos :	2.632.784,37
09/08	788.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.500,00
09/08	789.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.620,00
		Total Débitos	13.596,10
		Total Créditos	13.596,10
10/08	134.0000	4.01.01.02.0004 - HONORÁRIO CONTÁBIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês	570,00
10/08	135.0000	4.01.01.02.0005 - PAGAMENTO TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 054 - Pagamento efetuado a Embratel ref. mês:	125,05
10/08	748.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 458	1.101,20
10/08	749.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 459	5.065,60
10/08	750.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 460	149,50
10/08	790.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	550,00
		Total Débitos	7.561,35
		Total Créditos	7.561,35
12/08	751.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 461	314,22
12/08	791.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.916,00
12/08	792.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.750,00
		Total Débitos	4.980,22
		Total Créditos	4.980,22
13/08	136.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.	48,29
13/08	137.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.	44,70
13/08	138.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.	45,77
		A Transportar =====> Débitos :	2.652.584,70
		Créditos :	2.652.584,70

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Juceg

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 nº do Registro : 52804975020

LIVRO : 0002

FOLHA: 62



0089

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.652.584,70
		Créditos :	2.652.584,70
		Total Débitos	138,76
		Total Créditos	138,76
16/08	752.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 462	300,00
16/08	753.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 463	629,00
16/08	754.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 464	660,00
16/08	793.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	950,00
16/08	794.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	900,00
16/08	795.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.901,00
16/08	796.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.350,00
		Total Débitos	7.690,00
		Total Créditos	7.690,00
17/08	755.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 465	2.850,00
17/08	756.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 466	396,00
17/08	797.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	7.000,00
17/08	798.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.250,00
		Total Débitos	11.496,00
		Total Créditos	11.496,00
18/08	757.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 467	585,90
18/08	758.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 469	350,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.672.706,60
		Créditos :	2.672.706,60

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Juçeg

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

LIVRO : 0002

FOLHA: 63



0089

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			2.672.706,60	2.672.706,60
18/08	799.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		4.060,00
			Total Débitos	4.995,90
			Total Créditos	4.995,90
19/08	139.0000	4.01.01.03.0004 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		63,00
19/08	140.0000	4.01.01.03.0004 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		128,00
19/08	759.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 470		2.160,00
19/08	800.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		1.100,00
19/08	801.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		8.269,25
			Total Débitos	11.720,25
			Total Créditos	11.720,25
20/08	141.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.		306,88
20/08	142.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês		1.145,65
20/08	143.0000	4.01.01.03.0008 - PAGTO TRIBUTOS FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes Simples Nacional		21.964,78
20/08	144.0000	4.01.01.01.0005 - VALE TRANSPORTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 130 - Pagamento de Vale transporte ref. mês		122,70
20/08	760.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 471		1.451,31
20/08	761.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 472		210,00
20/08	802.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		2.987,50
20/08	817.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 07/2021		5.635,06
			Total Débitos	33.823,88
		A Transportar =====>	Débitos :	2.722.310,73
			Créditos :	2.722.310,73

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Juceg

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

LIVRO : 0002

FOLHA: 64



0089

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.722.310,73
		Créditos :	2.722.310,73
		Total Créditos	33.823,88
23/08	762.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 473	312,90
23/08	763.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 474	2.520,00
23/08	803.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.050,00
23/08	804.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.950,00
23/08	805.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.501,50
		Total Débitos	10.334,40
		Total Créditos	10.334,40
24/08	806.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	260,00
		Total Débitos	260,00
		Total Créditos	260,00
25/08	145.0000	4.01.01.02.0002 - PAGAMENTO DE ÁGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	165,45
25/08	146.0000	4.01.01.02.0002 - PAGAMENTO DE ÁGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	51,45
25/08	764.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	10.318,68
25/08	807.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.970,50
25/08	808.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	450,00
		Total Débitos	13.956,08
		Total Créditos	13.956,08
26/08	147.0000	4.01.01.02.0005 - PAGAMENTO TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 054 - Pagamento efetuado a Embratel ref. mês:	140,00
26/08	765.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 477	686,28
		A Transportar =====> Débitos :	2.747.687,49
		Créditos :	2.747.687,49

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Juçeg

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

LIVRO : 0002

FOLHA: 65



0089

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			2.747.687,49	2.747.687,49
26/08	809.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		900,00
26/08	810.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		1.280,00
			Total Débitos	3.006,28
			Total Créditos	3.006,28
27/08	148.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafos conf.		47,86
27/08	149.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafos conf.		86,68
27/08	150.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafos conf.		43,23
27/08	151.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafos conf.		57,47
27/08	152.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafos conf.		85,88
27/08	766.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 478		267,30
			Total Débitos	588,42
			Total Créditos	588,42
30/08	153.0000	4.01.01.01.0005 - VALE TRANSPORTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 130 - Pagamento de Vale transporte ref. mês		182,90
30/08	154.0000	4.01.01.03.0004 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		63,00
30/08	767.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 479		1.200,00
30/08	768.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 480		210,00
30/08	769.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 481		420,00
30/08	811.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		535,00
		A Transportar =====>	Débitos :	2.753.066,81
			Créditos :	2.753.066,81

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Juceg

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

LIVRO : 0002

FOLHA: 66



0089

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
			Débitos :	Créditos :
		De Transporte =====>	2.753.066,81	2.753.066,81
30/08	812.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		2.330,00
30/08	813.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		210,00
30/08	814.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		916,00
30/08	815.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		750,00
30/08	816.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		3.150,00
			Total Débitos	9.966,90
			Total Créditos	9.966,90
31/08	770.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 482		1.158,30
31/08	771.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 483		679,00
31/08	772.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 484		333,00
31/08	818.0000	4.01.01.03.0002 - IRPJ DARF 2089 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 08/2021		2.277,28
31/08	819.0000	2.01.05.01.0003 - PROVISÃO IMPOSTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:		2.910,28
			Total Débitos	7.357,86
			Total Créditos	7.357,86
Total do Mês =====>			Débitos :	2.767.780,67
			Créditos :	2.767.780,67
A Transportar =====>			Débitos :	2.767.780,67
			Créditos :	2.767.780,67

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Jucej

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

LIVRO : 0002

FOLHA: 67



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			2.767.780,67	2.767.780,67
01/09	1570.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 485		7.000,00
01/09	1571.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 486		450,00
01/09	1622.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		3.200,00
01/09	1623.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		3.500,00
01/09	1624.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		180,00
			Total Débitos	14.330,00
			Total Créditos	14.330,00
02/09	1572.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 487		633,00
02/09	1573.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 488		5.760,00
02/09	1574.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 489		204,00
			Total Débitos	6.597,00
			Total Créditos	6.597,00
03/09	1575.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 490		1.220,00
03/09	1576.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 491		4.800,00
			Total Débitos	6.020,00
			Total Créditos	6.020,00
05/09	285.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Agosto de 2021		1.100,00
05/09	286.0000	4.01.01.01.0002 - PAGAMENTO DE SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: Agosto de 2021		14.848,00
			Total Débitos	15.948,00
			Total Créditos	15.948,00
06/09	1625.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		280,00
		A Transportar =====>	Débitos :	2.810.955,67
			Créditos :	2.810.955,67

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Juçeg

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

LIVRO : 0002

FOLHA: 68



0089

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :	2.810.955,67	Créditos :	2.810.955,67
				Total Débitos	280,00	
				Total Créditos	280,00	
07/09	155.0000	4.01.01.01.0007 - PAGTO FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês			1.572,20	
				Total Débitos	1.572,20	
				Total Créditos	1.572,20	
08/09	1577.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 492			2.400,00	
08/09	1626.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			300,00	
				Total Débitos	2.700,00	
				Total Créditos	2.700,00	
09/09	156.0000	4.01.01.01.0005 - VALE TRANSPORTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 130 - Pagamento de Vale transporte ref. mês			30,00	
09/09	1578.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 493			1.030,43	
09/09	1579.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 494			350,00	
09/09	1627.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			736,05	
09/09	1628.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			1.500,00	
				Total Débitos	3.646,48	
				Total Créditos	3.646,48	
10/09	157.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.			60,53	
10/09	158.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.			46,30	
10/09	159.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.			49,05	
10/09	160.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.			54,67	
		A Transportar =====>	Débitos :	2.819.084,90	Créditos :	2.819.084,90

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Jucej

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

LIVRO : 0002

FOLHA: 69



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			2.819.084,90		2.819.084,90
10/09	161.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.			47,98
10/09	162.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.			73,54
10/09	163.0000	4.01.01.02.0004 - HONORÁRIO CONTÁBIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês			570,00
10/09	164.0000	4.01.01.02.0005 - PAGAMENTO TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 054 - Pagamento efetuado a Embratel ref. mês:			120,55
10/09	165.0000	4.01.01.03.0003 - TAXA EXPEDIENTE/FUNCIONAMENTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - PAGTO TAXAS FUNCIONAMENTO/EXPEDIENTE Apareida de Goiânia			300,00
10/09	1580.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 495			882,00
			Total Débitos		2.204,62
			Total Créditos		2.204,62
13/09	1581.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 495			257,67
13/09	1582.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 497			2.570,00
			Total Débitos		2.827,67
			Total Créditos		2.827,67
14/09	1583.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 498			2.356,00
14/09	1584.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 499			357,00
14/09	1585.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 500			2.125,50
14/09	1586.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 501			810,00
14/09	1629.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			5.435,50
			Total Débitos		11.084,00
			Total Créditos		11.084,00
		A Transportar =====>	Débitos :	2.834.990,64	Créditos : 2.834.990,64

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Juçeg

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 nº do Registro : 52804975020

LIVRO : 0002

FOLHA: 70



0089

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.834.990,64
		Créditos :	2.834.990,64
15/09	1587.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 502	285,00
15/09	1630.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	850,00
15/09	1631.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	950,00
15/09	1632.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.168,70
		Total Débitos	4.253,70
		Total Créditos	4.253,70
16/09	166.0000	4.01.01.03.0004 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	117,00
16/09	1588.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 503	132,00
16/09	1633.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.100,00
16/09	1634.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	5.551,50
16/09	1635.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	9.700,00
16/09	1636.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.000,00
		Total Débitos	17.600,50
		Total Créditos	17.600,50
17/09	167.0000	4.01.01.03.0004 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	128,00
17/09	168.0000	4.01.01.03.0004 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	63,00
17/09	169.0000	4.01.01.03.0004 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	63,00
17/09	1589.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.865.098,84
		Créditos :	2.865.098,84

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Juçeg

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

LIVRO : 0002

FOLHA: 71



0089

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			2.865.098,84	2.865.098,84
17/09	1590.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 505		1.080,00
17/09	1591.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 506		276,74
17/09	1592.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 507		280,50
17/09	1593.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 508		500,00
17/09	1594.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 509		1.960,00
17/09	1595.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 510		934,40
17/09	1637.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		1.895,00
17/09	1638.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		2.955,00
17/09	1639.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		210,00
			Total Débitos	18.345,64
			Total Créditos	18.345,64
20/09	170.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês		1.374,08
20/09	171.0000	4.01.01.03.0008 - PAGTO TRIBUTO FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes Simples Nacional		27.359,01
20/09	172.0000	4.01.01.03.0008 - PAGTO TRIBUTO FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes Simples Nacional		20.224,96
20/09	1596.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 511		1.514,00
20/09	1640.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		400,00
		A Transportar =====>	Débitos :	2.926.062,53
			Créditos :	2.926.062,53

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Juçeg

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 nº do Registro - 52804975020

LIVRO : 0002

FOLHA: 72



0089

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	2.926.062,53	Créditos :	2.926.062,53
20/09	1641.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			2.600,00
20/09	1642.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			1.100,00
20/09	1654.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 08/2021			2.910,28
			Total Débitos		57.482,33
			Total Créditos		57.482,33
21/09	1597.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 513			179,00
21/09	1598.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 515			2.918,00
21/09	1599.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 515			1.349,00
21/09	1600.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 517			340,00
21/09	1601.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 518			1.513,01
21/09	1602.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 519			1.014,60
21/09	1643.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			3.430,00
21/09	1644.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			1.836,00
			Total Débitos		12.579,61
			Total Créditos		12.579,61
22/09	1603.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 520			615,00
22/09	1604.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 521			1.782,00
22/09	1605.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 522			1.220,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.948.869,42	Créditos :	2.948.869,42

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Juceg

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 nº do Registro : 52804975020

LIVRO : 0002

FOLHA: 73



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			2.948.869,42	2.948.869,42
22/09	1606.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 523		573,30
22/09	1645.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		380,00
			Total Débitos	4.570,30
			Total Créditos	4.570,30
23/09	1607.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 524		3.440,00
23/09	1608.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 525		467,89
23/09	1646.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		380,00
23/09	1647.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		580,00
			Total Débitos	4.867,89
			Total Créditos	4.867,89
24/09	173.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.		60,69
24/09	174.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.		69,31
24/09	175.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.		65,28
24/09	176.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.		157,90
24/09	177.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.		106,40
24/09	178.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.		113,17
24/09	179.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.		80,38
24/09	180.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.		98,73
		A Transportar =====>	Débitos :	2.955.442,47
			Créditos :	2.955.442,47

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Juceg

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 nº do Registro : 52804975020

LIVRO : 0002

FOLHA: 74



0089

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			2.955.442,47	2.955.442,47
24/09	1609.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 526		108,54
24/09	1648.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		1.956,00
			Total Débitos	2.816,40
			Total Créditos	2.816,40
25/09	181.0000	4.01.01.02.0002 - PAGAMENTO DE ÁGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:		89,45
25/09	182.0000	4.01.01.02.0002 - PAGAMENTO DE ÁGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:		54,05
			Total Débitos	143,50
			Total Créditos	143,50
27/09	183.0000	4.01.01.02.0005 - PAGAMENTO TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 054 - Pagamento efetuado a Embratel ref. mês:		140,00
27/09	1610.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 527		2.200,00
27/09	1649.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		2.350,00
27/09	1650.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		280,00
			Total Débitos	4.970,00
			Total Créditos	4.970,00
28/09	184.0000	4.01.01.03.0004 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes Governo Estado de Pará		543,02
28/09	1611.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 528		9.717,00
28/09	1612.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 529		167,00
28/09	1613.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 530		900,00
28/09	1614.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 531		3.640,00
		A Transportar =====>	Débitos :	2.977.587,53
			Créditos :	2.977.587,53

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Juceg

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

LIVRO : 0002

FOLHA: 75



0089

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.977.587,53
		Créditos :	2.977.587,53
28/09	1615.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	29,22
28/09	1616.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 533	4.583,73
28/09	1651.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	450,00
		Total Débitos	20.029,97
		Total Créditos	20.029,97
29/09	1617.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 535	470,00
29/09	1618.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 536	651,00
29/09	1652.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.395,50
		Total Débitos	2.516,50
		Total Créditos	2.516,50
30/09	1619.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 537	1.340,00
30/09	1620.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 538	70.824,00
30/09	1621.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 539	31.400,00
30/09	1653.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.000,00
30/09	1655.0000	4.01.01.03.0002 - IRPJ DARF 2089 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 09/2021	1.212,98
30/09	1656.0000	2.01.05.01.0003 - PROVISÃO IMPOSTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	15.498,11
		Total Débitos	122.275,09
		Total Créditos	122.275,09
Total do Mês =====>		Débitos :	3.107.442,07
		Créditos :	3.107.442,07
		A Transportar =====>	Débitos :
			3.107.442,07
			Créditos :
			3.107.442,07

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Juceg

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

LIVRO : 0002

FOLHA: 76



0089

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.107.442,07
		Créditos :	3.107.442,07
01/10	1917.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 540	130,00
01/10	1918.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 541	1.200,00
01/10	1919.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 543	270,00
01/10	1978.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.200,00
01/10	1979.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.500,00
01/10	1980.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.500,00
		Total Débitos	9.800,00
		Total Créditos	9.800,00
04/10	1920.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 544	450,00
04/10	1921.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 545	1.782,00
04/10	1922.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 546	7.700,00
04/10	1923.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 547	149,50
04/10	1924.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 548	248,40
04/10	1981.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.400,00
		Total Débitos	11.729,90
		Total Créditos	11.729,90
05/10	287.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Setembro de 2021	1.100,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.130.071,97
		Créditos :	3.130.071,97

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Juceg

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

LIVRO : 0002

FOLHA: 77



0089

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			3.130.071,97	3.130.071,97
05/10	288.0000	4.01.01.01.0002 - PAGAMENTO DE SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: Setembro de 2021		14.898,00
05/10	1925.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 549		1.495,00
05/10	1926.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 550		1.328,00
05/10	1982.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		455,00
			Total Débitos	19.276,00
			Total Créditos	19.276,00
06/10	1927.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 552		945,00
06/10	1983.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		610,00
06/10	1984.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		180,00
06/10	1985.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		860,00
06/10	1986.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		5.133,00
			Total Débitos	7.728,00
			Total Créditos	7.728,00
07/10	185.0000	4.01.01.01.0007 - PAGTO FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês		1.314,24
07/10	186.0000	4.01.01.03.0004 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes Governo do Estado do Pará		177,00
07/10	187.0000	4.01.01.03.0004 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes Governo do Estado do Pará		415,00
07/10	1987.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		2.600,00
07/10	1988.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		16.000,00
			Total Débitos	20.506,24
			Total Créditos	20.506,24
		A Transportar =====>	Débitos :	3.176.482,21
			Créditos :	3.176.482,21

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Juceg

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

LIVRO : 0002

FOLHA: 78



0089

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
				3.176.482,21	3.176.482,21
08/10	188.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.			364,52
08/10	189.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.			111,20
08/10	190.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.			47,81
08/10	191.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.			108,57
08/10	192.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.			61,06
08/10	193.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.			52,03
08/10	194.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.			357,35
08/10	195.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.			93,56
08/10	1928.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 553			12.945,36
08/10	1929.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 554			1.520,00
08/10	1930.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 555			1.520,00
				Total Débitos	17.181,46
				Total Créditos	17.181,46
10/10	196.0000	4.01.01.02.0004 - HONORÁRIO CONTÁBIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês			570,00
10/10	197.0000	4.01.01.02.0005 - PAGAMENTO TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 054 - Pagamento efetuado a Embratel ref. mês:			172,33
				Total Débitos	742,33
				Total Créditos	742,33
		A Transportar =====>	Débitos :	3.194.406,00	Créditos : 3.194.406,00

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Juçeg

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

LIVRO : 0002

FOLHA: 79



0089

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			3.194.406,00	3.194.406,00
13/10	1931.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 556		283,70
13/10	1932.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 557		1.400,00
13/10	1933.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 558		105,00
13/10	1934.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 559		30,00
13/10	1935.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 560		45,07
13/10	1936.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 561		16.460,00
13/10	1937.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 562		2.489,90
13/10	1938.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 563		193,75
13/10	1989.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		2.225,00
13/10	1990.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		420,00
13/10	1991.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		650,00
			Total Débitos	24.302,42
			Total Créditos	24.302,42
14/10	198.0000	4.01.01.03.0004 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		63,00
14/10	199.0000	4.01.01.03.0004 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		128,00
14/10	200.0000	4.01.01.03.0004 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		63,00
		A Transportar =====>	Débitos :	3.218.962,42
			Créditos :	3.218.962,42

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Juceg

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

LIVRO : 0002

FOLHA: 80



0089

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.218.962,42
		Créditos :	3.218.962,42
14/10	1939.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 564	98,70
14/10	1940.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 565	900,00
14/10	1941.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 566	420,00
14/10	1942.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 567	256,00
14/10	1943.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 568	3.528,00
14/10	1992.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.620,00
14/10	1993.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	590,00
		Total Débitos	9.666,70
		Total Créditos	9.666,70
15/10	201.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.	161,63
15/10	1944.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 569	780,00
15/10	1945.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 570	1.487,00
15/10	1946.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 571	420,00
15/10	1994.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	11.000,00
		Total Débitos	13.848,63
		Total Créditos	13.848,63
18/10	1947.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 572	633,00
18/10	1948.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 573	1.880,00
		Total Débitos	2.513,00
		Total Créditos	2.513,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.244.736,75
		Créditos :	3.244.736,75

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Juçeg

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 nº do Registro : 52804975020

LIVRO : 0002

FOLHA: 81



0089

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			3.244.736,75	3.244.736,75
19/10	1949.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 574		139,20
19/10	1950.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 575		292,25
19/10	1951.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 576		25.772,00
19/10	1952.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 577		638,00
19/10	1953.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 578		380,00
19/10	1954.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 579		380,00
19/10	1955.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 580		1.912,00
19/10	1956.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 581		251.905,00
19/10	1995.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		145,00
19/10	1996.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		430,00
19/10	1997.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		1.592,50
19/10	1998.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		1.000,00
			Total Débitos	284.585,95
			Total Créditos	284.585,95
20/10	202.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês		1.360,09
20/10	203.0000	4.01.01.03.0008 - PAGTO TRIBUTO FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes Simples Nacional		26.850,90
		A Transportar =====>	Débitos :	3.557.533,69
			Créditos :	3.557.533,69

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Juceg

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 nº do Registro : 52804975020

LIVRO : 0002

FOLHA: 82



0089

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.557.533,69
		Créditos :	3.557.533,69
20/10	1957.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 582	149,50
20/10	1958.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 583	330,00
20/10	1959.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 584	2.663,00
20/10	1999.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.755,00
20/10	2008.0000	2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	1.212,98
20/10	2009.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 09/2021	15.498,11
		Total Débitos	50.819,58
		Total Créditos	50.819,58
21/10	1960.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 585	661,00
21/10	1961.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 586	305,22
21/10	1962.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	38,70
21/10	1963.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 588	675,99
21/10	1964.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 589	111,81
21/10	2000.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.500,00
21/10	2001.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	340,00
		Total Débitos	5.632,72
		Total Créditos	5.632,72
22/10	204.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafos conf.	58,77
		A Transportar =====> Débitos :	3.585.833,77
		Créditos :	3.585.833,77

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Juçeg

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

LIVRO : 0002

FOLHA: 83



0089

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			3.585.833,77	3.585.833,77
22/10	205.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.		62,30
22/10	206.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.		212,16
22/10	207.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.		115,00
22/10	208.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.		47,01
22/10	209.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.		51,03
22/10	210.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.		56,50
22/10	211.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.		109,71
22/10	212.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.		47,27
22/10	213.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.		50,28
22/10	1965.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		421,92
			Total Débitos	1.231,95
			Total Créditos	1.231,95
25/10	214.0000	4.01.01.02.0002 - PAGAMENTO DE ÁGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:		184,45
25/10	215.0000	4.01.01.02.0002 - PAGAMENTO DE ÁGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:		51,45
25/10	1966.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		70,00
25/10	1967.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 591		187,50
25/10	2002.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		1.030,00
		A Transportar =====>	Débitos :	3.588.530,35
			Créditos :	3.588.530,35

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Juceg

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

LIVRO : 0002

FOLHA: 84



0089

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.588.530,35
		Créditos :	3.588.530,35
			Total Débitos 1.523,40
			Total Créditos 1.523,40
26/10	216.0000	4.01.01.02.0005 - PAGAMENTO TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 054 - Pagamento efetuado a Embratel ref. mês:	140,00
26/10	1968.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 592	900,00
26/10	2003.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.225,50
			Total Débitos 2.265,50
			Total Créditos 2.265,50
27/10	1969.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 593	2.700,00
27/10	1970.0000	3.01.01.03.0001 - devolucao de vendas 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 182 - Cancelamento de vendas conf. NFE, 1, 594	305,22
27/10	2004.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	700,00
			Total Débitos 3.705,22
			Total Créditos 3.705,22
28/10	1971.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 595	4.256,32
28/10	1972.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 596	1.069,20
28/10	1973.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 597	1.868,00
28/10	1974.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 598	726,70
28/10	1975.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 599	220,50
28/10	1976.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 600	1.000,00
28/10	2005.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.455,50
		A Transportar =====> Débitos :	3.608.097,29
		Créditos :	3.608.097,29

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : Juçeg

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 85



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			3.608.097,29	3.608.097,29
28/10	2006.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		4.655,00
28/10	2007.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		1.971,00
			Total Débitos	20.222,22
			Total Créditos	20.222,22
29/10	1977.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 601		990,30
			Total Débitos	990,30
			Total Créditos	990,30
31/10	2010.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 10/2021		1.554,85
31/10	2011.0000	2.01.05.01.0003 - PROVISÃO IMPOSTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:		31.877,45
			Total Débitos	33.432,30
			Total Créditos	33.432,30
Total do Mês =====>		Débitos :	3.649.145,89	Créditos : 3.649.145,89
A Transportar =====>		Débitos :	3.649.145,89	Créditos : 3.649.145,89

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Jucesg

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 nº do Registro : 52804975020

LIVRO : 0002

FOLHA: 86



0089

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.649.145,89
		Créditos :	3.649.145,89
01/11	1749.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 602	185,00
01/11	1805.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.200,00
01/11	1806.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.500,00
01/11	1807.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.500,00
01/11	1808.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	580,00
		Total Débitos	8.965,00
		Total Créditos	8.965,00
03/11	1750.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 603	526,36
03/11	1751.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	70,00
03/11	1752.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 604	187,50
03/11	1753.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 605	2.034,80
03/11	1809.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.250,00
		Total Débitos	4.068,66
		Total Créditos	4.068,66
04/11	1754.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 606	315,00
04/11	1755.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 607	492,82
04/11	1756.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 608	793,12
		A Transportar =====> Débitos :	3.663.780,49
		Créditos :	3.663.780,49

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Juceg

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

LIVRO : 0002

FOLHA: 87



0089

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.663.780,49
		Créditos :	3.663.780,49
04/11	1757.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 609	109,03
04/11	1758.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 610	109,00
		Total Débitos	1.818,97
		Total Créditos	1.818,97
05/11	217.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafos conf.	54,27
05/11	218.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafos conf.	43,78
05/11	219.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafos conf.	53,79
05/11	220.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafos conf.	67,39
05/11	221.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafos conf.	766,85
05/11	222.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafos conf.	65,87
05/11	223.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafos conf.	49,18
05/11	224.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafos conf.	60,31
05/11	225.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafos conf.	78,09
05/11	226.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafos conf.	71,97
05/11	227.0000	4.01.01.01.0007 - PAGTO FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	1.390,74
05/11	289.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Outubro de 2021	1.100,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.667.800,76
		Créditos :	3.667.800,76

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Juçeg

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro - 52804975020

LIVRO : 0002

FOLHA: 88



0089

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	3.667.800,76	Créditos :
				3.667.800,76
05/11	290.0000	4.01.01.01.0002 - PAGAMENTO DE SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: Outubro de 2021		15.048,00
05/11	1759.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 611		530,00
			Total Débitos	19.380,24
			Total Créditos	19.380,24
09/11	1760.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 614		31.200,00
09/11	1761.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 615		2.445,00
09/11	1762.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		83,00
09/11	1763.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 616		517,50
09/11	1764.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 617		1.036,00
09/11	1765.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 618		1.342,32
09/11	1766.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		5.000,00
09/11	1767.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 620		179,80
09/11	1810.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		1.501,00
09/11	1811.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		3.900,00
			Total Débitos	47.204,62
			Total Créditos	47.204,62
10/11	228.0000	4.01.01.02.0004 - HONORÁRIO CONTÁBIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês		550,00
10/11	229.0000	4.01.01.02.0005 - PAGAMENTO TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 054 - Pagamento efetuado a Embratel ref. mês:		207,02
		A Transportar =====> Débitos :	3.731.340,40	Créditos :
				3.731.340,40

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 89



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.731.340,40
		Créditos :	3.731.340,40
10/11	1768.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 621	420,90
10/11	1812.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	400,00
		Total Débitos	1.577,92
		Total Créditos	1.577,92
11/11	230.0000	4.01.01.03.0004 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	63,00
11/11	231.0000	4.01.01.03.0004 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	63,00
11/11	232.0000	4.01.01.03.0004 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	128,00
11/11	1769.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 622	77,80
11/11	1770.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 623	320,00
11/11	1771.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 624	280,00
11/11	1813.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.100,00
11/11	1814.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	9.850,00
11/11	1815.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	500,00
		Total Débitos	12.381,80
		Total Créditos	12.381,80
12/11	1772.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 625	2.697,00
		Total Débitos	2.697,00
		Total Créditos	2.697,00
16/11	1773.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 626	3.250,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.750.490,10
		Créditos :	3.750.490,10

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Juçeg

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 nº do Registro : 52804975020

LIVRO : 0002

FOLHA: 90



0089

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.750.490,10
		Créditos :	3.750.490,10
16/11	1774.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 627	530,88
16/11	1816.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.160,00
		Total Débitos	4.940,88
		Total Créditos	4.940,88
17/11	1817.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	11.000,00
17/11	1818.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.919,75
17/11	1819.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.714,90
17/11	1820.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.425,50
17/11	1821.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.100,00
		Total Débitos	22.160,15
		Total Créditos	22.160,15
18/11	1775.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 628	757,85
18/11	1822.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.055,00
		Total Débitos	1.812,85
		Total Créditos	1.812,85
19/11	233.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.	183,55
19/11	234.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.	313,91
19/11	235.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.	49,96
19/11	236.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.	67,94
		A Transportar =====> Débitos :	3.776.769,34
		Créditos :	3.776.769,34

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Juceg

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

LIVRO : 0002

FOLHA: 91



0089

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.776.769,34
		Créditos :	3.776.769,34
19/11	237.0000	4.01.01.01.0007 - PAGTO FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	1.272,25
19/11	293.0000	4.01.01.01.0002 - PAGAMENTO DE SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 1 Parcela 13º Salário	5.806,50
19/11	1776.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 629	770,00
19/11	1823.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.100,00
19/11	1824.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	70,00
19/11	1825.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	580,00
19/11	1826.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	590,00
		Total Débitos	10.804,11
		Total Créditos	10.804,11
20/11	1833.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 10/2021	31.877,45
		Total Débitos	31.877,45
		Total Créditos	31.877,45
22/11	238.0000	4.01.01.03.0008 - PAGTO TRIBUTO FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes Simples Nacional	42.419,57
22/11	239.0000	4.01.01.03.0008 - PAGTO TRIBUTO FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes Simples Nacional	49.136,38
22/11	1777.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 630	1.868,80
22/11	1827.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	38.005,00
22/11	1828.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	380,50
		Total Débitos	131.810,25
		Total Créditos	131.810,25
		A Transportar =====> Débitos :	3.950.645,79
		Créditos :	3.950.645,79

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Juçeg

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 nº do Registro : 52804975020

LIVRO : 0002

FOLHA: 92



0089

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.950.645,79
		Créditos :	3.950.645,79
23/11	1778.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 631	332,00
23/11	1779.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 632	600,00
23/11	1829.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.100,00
23/11	1830.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	700,00
		Total Débitos	2.732,00
		Total Créditos	2.732,00
24/11	1780.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 633	240,82
24/11	1781.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	95,00
24/11	1782.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 634	234,00
24/11	1783.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 635	357,00
24/11	1784.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 636	495,00
24/11	1831.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	450,00
		Total Débitos	1.871,82
		Total Créditos	1.871,82
25/11	240.0000	4.01.01.02.0002 - PAGAMENTO DE ÁGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	89,45
25/11	241.0000	4.01.01.02.0002 - PAGAMENTO DE ÁGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	51,45
		Total Débitos	140,90
		Total Créditos	140,90
26/11	242.0000	4.01.01.02.0005 - PAGAMENTO TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 054 - Pagamento efetuado a Embratel ref. mês:	140,00
26/11	1832.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.700,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.957.230,51
		Créditos :	3.957.230,51

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Juçeg

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

LIVRO : 0002

FOLHA: 93



0089

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.957.230,51
		Créditos :	3.957.230,51
		Total Débitos	1.840,00
		Total Créditos	1.840,00
29/11	1785.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 637	296,10
29/11	1786.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 638	14.890,56
29/11	1787.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 639	146,35
29/11	1788.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 640	189.835,00
29/11	1789.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 641	6.903,00
29/11	1790.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 642	6.204,00
29/11	1791.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 643	87.750,00
29/11	1792.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 644	24.700,00
29/11	1793.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 645	740,00
29/11	1794.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 646	111,60
29/11	1795.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 647	1.759,00
29/11	1796.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 648	960,00
29/11	1797.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 649	123.600,00
		Total Débitos	457.895,61
		Total Créditos	457.895,61
		A Transportar =====> Débitos :	4.415.126,12
		Créditos :	4.415.126,12

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Juçeg

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

LIVRO : 0002

FOLHA: 94



0089

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			4.415.126,12	4.415.126,12
30/11	1798.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 650		4.925,00
30/11	1799.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 651		300,00
30/11	1800.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 652		1.950,00
30/11	1801.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 653		3.958,40
30/11	1802.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 654		60.544,68
30/11	1803.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 655		153,00
30/11	1804.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 656		1.249,56
30/11	1834.0000	4.01.01.03.0002 - IRPJ DARF 2089 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 11/2021		1.926,64
30/11	1835.0000	2.01.05.01.0003 - PROVISÃO IMPOSTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:		53.995,07
			Total Débitos	129.002,35
			Total Créditos	129.002,35
Total do Mês =====>		Débitos :	4.544.128,47	Créditos :
			4.544.128,47	4.544.128,47
		A Transportar =====>	Débitos :	Créditos :
			4.544.128,47	4.544.128,47

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Jucej

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

LIVRO : 0002

FOLHA: 95



0089

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.544.128,47
		Créditos :	4.544.128,47
01/12	1836.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 657	5.823,42
01/12	1893.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.500,00
01/12	1894.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.200,00
01/12	1895.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.500,00
01/12	1896.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.160,00
01/12	1897.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	17.800,00
01/12	1898.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	70,00
01/12	1899.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.160,00
01/12	1900.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	545,50
01/12	1901.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.325,00
01/12	1902.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	750,00
01/12	1903.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	150,00
01/12	1904.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	18.400,00
01/12	1905.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	70,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.599.582,39
		Créditos :	4.599.582,39

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Juçeg

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 nº do Registro : 52804975020

LIVRO : 0002

FOLHA: 96



0089

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.599.582,39
		Créditos :	4.599.582,39
01/12	1906.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	24.495,33
01/12	1907.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	10.270,00
01/12	1908.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.100,00
01/12	1909.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.100,00
01/12	1910.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.100,00
01/12	1911.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	17.800,00
01/12	1912.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.950,50
01/12	1913.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	8.621,20
		Total Débitos	121.890,95
		Total Créditos	121.890,95
03/12	243.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.	363,05
03/12	244.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.	648,82
03/12	245.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.	125,90
03/12	246.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.	416,18
03/12	1837.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 659	900,00
03/12	1838.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 660	1.393,60
		Total Débitos	3.847,55
		Total Créditos	3.847,55
		A Transportar =====> Débitos :	4.669.866,97
		Créditos :	4.669.866,97

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Juceg

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

LIVRO : 0002

FOLHA: 97



0089

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.669.866,97
		Créditos :	4.669.866,97
05/12	291.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Novembro de 2021	1.100,00
05/12	292.0000	4.01.01.01.0002 - PAGAMENTO DE SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: Novembro de 2021	15.060,00
		Total Débitos	16.160,00
		Total Créditos	16.160,00
06/12	247.0000	4.01.01.03.0003 - TAXA EXPEDIENTE/FUNIONAMENTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - PAGTO TAXAS FUNCIONAMENTO/EXPEDIENTE Prefeitura Municipal de Marabá	122,00
06/12	1839.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 661	2.697,00
06/12	1840.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 662	9.499,40
06/12	1841.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 663	2.579,00
		Total Débitos	14.897,40
		Total Créditos	14.897,40
07/12	248.0000	4.01.01.01.0007 - PAGTO FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	1.775,72
07/12	1842.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 664	582,03
07/12	1843.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 665	2.442,20
		Total Débitos	4.799,95
		Total Créditos	4.799,95
08/12	1844.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 666	1.104,30
		Total Débitos	1.104,30
		Total Créditos	1.104,30
09/12	1845.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 667	179,40
09/12	1846.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 668	1.371,45
09/12	1847.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 669	2.800,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.711.179,47
		Créditos :	4.711.179,47

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Juçeg

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

LIVRO : 0002

FOLHA: 98



0089

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.711.179,47
		Créditos :	4.711.179,47
09/12	1848.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 670	655,50
		Total Débitos	5.006,35
		Total Créditos	5.006,35
10/12	249.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.	169,41
10/12	250.0000	4.01.01.02.0004 - HONORÁRIO CONTÁBIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês	570,00
10/12	251.0000	4.01.01.02.0005 - PAGAMENTO TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 054 - Pagamento efetuado a Embratel ref. mês:	156,68
10/12	252.0000	4.01.01.03.0004 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	63,00
10/12	253.0000	4.01.01.03.0004 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	63,00
10/12	254.0000	4.01.01.03.0004 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	128,00
10/12	1849.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 671	1.446,00
10/12	1850.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 672	834,00
		Total Débitos	3.430,09
		Total Créditos	3.430,09
13/12	1851.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 673	463,20
13/12	1852.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 674	405,00
13/12	1853.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	40.015,67
13/12	1854.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 676	227,99
		Total Débitos	41.111,86
		Total Créditos	41.111,86
		A Transportar =====> Débitos :	4.756.376,92
		Créditos :	4.756.376,92

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Juçeg

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

LIVRO : 0002

FOLHA: 99



0089

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.756.376,92
		Créditos :	4.756.376,92
14/12	1855.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 677	8.579,75
14/12	1856.0000	3.01.01.03.0001 - devolucao de vendas 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 182 - Cancelamento de vendas conf. NFE, 1, 678	1.210,83
14/12	1857.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 679	327,60
		Total Débitos	10.118,18
		Total Créditos	10.118,18
15/12	255.0000	4.01.01.02.0004 - HONORÁRIO CONTÁBIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês	570,00
15/12	1858.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	50,00
15/12	1859.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 680	4.394,00
15/12	1860.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 681	964,25
15/12	1861.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 682	98,00
15/12	1862.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 683	47.599,93
		Total Débitos	53.676,18
		Total Créditos	53.676,18
16/12	1863.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 684	3.181,50
16/12	1864.0000	3.01.01.03.0001 - devolucao de vendas 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 182 - Cancelamento de vendas conf. NFE, 1, 685	1.125,31
16/12	1865.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 686	372,60
16/12	1866.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 687	328,33
16/12	1867.0000	3.01.01.03.0001 - devolucao de vendas 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 182 - Cancelamento de vendas conf. NFE, 1, 688	1.154,57
		A Transportar =====> Débitos :	4.826.333,59
		Créditos :	4.826.333,59

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Juceg

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

LIVRO : 0002

FOLHA: 100



0089

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.826.333,59
		Créditos :	4.826.333,59
16/12	1868.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	897,00
		3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 689	
16/12	1869.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	105,71
		3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 690	
		Total Débitos	7.165,02
		Total Créditos	7.165,02
17/12	256.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafos conf.	134,99
17/12	257.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafos conf.	62,27
17/12	258.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafos conf.	44,20
17/12	259.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafos conf.	90,44
17/12	260.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafos conf.	48,82
17/12	261.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafos conf.	317,66
17/12	262.0000	4.01.01.03.0003 - TAXA EXPEDIENTE/FUNCIONAMENTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	471,47
17/12	1870.0000	209 - PAGTO TAXAS FUNCIONAMENTO/EXPEDIENTE Prefeitura de Aparcida de Goiânia 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 691	4.320,00
		Total Débitos	5.489,85
		Total Créditos	5.489,85
20/12	263.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	1.363,33
20/12	264.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	950,27
20/12	294.0000	4.01.01.01.0002 - PAGAMENTO DE SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 2 Parcela 13º Salário	5.641,69
20/12	1871.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 693	1.650,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.842.431,44
		Créditos :	4.842.431,44

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Juceg

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

LIVRO : 0002

FOLHA: 101



0089

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.842.431,44
		Créditos :	4.842.431,44
20/12	1872.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 694	525,00
20/12	1914.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 11/2021	53.995,07
		Total Débitos	64.125,36
		Total Créditos	64.125,36
21/12	1873.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 695	327,60
21/12	1874.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 696	121,00
21/12	1875.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 697	899,00
		Total Débitos	1.347,60
		Total Créditos	1.347,60
22/12	1876.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 698	921,30
22/12	1877.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 699	590,00
22/12	1878.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	194.435,00
22/12	1879.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	113.706,00
22/12	1880.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 702	1.349,20
22/12	1881.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 703	194.435,00
		Total Débitos	505.436,50
		Total Créditos	505.436,50
23/12	1882.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	89.995,00
23/12	1883.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 705	491,82
23/12	1884.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 706	1.300,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.495.522,43
		Créditos :	5.495.522,43

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Juceg

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

LIVRO : 0002

FOLHA: 102



0089

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.495.522,43
		Créditos :	5.495.522,43
		Total Débitos	91.786,82
		Total Créditos	91.786,82
24/12	265.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.	83,05
		Total Débitos	83,05
		Total Créditos	83,05
25/12	266.0000	4.01.01.02.0002 - PAGAMENTO DE ÁGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	127,45
25/12	267.0000	4.01.01.02.0002 - PAGAMENTO DE ÁGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	51,42
		Total Débitos	178,87
		Total Créditos	178,87
26/12	268.0000	4.01.01.02.0005 - PAGAMENTO TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 054 - Pagamento efetuado a Embratel ref. mês:	140,00
		Total Débitos	140,00
		Total Créditos	140,00
27/12	1885.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 707	128,55
27/12	1886.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	89.682,00
27/12	1887.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 709	2.678,70
		Total Débitos	92.489,25
		Total Créditos	92.489,25
28/12	269.0000	4.01.01.01.0007 - PAGTO FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	1.045,00
28/12	1888.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 710	1.013,08
28/12	1889.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 711	3.387,15
28/12	1890.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 712	477,00
28/12	1891.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 713	381,00
		Total Débitos	6.303,23
		Total Créditos	6.303,23
		A Transportar =====> Débitos :	5.594.716,83
		Créditos :	5.594.716,83

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Juceg

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

LIVRO : 0002

FOLHA: 103



0089

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.594.716,83
		Créditos :	5.594.716,83
30/12	270.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf.	1.507,59
30/12	1892.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8.163,99
		Total Débitos	9.671,58
		Total Créditos	9.671,58
31/12	1915.0000	4.01.01.03.0002 - IRPJ DARF 2089 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 12/2021	2.321,35
31/12	1916.0000	2.01.05.01.0003 - PROVISÃO IMPOSTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	81.931,27
31/12	2246.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.633.087,48
31/12	2247.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0007 - PAGTO FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	14.741,52
31/12	2248.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0005 - VALE TRANSPORTES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	667,00
31/12	2249.0000	3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.437.143,91
31/12	2250.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0007 - IPTU 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	595,89
31/12	2251.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0005 - PAGAMENTO TELEFONE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.207,64
31/12	2252.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	14.164,22
31/12	2253.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0002 - PAGAMENTO DE ÁGUA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.576,57
31/12	2254.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.667,56
31/12	2255.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0004 - HONORÁRIO CONTÁBIL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	7.885,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.802.377,82
		Créditos :	9.802.377,82

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Juçeg

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 62804975020

LIVRO : 0002

FOLHA: 104



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.802.377,82
		Créditos :	9.802.377,82
31/12	2256.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0002 - PAGAMENTO DE SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	126.847,52
31/12	2257.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	368,00
31/12	2258.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0002 - IRPJ DARF 2089 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	18.983,89
31/12	2259.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0003 - TAXA EXPEDIENTE/FUNIONAMENTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.469,53
31/12	2260.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0004 - TAXAS ESTADUAIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.756,02
31/12	2261.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0008 - PAGTO TRIBUTO FEDERAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	251.641,70
31/12	2262.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 3.01.01.03.0001 - devolucao de vendas 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	50.339,18
		Total Débitos	4.652.395,25
		Total Créditos	4.652.395,25
Total do Mês =====>		Débitos :	10.256.783,66
		Créditos :	10.256.783,66

BALANCETE

Página 106 de 116

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Juceg

Data Registro : 01/07/2019

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Número Registro: 52804975020

FOLHA : 105

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.01	CIRCULANTE				
1.01.01	DISPONIVEL				
1.01.01.01	CAIXA				
1.01.01.01.0001	CAIXA MATRIZ		0,00	4.761.044,27	666.136,78
	TOTAL =>		0,00	4.761.044,27	666.136,78
1.01.02	CREDITOS				
1.01.02.01	CLIENTES				
1.01.02.01.0373	HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHOR		0,00	2.118,00	0,00
	TOTAL =>		0,00	2.118,00	0,00
1.01.03	ESTOQUES				
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS				
1.01.03.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS		0,00	14.702,27	0,00
1.01.03.01.0008	(-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO		0,00	0,00	93.004,14
1.01.03.01.0010	ESTOQUE DE MERCADORIAS		0,00	0,00	589.256,86
	TOTAL =>		0,00	14.702,27	682.261,00
2	PASSIVO				
2.01	CIRCULANTE				
2.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.01.02.01.0002	PRO LABORE A PAGAR		0,00	12.100,00	0,00
	TOTAL =>		0,00	12.100,00	0,00
2.01.02.02	ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER		0,00	10.834,06	0,00
	TOTAL =>		0,00	10.834,06	0,00

BALANCETE

Página 108 de 116

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : Juçeg

Data Registro : 01/07/2019

Número Registro: 52804975020

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 106

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS					
2.01.03.01	IMPOSTOS A RECOLHER					
2.01.03.01.0003	ISS A RECOLHER		0,00	1.212,98	26.322,79C	
2.01.03.01.0006	SIMPLES A RECOLHER		0,00	146.242,12	96.233,97C	
	TOTAL =>		0,00	147.455,10	122.556,76C	
2.01.05	PROVISÕES					
2.01.05.01	PROVISÕES TRABALHISTAS					
2.01.05.01.0003	PROVISÃO IMPOSTO		0,00	242.476,09	242.476,09D	
	TOTAL =>		0,00	242.476,09	242.476,09D	
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO					
2.03.04	LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO					
2.03.04.01	LUCRO NO EXERCICIO					
3	RECEITAS					
3.01	RECEITAS NO EXERCICIO					
3.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS					
3.01.01.01	RECEITAS DE VENDAS					
3.01.01.01.0001	RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS		0,00	0,00	2.437.143,91	2.437.143,91C
	TOTAL =>		0,00	0,00	2.437.143,91	2.437.143,91C
3.01.01.02	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
3.01.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00	1.633.087,48	1.633.087,48C
	TOTAL =>		0,00	0,00	1.633.087,48	1.633.087,48C
3.01.01.03	DEDUÇÕES DE VENDAS					
3.01.01.03.0001	devolucao de vendas		0,00	50.339,18	50.339,18D	
	TOTAL =>		0,00	50.339,18	50.339,18D	

4**DESPESAS**

BALANCETE



MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196
 APARECIDA DE GOIANIA / GO CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19
 Local de Registro : Juçeg Data Registro : 01/07/2019
 Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual: 10.770.580-0
 Número Registro: 52804975020
 FOLHA : 107

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01	DESPESAS NO PERÍODO				
4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS				
4.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA				
4.01.01.01.0002	PAGAMENTO DE SALARIO	0,00	126.847,52	0,00	126.847,52D
4.01.01.01.0005	VALE TRANSPORTES	0,00	667,00	0,00	667,00D
4.01.01.01.0007	PAGTO FGTS	0,00	14.741,52	0,00	14.741,52D
	TOTAL =>	0,00	142.256,04	0,00	142.256,04D
4.01.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0002	PAGAMENTO DE ÁGUA	0,00	1.576,57	0,00	1.576,57D
4.01.01.02.0003	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.667,56	0,00	1.667,56D
4.01.01.02.0004	HONORÁRIO CONTÁBIL	0,00	7.885,00	0,00	7.885,00D
4.01.01.02.0005	PAGAMENTO TELEFONE	0,00	2.207,64	0,00	2.207,64D
4.01.01.02.0006	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	14.164,22	0,00	14.164,22D
	TOTAL =>	0,00	27.500,99	0,00	27.500,99D
4.01.01.03	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.01.01.03.0002	IRPJ DARF 2089	0,00	18.983,89	0,00	18.983,89D
4.01.01.03.0003	TAXA EXPEDIENTE/FUNIONAMENTO	0,00	2.469,53	0,00	2.469,53D
4.01.01.03.0004	TAXAS ESTADUAIS	0,00	3.756,02	0,00	3.756,02D
4.01.01.03.0007	IPTU	0,00	595,89	0,00	595,89D
4.01.01.03.0008	PAGTO TRIBUTO FEDERAL	0,00	251.641,70	0,00	251.641,70D
	TOTAL =>	0,00	277.447,03	0,00	277.447,03D
4.01.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	DESPESAS DIVERSAS	0,00	368,00	0,00	368,00D
	TOTAL =>	0,00	368,00	0,00	368,00D

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	0,00	4.777.864,54	1.348.397,78	3.429.466,76D
2 - PASSIVO	0,00	412.865,25	270.011,86	142.853,39D
3 - RECEITAS	0,00	50.339,18	4.070.231,39	4.019.892,21C
4 - DESPESAS	0,00	447.572,06	0,00	447.572,06D
LUCRO APURADO NO PERÍODO ==>				3.572.320,15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI**

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro: Juceg

Data do Registro: 01/07/2019

Nº do Registro: 52804975020

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA: 108



0089

Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
RECEITAS DE VENDAS		
RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	2.437.143,91	2.437.143,91
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.633.087,48	1.633.087,48
(-) Deducoes das receitas brutas		
DEDUÇÕES DE VENDAS		
devolucao de vendas	50.339,18	50.339,18
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		4.019.892,21
(=) Lucro Bruto		4.019.892,21
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
PAGAMENTO DE SALARIO	126.847,52	
VALE TRANSPORTES	667,00	
PAGTO FGTS	14.741,52	142.256,04
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PAGAMENTO DE ÁGUA	1.576,57	
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	1.667,56	
HONORÁRIO CONTÁBIL	7.885,00	
PAGAMENTO TELEFONE	2.207,64	
CORREIOS E TELEGRAFOS	14.164,22	27.500,99
DESPESAS TRIBUTARIAS		
IRPJ DARF 2089	18.983,89	
TAXA EXPEDIENTE/FUNCIONAMENTO	2.469,53	
TAXAS ESTADUAIS	3.756,02	
IPTU	595,89	
PAGTO TRIBUTO FEDERAL	251.641,70	277.447,03
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS DIVERSAS	368,00	368,00
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		3.572.320,15
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		3.572.320,15

APARECIDA DE GOIANIA / GO, 31 de Dezembro de 2021

LUCAS IDALINO VIEIRA BATISTA
CONTADOR
C.P.F. :010.516.971-40 RG : 4674987 SSP/GO
C.R.C. :GO-21847

JULIANO RODRIGUES DA SILVA
ADMINISTRADOR
C.P.F. :007.764.521-93
R.G. :442019

BALANÇO PATRIMONIAL

0089

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL - CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual : 10.770.580-0

Local de Registro : Juceg

Data Registro : 01/07/2019

Número Registro: 52804975020

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Folha: 109

ATIVO

CIRCULANTE	3.429.466,76 D
DISPONIVEL	4.094.907,49 D
CAIXA	4.094.907,49 D
CAIXA MATRIZ	4.094.907,49 D
CREDITOS	2.118,00 D
CLIENTES	2.118,00 D
HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APA	2.118,00 D
ESTOQUES	667.558,73 C
ESTOQUES DE MERCADORIAS	667.558,73 C
COMPRAS DE MERCADORIAS	14.702,27 D
(-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO	93.004,14 C
ESTOQUE DE MERCADORIAS	589.256,86 C
TOTAL DO ATIVO =====>	3.429.466,76 D

PASSIVO

CIRCULANTE	142.853,39 D
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	22.934,06 D
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	12.100,00 D
PRO LABORE A PAGAR	12.100,00 D
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	10.834,06 D
INSS A RECOLHER	10.834,06 D
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	122.556,76 C
IMPOSTOS A RECOLHER	122.556,76 C
ISS A RECOLHER	26.322,79 C
SIMPLES A RECOLHER	96.233,97 C
PROVISÕES	242.476,09 D

BALANÇO PATRIMONIAL**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVICOS EIRELI**

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD 09 LT 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL - CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : Juceg

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : 10.770.580-0

Data Registro : 01/07/2019

Número Registro: 52804975020

Folha: 110



0089

PROVISÕES TRABALHISTAS	242.476,09 D
PROVISÃO IMPOSTO	242.476,09 D
PATRIMONIO LIQUIDO	3.572.320,15 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	3.572.320,15 C
LUCRO NO EXERCICIO	3.572.320,15 C
LUCRO NO PERIODO	3.572.320,15 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	3.429.466,76 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

R\$ 3.429.466,76 (Três Milhões e Quatrocentos e Vinte e Nove Mil e Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos)

APARECIDA DE GOIANIA/GO, 31 de DEZEMBRO de 2021

LUCAS IDALINO VIEIRA BATISTA
CONTADOR
C.P.F. :010.516.971-40 RG : 4674987 SSP/GO
C.R.C. :GO-21847

JULIANO RODRIGUES DA SILVA
ADMINISTRADOR
C.P.F. :007.764.521-93
R.G. :442019

DECLARAÇÃO DE CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS



RAZÃO SOCIAL: MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 34.075.280/0001-19

ANO DE REFERÊNCIA: 2021

Ativo Circulante = R\$ 3.429.466,76

Realizável a Longo Prazo = R\$ 2.118,00

Passivo Circulante = R\$ 142.853,39

Passivo Não Circulante = R\$ 174.320,74

Ativo Total = R\$ 3.429.466,76

$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$

ILG = 24,02

$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$

ILC = 24,01

$ISG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$

ISG = 10,81

PL = R\$ 3.572.320,15

- ILG = índice de liquidez geral
- ILC = índice de liquidez corrente
- ISG = índice de solvência geral
- AT = ativo total
- AC = ativo circulante
- RLP = realizável em longo prazo
- PC = passivo circulante
- ELP = exigível em longo prazo
- PL = patrimônio líquido.

Declaro para os devidos fins que as informações contidas acima foram extraídas do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da empresa.

Aparecida de Goiania/GO, 31 de dezembro de 2021.

 JULIANO RODRIGUES DA SILVA
 TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador
 CPF 007.764.521-93

 LUCAS IDALINO VIEIRA BATISTA
 CONTADOR
 CRC/GO 021847

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021



1) CONTEXTO OPERACIONAL

A MEDPLUS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI é uma EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com sede e foro na cidade de APARECIDA DE GOIANIA/GO, tendo como objeto social COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR, PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO MEDICO HOSPITALARES COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO FABRICACAO DE OUTROS BRINQUEDOS E JOGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL, INCLUSIVE PECAS E ACESSORIOS PARA BRINQUEDOS, JOGOS ELETRONICOS OU NAO MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL., com início de atividades em 01/07/2019.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.2) Imobilizado



Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.5) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não consta com empréstimos e financiamentos.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais), dividido em 104.500 (cento e quatro mil e quinhentas) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS – participação percentual de 100%.

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Não há propriedade para investimento.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Aparecida de Goiânia/GO, 31 de dezembro de 2021.

JULIANO RODRIGUES DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR - CPF 007.764.521-93

LUCAS IDALINO VIEIRA BATISTA
CONTADOR – CRC/GO 021.847

Termo de Encerramento



Nome do Livro: BALANÇO PATRIMONIAL

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo BALANÇO PATRIMONIAL contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 115, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Aparecida de Goiânia, 31/12/2021

LUCAS IDALINO VIEIRA BATISTA
CONTADOR
CRC/GO 021847

LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO
Administrador, Sócio
CPF 032.777.991-82



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01051697140	LUCAS IDALINO VIEIRA BATISTA
03277799182	LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 18/03/2022 16:06 SOB N°
20220449694.
PROTOCOLO: 220449694 DE 17/03/2022. NIRE: 52205466853.
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 18/03/2022
portaldoempendedorgoiano.go.gov.br

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: LUCAS IDALINO VIEIRA BATISTA
REGISTRO.....	: GO-021847/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.516.971-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: GOIÁS, 01/06/2022 as 09:53:08.

Válido até: 30/08/2022.

Código de Controle: 492421.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCGO.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: LUCAS IDALINO VIEIRA BATISTA
REGISTRO.....	: GO-021847/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.516.971-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCGO contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: GOIÁS, 01/07/2022 as 13:22:55.

Válido até: 29/09/2022.

Código de Controle: 862899.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCGO.

ANEXO III - DECLARAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.06246.2022

A licitante **MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** inscrito no CNPJ nº **34.075.280/0001-19**, sediada na **AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, QD. 09, LT. 44, CRUZEIROS DO SUL, APARECIDA DE GOIÂNIA - GO, CEP 74.917-196**, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr (a) **LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO**, portador(a) da Carteira de Identidade no **5208837 SSP-GO** e do **CPF nº032.777.991-82**, residente e domiciliado na **Rua H-154, quadra 322, lote 02, s/n, casa 1, Cidade Vera Cruz, Aparecida de Goiânia, Goiás, CEP: 74.937-530**, DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação Pregão Eletrônico nº 028/2022 CPL/PMVG - Processo nº 0101.06246.2022, instaurada pelo Prefeitura Municipal de Vargem Grande - MA, que a empresa:

1 - Cumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V do art. 27 da Lei Federal no 8.666/93, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal no 4.358, de 05 de Setembro de 2002, que regulamenta a Lei no 9.584, de 27 de outubro de 2002.

Aparecida de Goiânia - GO, 08 de julho de 2022.

LUCAS
OLIVEIRA
PEIXOTO:03
277799182

Assinado de forma
digital por LUCAS
OLIVEIRA
PEIXOTO:03277799
182
Dados: 2022.07.08
17:22:51 -03'00'

MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇO LTDA
CNPJ 34.075.280/0001-19
LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO
CPF 032.777.991-82
RG 5208837 SSP-GO

CNPJ: 34.075.280/0001-19
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Av. Zoroastro Artiaga Qd. 09 Lt. 44
Vila Cruzeiro do Sul
CEP: 74.917-196
APARECIDA DE GOIÂNIA GO

ANEXO IV - DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO

A licitante **MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** inscrito no **CNPJ nº 34.075.280/0001-19**, sediada na **AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, QD. 09, LT. 44, CRUZEIROS DO SUL, APARECIDA DE GOIANIA - GO, CEP 74.917-196**, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr (a) **LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO**, portador(a) da Carteira de Identidade no **5208837 SSP-GO** e do **CPF nº 032.777.991-82**, residente e domiciliado na **Rua H-154, quadra 322, lote 02, s/n, casa 1, Cidade Vera Cruz, Aparecida de Goiânia, Goiás, CEP: 74.937-530**, DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação Pregão Eletrônico nº 028/2022 CPL/PMVG - Processo nº 0101.06246.2022, instaurada pelo Prefeitura Municipal de Vargem Grande - MA, que a empresa:

- 1 - Cumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V do art. 27 da Lei Federal no 8.666/93, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal no 4.358, de 05 de Setembro de 2002, que regulamenta a Lei no 9.584, de 27 de outubro de 2002;
- 2 - Não está impedida de contratar com a Administração Pública;
- 3 - Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
- 4 - Não incorre nas demais condições impeditivas da lei 8666/93.
- 5 - Que inexistem fatos impeditivos a sua habilitação.

Aparecida de Goiânia - GO, 08 de julho de 2022.

LUCAS
OLIVEIRA
PEIXOTO:03
277799182

Assinado de forma
digital por LUCAS
OLIVEIRA
PEIXOTO:03277799
182
Dados: 2022.07.08
17:23:28 -03'00'

MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇO LTDA
CNPJ 34.075.280/0001-19
LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO
CPF 032.777.991-82
RG 5208837 SSP-GO

CNPJ: 34.075.280/0001-19
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Av. Zoroastro Artiaga Qd. 09 Lt. 44
Vila Cruzeiro do Sul
CEP: 74.917-196
APARECIDA DE GOIÂNIA GO

ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR

A licitante **MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** inscrito no **CNPJ nº 34.075.280/0001-19**, sediada na **AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, QD. 09, LT. 44, CRUZEIROS DO SUL, APARECIDA DE GOIANIA - GO, CEP 74.917-196**, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr (a) **LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO**, portador(a) da Carteira de Identidade no **5208837 SSP-GO** e do **CPF nº 032.777.991-82**, residente e domiciliado na **Rua H-154, quadra 322, lote 02, s/n, casa 1, Cidade Vera Cruz, Aparecida de Goiânia, Goiás, CEP: 74.937-530**, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa **MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** inscrito no **CNPJ nº 34.075.280/0001-19**, cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou DECLARA não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa na Prefeitura Municipal de Vargem Grande - MA que impossibilite a participação no referido Edital Pregão Eletrônico nº 028/2022 CPL/PMVG – Processo nº 0101.06246.2022.

Aparecida de Goiânia – GO, 08 de julho de 2022.

LUCAS
OLIVEIRA
PEIXOTO;03
277799182

Assinado de forma
digital por LUCAS
OLIVEIRA
PEIXOTO;03277799182
Dados: 2022.07.08
17:24:20 -03'00'

MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇO LTDA
CNPJ 34.075.280/0001-19
LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO
CPF 032.777.991-82
RG 5208837 SSP-GO

CNPJ: 34.075.280/0001-19
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Av. Zoroastro Artiaga Qd. 09 Lt. 44
Vila Cruzeiro do Sul
CEP: 74.917-196
APARECIDA DE GOIÂNIA GO



medplus®



ANEXO V - DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DO EDITAL

A licitante **MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** inscrito no **CNPJ nº 34.075.280/0001-19**, sediada na **AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, QD. 09, LT. 44, CRUZEIROS DO SUL, APARECIDA DE GOIANIA - GO, CEP 74.917-196**, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr (a) **LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO**, portador(a) da Carteira de Identidade no **5208837 SSP-GO** e do **CPF nº 032.777.991-82**, residente e domiciliado na **Rua H-154, quadra 322, lote 02, s/n, casa 1, Cidade Vera Cruz, Aparecida de Goiânia, Goiás, CEP: 74.937-530**, Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do pregão e os termos constantes no Edital Pregão Eletrônico nº 028/2022 CPL/PMVG - Processo nº 0101.06246.2022, e seu(s) ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne à apresentação de documentação para fim de habilitação.

Aparecida de Goiânia - GO, 08 de julho de 2022.

LUCAS
OLIVEIRA
PEIXOTO:03
277799182

Assinado de forma
digital por LUCAS
OLIVEIRA
PEIXOTO:032777991
82
Dados: 2022.07.08
17:24:52 -03'00'

MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇO LTDA
CNPJ 34.075.280/0001-19
LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO
CPF 032.777.991-82
RG 5208837 SSP-GO

[CNPJ: 34.075.280/0001-19]
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Av. Zoroastro Artiaga Qd. 09 Lt. 44
Vila Cruzeiro do Sul
CEP: 74.917-196
[APARECIDA DE GOIÂNIA GO]

+55 62 99998-1212 - LUCAS OLIVEIRA
+55 62 99489-6602 - JULIANO RODRIGUES
+55 62 3519-9974
contato@medplushospitalar.com.br

@medplushospitalar

Av. Zoroastro Artiaga, Qd. 09 Lote 44
Cruzeiro do Sul - Aparecida de Goiânia - GO
CEP: 74.917-196

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A licitante **MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** inscrito no **CNPJ nº 34.075.280/0001-19**, sediada na **AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, QD. 09, LT. 44, CRUZEIROS DO SUL, APARECIDA DE GOIANIA - GO, CEP 74.917-196**, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr (a) **LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO**, portador(a) da Carteira de Identidade no **5208837 SSP-GO** e do **CPF nº 032.777.991-82**, residente e domiciliado na **Rua H-154, quadra 322, lote 02, s/n, casa 1, Cidade Vera Cruz, Aparecida de Goiânia, Goiás, CEP: 74.937-530**, Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Edital Pregão Eletrônico nº 028/2022 CPL/PMVG - Processo nº 0101.06246.2022, instaurado pela Prefeitura Municipal de Vargem Grande - MA, que:

- Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital Pregão Eletrônico nº 028/2022 CPL/PMVG - Processo nº 0101.06246.2022, instaurado pela Prefeitura Municipal de Vargem Grande - MA.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Aparecida de Goiânia - GO, 08 de julho de 2022.

LUCAS
OLIVEIRA
PEIXOTO:03
277799182

Assinado de
forma digital por
LUCAS OLIVEIRA
PEIXOTO:0327779
9182
Dados: 2022.07.08
17:25:25 -03'00'

MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇO LTDA
CNPJ 34.075.280/0001-19
LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO
CPF 032.777.991-82
RG 5208837 SSP-GO

CNPJ: 34.075.280/0001-19
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Av. Zoroastro Artiaga Qd. 09 Lt. 44
Vila Cruzeiro do Sul
CEP: 74.917-196
APARECIDA DE GOIÂNIA GO

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DO LICITANTE SER UMA ME OU EPP).

- MICROEMPRESA
 EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A licitante **MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** inscrito no CNPJ nº34.075.280/0001-19, sediada na **AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, QD. 09, LT. 44, CRUZEIROS DO SUL, APARECIDA DE GOIÂNIA – GO, CEP 74.917-196**, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr (a) **LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO**, portador(a) da Carteira de Identidade no **5208837 SSP-GO** e do **CPF nº032.777.991-82**, residente e domiciliado na **Rua H-154, quadra 322, lote 02, s/n, casa 1, Cidade Vera Cruz, Aparecida de Goiânia, Goiás, CEP: 74.937-530**, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa **MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** inscrito no CNPJ nº34.075.280/0001-19, cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar no 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar. Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar no 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Sou optante do Sistema Simples Nacional?
 SIM NÃO

Aparecida de Goiânia – GO, 08 de julho de 2022.

LUCAS
OLIVEIRA
PEIXOTO:03
277799182

Assinado de forma digital por LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO:03277799182
Dados: 2022.07.08 17:26:26 -03'00'

MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇO LTDA
CNPJ 34.075.280/0001-19
LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO
CPF 032.777.991-82
RG 5208837 SSP-GO

CNPJ: 34.075.280/0001-19
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Av. Zoroastro Artiaga Qd. 09 Lt. 44
Vila Cruzeiro do Sul
CEP: 74.917-196
APARECIDA DE GOIÂNIA GO

ANEXO XI – Carta Proposta do objeto

Aparecida de Goiânia – GO, 23 de junho de 2022.

Prefeitura Municipal de Vargem Grande – MA.
Comissão Permanente de Licitações - CPL
Ref.: Pregão Eletrônico nº 028/2022.

Prezados Senhores,

Após cuidadoso exame e estudo do Pregão Eletrônico em referência, com os quais estamos plenamente de acordo, apresentamos nossa proposta para o Registro de Preços, do tipo Menor Preço, visando a Futura Contratação de empresa para Aquisição de Materiais Permanentes destinados ao Hospital Municipal Benito Mussoline de Sousa do Município de Vargem Grande/MA. De acordo com Portaria nº 3.682/2020. Conforme Especificações Constantes no Anexo I que faz deste Edital, objeto do certame.

O valor global de nossa proposta é de R\$ 160.000,00 (Cento e Sessenta Mil Reais) conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços anexa.

Estamos cientes de que os quantitativos constantes da Planilha de Quantidades e Preços são estimativos, e poderão variar para mais ou para menos, em função das reais necessidades da PREFEITURA, observados os limites legais. Nossa proposta é válida por 60 (sessenta) dias a partir da abertura do envelope e, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a comparecer no local, data e horário estabelecidos pela PREFEITURA para a assinatura do Contrato.

Atenciosamente,

Aparecida de Goiânia – GO, 08 de julho de 2022.

LUCAS
OLIVEIRA
PEIXOTO:0
327779918
2

Assinado de forma
digital por LUCAS
OLIVEIRA
PEIXOTO:0327779
9182
Dados: 2022.07.08
17:27:11 -03'00"

MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇO LTDA
CNPJ 34.075.280/0001-19
LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO
CPF 032.777.991-82
RG 5208837 SSP-GO

CNPJ: 34.075.280/0001-19
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Av. Zoroastro Artiaga Qd. 09 Lt. 44
Vila Cruzeiro do Sul
CEP: 74.917-196
APARECIDA DE GOIÂNIA GO

ANEXO XII

DECLARAÇÃO EXPRESSA QUE A EMPRESA DISPÕE EM ESTOQUE DOS EQUIPAMENTOS. OBJETO DESSE CERTAME

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.06246.2022**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, DO TIPO MENOR PREÇO, VISANDO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL BENITO MUSSOLINE DE SOUSA DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE/MA. DE ACORDO COM PORTARIA Nº 3.682/2020. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I QUE FAZ DESTE EDITAL.

Eu, **LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO**, portador(a) da Carteira de Identidade no **5208837 SSP-GO** e do **CPF nº032.777.991-82**, representando da empresa **MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** inscrito no **CNPJ nº34.075.280/0001-19**, declarar expressamente que a empresa acima descrita, dispõe em estoque e quantidades suficientes para fornecer os **EQUIPAMENTOS**, ofertados na proposta e que, disponibiliza para a devida **ENTREGA** nas suas devidas características técnicas, conforme na devida assinatura da Ordem de Fornecimento, conforme Edital.

Aparecida de Goiânia – GO, 08 de julho de 2022.

LUCAS
OLIVEIRA
PEIXOTO:03
277799182

Assinado de forma digital por LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO:03277799182
Dados: 2022.07.08 17:27:44 -03'00'

MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇO LTDA
CNPJ 34.075.280/0001-19
LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO
CPF 032.777.991-82
RG 5208837 SSP-GO

[CNPJ: 34.075.280/0001-19]
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Av. Zoroastro Artiaga Qd. 09 Lt. 44
Vila Cruzeiro do Sul
CEP: 74.917-196
[APARECIDA DE GOIÂNIA GO]

+55 62 99998-1212 - LUCAS OLIVEIRA
+55 62 99489-6602 - JULIANO RODRIGUES
+55 62 3519-9974
contato@medplushospitalar.com.br

 @medplushospitalar

Av. Zoroastro Artiaga, Qd. 09 Lote 44
Cruzeiro do Sul - Aparecida de Goiânia - GO
CEP: 74.917-196



**EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO No PE-028/2022-CPL/PMVG
(Processo Administrativo n°. 0101.06246.2022.)**

ANEXO X – Ficha Técnica descritiva do Objeto

Ficha Técnica Descritiva do Objeto						
Número do Edital: 028/2022 – CPL/PMVG						
Órgão Comprador: Prefeitura Municipal de Vargem Grande - MA						
Lote/ Item	Qtd	Und	Especificação	Marca/ Modelo/ Fabricante	Preço Unit	Preço Total
01	01	UND	<p>APARELHO DE ANESTESIA (CARRO DE ANESTESIA): Características: Tela de 12,1" – TFT, Touch Screen, rotativa de quatro vias, fácil de operar de qualquer ângulo. Design compacto e integrado, com sistema de anestesia aberto, semiaberto e sistema fechado. Medidor de fluxo eletrônico de alta precisão, interface limpa e organizada. O2, N2O, suprimento de ar medicinal com suporte opcional ao cilindro de reserva. Sistema de circuito respiratório e sensores de fluxo integrados. Sistema de baixo fluxo. Sistema de intertravamento compatível com Selectatec. Medição de gás anestésico e CO2 opcional, com design modular. Circuito de absorção (Canister) com CO2; montagem e desmontagem do recipiente de cal sodada somente com uma mão. Módulo Phasein CO2 e AG (opcional). Identifica automaticamente CO2, N2O e várias funções de monitoramento de gases anestésicos. Formas de onda: Fluxo, Pressão, CO2; AG e BIS (opcionais). Vaporizador opcional Dräger ou Comen, com baixo custo de ciclo de vida e certificação comprovada. Vaporizador de sevoflurano, isoflurano, desflurano e halotano. Circuito de plástico da PSU, resistência à corrosão, longa vida útil e totalmente autoclavável a 134°C. O aquecedor embutido com a placa de cobre elimina efetivamente a condensação do vapor de água interno. Sistema de freio central. Função By-pass habilita a troca do recipiente de cal durante a ventilação. Modos Ventilatórios: VCV / VC, PCV / VPC, SIMV-VC, SIMV-PC, PSV/CPAP, manual e ventilação automática. Opcionais: PRVC, SIMV-PRVC, PSVPro. Três saídas auxiliares simplificam a configuração dos fios de energia na sala de cirurgia. Volume corrente 15 ml -1.500 ml. I:E: 4:1 – 1:12 Temperatura de trabalho: 10°C – 40°C. Alimentação elétrica (Bivolt): CA 110 – 240 V / 50 – 60Hz. Dimensões: 1.400 mm x 810 mm x 680 mm. Peso da estação de trabalho:125 Kg.</p> <p>Garantia: 12 (doze) meses REGISTRO NA ANVISA: 80528050003</p>	Novitech tesia5000 Novitech	R\$ 160.000,00 Cento e Sessenta Mil Reais	R\$ 160.000,00 Cento e Sessenta Mil Reais
CENTO E SESSENTA MIL REAIS						R\$ 160.000,00
Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): 60 (SESSENTA) DIAS						
Preço para o lote único (em R\$): R\$ 160.000,00 CENTO E SESSENTA MIL REAIS						
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).						
Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.						
Data: 08 de julho 2022						



Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CNPJ	10.233.825/0001-00
Autorização	8.05.280-5
Produto	TESIA

Modelo Produto Médico
TESIA 3000;TESIA 4000; TESIA 5000

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	TESIA 3000; TESIA 4000; TESIA 5000.pdf	0403216222 - 01/02/2022 08:56:25

Nome Técnico	Aparelho de Anestesia
Registro	80528050003
Processo	25351629224201279
Fabricante Legal	NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Classificação de Risco	III - ALTO RISCO
Vencimento do Registro	03/06/2023
Situação	[sem dados cadastrados]
Data de Publicação	[sem dados cadastrados]

DECLARAÇÃO DE CONFIRMAÇÃO DE MANUTENÇÃO

DECLARATION OF MAINTENANCE CONFIRMATION

INTRANSFERÍVEL
(CANNOT BE TRANSFERRED)

Certificado ICBR nº: (ICBr Certificate Number)	15810-16.03
Data de Emissão do Certificado: (Certificate Issue)	30/04/2018
Data da Validade do Certificado: (Expiration Date of Certificate)	30/04/2023
Data limite para a próxima Avaliação: (Deadline of next evaluation)	30/04/2022
Escopo de Certificação: (Scope of Certification)	- Portaria Inmetro nº 350, de 06 de setembro de 2010 - Instrução Normativa da Anvisa de nº 49, de novembro de 2019.
Modelo de Certificação: (Certification Model)	Modelo 5
Ciclo de Manutenção: (Maintenance Cycle)	3º Ciclo de Manutenção
Solicitante da Certificação: (Certification Applicant)	Novitech Equipamentos Médicos Ltda CNPJ: 10.233.825/0001-00 Rua André Capretz Filho, 46, Galpão 54, Rudge Ramos, São Bernardo do Campo/SP, Brasil - CEP: 09.626-120.
Tipo de Produto: (Product Type)	Sistema de anestesia
Modelo(s) Certificado(s): (Certified Models)	TESIA 3000; TESIA 4000; TESIA 5000.


Esta declaração é válida apenas para os modelos de produto relacionados acima, e caso sejam realizadas quaisquer modificações nos projetos, bem como a utilização de componentes e/ou materiais diferentes daqueles definidos pela documentação descritiva dos produtos, sem a autorização prévia do ICBR Certificações, o certificado será invalidado.

This Declaration is valid only for the product models listed above, and if they made any changes in the projects, and the use of components and / or different materials from those defined by descriptive documentation of the product, without the prior permission of ICBR certificates, the certificate will be invalidated.

O ICBR Certificações, na qualidade de Organismo de Certificação de Produtos acreditado pela Cgcre, vem por meio desta, confirmar a realização da Avaliação de Manutenção, validando desta forma, a certificação identificada.

The ICBR Certificações, as Product Certification Body accredited by Cgcre, hereby confirm the completion of the maintenance assessment, validating this way, certification identified.

Campinas, 21 de setembro de 2021



Samir Adib de Souza Leme
Presidente ICBR

Samir Adib de Souza Leme

Assinado de forma digital por Samir Adib de Souza Leme
DN: cn=Samir Adib de Souza Leme, o=Instituto de Certificação Brasileiro S.A., ou=ICBr, email=samir@grupolbr.org.br, c=BR
Dados: 2021.09.21 15:01:42 -0300

Observações adicionais | Complementary observations:**Características Técnicas do(s) Modelo(s):***(Technical Characteristics the Model(s))*

- Modelo | *Model*: TESIA 3000
- Entrada | *Input*: 100-240 Vc.a., 50-60 Hz, 6 A
- Código de barras | *bar code*: Não informado

- Modelo | *Model*: TESIA 5000
- Entrada | *Input*: 100-240 Vc.a., 50-60 Hz, 6 A
- Código de barras | *bar code*: Não informado

- Modelo | *Model*: TESIA 4000
- Entrada | *Input*: 100-240 Vc.a., 50-60 Hz, 6 A
- Código de barras | *bar code*: Não informado

- Marca | *Brand*: NOVITECH®
- Modo de operação | *Operation Mode*: Contínuo
- Tipo de parte aplicada | *Applied part type*: B
- Classe de proteção contra choque elétrico | *Protection class against electric shock*: Classe I
- Grau de proteção contra penetração nociva de água | *Degrees of protection against harmful ingress of water*: IPX1

Auditoria Fabril:*(Manufacturer Audit)*Data da Realização | *Realization date*: 02/07/2021Data da Conclusão | *Conclusion date*: 17/09/2021Auditor | *Auditor*: Thiago de Assis Bareli**Relatórios de Ensaios:***(Test Reports)*

Laboratório de Ensaios: N/A
(Tests laboratory)

Endereço do Laboratório: N/A
(Laboratory address)

Relatório(s) de Ensaio(s): N/A
(Test Reports)

Número(s) de Série das Amostras: N/A
(Samples serial number)

Relação de documentos dos produtos*Document Regarding the product*

Documento <i>(Document)</i>	Descrição do Documento <i>(Document Description)</i>	Versão / Emissão <i>(Version / Issue)</i>
Manual de instruções <i>(Instruction Manual)</i>	Manual de operação do produto	Código: C04010018_002 Data: Março/2018
Software <i>(software)</i>	IHM	Versão 29
RMP - Registro Mestre do Produto <i>(Product Master Record)</i>	Produto Sistema de Anestesia Modelo: TESIA 4000 Documento: Código: 601020019 Produto Sistema de Anestesia Modelo: TESIA 5000 Documento: Código: F03020019 Produto Sistema de Anestesia TESIA 3000 Documento: Código: 601020008	Revisão 000, data: 23/12/2010 Revisão 005, data: 21/01/2013 Revisão 003, data: 13/01/2011



RHP - Registro Histórico do Projeto
(Registration History Project)

Produto Sistema de Anestesia TESIA 4000
Data de Planejamento e Entradas de Projeto: 03/12/2010
Data da Aprovação do Desenvolvimento: 03/12/2010
Data da Aprovação do Piloto: 02/06/2012
Produto Sistema de Anestesia Modelo: TESIA 5000
Data da Aprovação do Desenvolvimento: 26/04/13
Data de Planejamento e Entradas de Projeto: 07/05/13
Data da Aprovação do Piloto: 08/01/14
Produto Sistema de Anestesia TESIA 3000
Data da Aprovação do Desenvolvimento: 13/01/11
Data de Planejamento e Entradas de Projeto: 26/01/11
Data da Aprovação do Piloto: 23/11/11

Histórico do documento

Document history

Revisão (Revision)	Data (Date)	Motivo (Reason)
00	16/06/2021	Emissão do documento
01	21/09/2021	Inclusão dos dados de auditoria que haviam sido postergados

TESIA 5000

O Tesia® 5000 é um equipamento de anestesia completo, destinado para pacientes neonatais até obesos mórbidos, que incorpora os mais recentes avanços tecnológicos, visando altos níveis de desempenho, segurança e confiabilidade, proporcionando um maior conforto para o paciente.

Registro ANVISA N° 80528050003



Controles de ventilação

Modos ventilatórios	<ul style="list-style-type: none"> • VCV • PCV • PSV 	<ul style="list-style-type: none"> • SIMV/P • SIMV/V • Manual
Peso do paciente	0,5 a 200 Kg	
Volume corrente	10 a 1600 ml	
Frequência respiratória	1 a 150 rpm	
Pressão limitada máxima	1 a 99 cmH ₂ O	
Pressão de trabalho máxima	0 a 99 cmH ₂ O	
PEEP	0 a 50 cmH ₂ O	
Pressão de suporte	0 a 80 cmH ₂ O	
Pausa inspiratória	0 a 70%	
Sensibilidade por fluxo	0 a 30 L/min	
Sensibilidade por pressão	-20 a -1 cmH ₂ O	
Relação I:E	4:1 a 1:10	
Relação volume/peso	7 a 12 ml/kg	

Parâmetros monitorados

Complacência pulmonar estática e dinâmica	1 a 300 ml/cmH ₂ O
FiO ₂	14 a 100%
Fluxo	0 a 122 L/min
Frequência respiratória	1 a 200 rpm
PEEP	-30 a 120 cmH ₂ O
Pressão média / Pressão inspiratória máxima	-30 a 120 cmH ₂ O
Resistência nas vias aéreas	1 a 200 cmH ₂ O/L/min
Tempo inspiratório	0,01 a 20 seg
Volume corrente	10 a 2500 ml
Volume minuto	0 a 99 L/min

Alarmes audiovisuais

Alta prioridade	<ul style="list-style-type: none"> • Obstrução • Bateria baixa • Apnéia • Anestésico ins. e exp. alto/baixo • Concentração fora de escala • FIO₂ baixa/alta • Inoperante 	<ul style="list-style-type: none"> • Baixa pressão rede O₂/Ar/N₂O • Pressão alta • Temperatura alta • CO₂ e N₂O ins e exp alto/baixo • Erro no sensor de gás • Desconexão
Média prioridade	<ul style="list-style-type: none"> • Pressão inspiratória baixa • Volume corrente alto/baixo • Sem rede elétrica 	<ul style="list-style-type: none"> • Frequência alta/baixa • PEEP alto/baixo

Rotâmetro digital

Monitoramento dos gases	Display de LED de 7 segmentos para O ₂ /Ar/N ₂ O
Sistema de controle de fluxo	<ul style="list-style-type: none"> • Controle microprocessado ativo através de válvulas proporcionais • Sistema para máxima economia de gases • Desliga os fluxos quando colocado em espera (evita o desperdício)
Sistema de backup	Fluxo de O ₂ adicional que permite atuar em caso de falha elétrica
Faixa ajustável de fluxo	0,05 até 10,00 L/min para cada gás (permite anestesia de baixo fluxo)

Filtro valvular

Especificações	<ul style="list-style-type: none"> • Autoclavável (134°C) • Canister (até 1600 ml) • Conexão para célula de O₂ • Bypass para troca da cal sodada (Opcional) 	<ul style="list-style-type: none"> • Válvula APL (1 a 70 cmH₂O) • Balão para ventilação manual • Manômetro H₂O (Opcional)
----------------	--	--

Especificações gerais

Vaporizador	<ul style="list-style-type: none"> • Permite até 2 vaporizadores calibrados • Sistema de interbloqueio impede acionamento simultâneo • Sevoflurano/Isoflurano/Halotano/Enflurano
Monitor	Tela de LCD colorida de 10.4" e alta resolução
Gráficos	<ul style="list-style-type: none"> • Pressão x Tempo (curva) • Fluxo x Tempo (curva) • Volume x tempo (curva) • CO₂ x Tempo (curva)
Sensores de fluxo	Distal, autoclavável e universal de neonatal a obeso (não necessita de troca conforme o peso do paciente)
Sistema de segurança	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de auto-teste • Compensação automática da complacência • Contra hipóxia (concentração mínima de 25% de O₂) • Corte de N₂O na queda de O₂
Função de início rápido	Permite atender prontamente às demandas do paciente
Ventilação com pressão de suporte	Presente nas modalidades espontâneas
Sistema de antipoluição	Incorporado, podendo ser conectado à rede de vácuo
Saída auxiliar	Saída auxiliar da mistura de gás fresco para ventilação manual
Móvel	Gabinete robusto com estrutura de aço de alto impacto, 3 gavetas deslizantes. Bandeja superior para monitores extras 4 rodízios com freios dianteiros
Acompanha	<ul style="list-style-type: none"> • 02 Sensores de fluxo universais • 01 Balão látex de 5L • 01 Balão látex free • 01 Braço articulado • 01 Circuito respiratório adulto • 03 Extensões 5 m (Ar/O₂/N₂O) • 02 Linhas para sensores de fluxo • 01 Diafragma para válvula exp. • 01 Vaporizador calibrado • 01 Cabo de força • 01 Manual de operação
Acessórios opcionais	<ul style="list-style-type: none"> • Sensor mainstream CO₂ • Sensor mainstream AX+ • 01 Sensor de O₂ • Circuito respiratório infantil • Cabo adaptador sensor de gases • Sensor sidestream CO₂ • Sensor sidestream AX+ • Circuito respiratório neonatal • Vaporizador calibrado
Bateria	Recarregável, com autonomia de até 120 minutos (em função do uso)
Alimentação	Bivolt automática: 100 a 240 Vac, 50/60 Hz
Dimensões (A x L x C) com base móvel	1335 x 700 x 733 mm aprox.
Peso com base móvel e componentes	108 Kg aprox.

Revisão do catálogo: Maio / 2018



Indústria
Brasileira



Novitech Equipamentos Médicos Ltda.
Rua André Capretz Filho, 46 - CEP 09626-120
São Bernardo do Campo - SP - Brasil
Tel: +55 11 2677-4386
vendas@novitech.ind.br
www.novitech.ind.br



H.R. Advocacia e Consultoria

Dr. Hugo Raphael A. de Mesquita

OAB/MA 17.018



PROCURAÇÃO ADJUDÍCIA

OUTORGANTE: ANTONIA CARNEIRO, brasileira, solteira, aposentada, CI 01350102000-1, inscrito no CPF sob o número 987.820.883-49, residente e domiciliada na zona rural da cidade de Vargem Grande/MA, no Povoado Boi Manso, S/N, CEP N° 65.430-000.

OUTORGADO: HUGO RAPHAEL ARAUJO DE MESQUITA, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/MA, sob o número 17.018 e no CPF sob o número 048.808933-66, com escritório na Rua Horácio Gonçalves, N° 133, centro, Vargem Grande/MA.

PODERES: pelo presente instrumento o outorgante confere ao outorgado amplos poderes para o foro em geral, com cláusula "ad-judicia et extra", em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de direito, as ações competentes e defendê-lo nas contrárias, seguindo umas e outras, até final decisão, usando os recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhe ainda, poderes especiais para receber citação inicial, confessar, e conhecer a procedência do pedido, desistir, renunciar ao direito sobre que se funda a ação, transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo agir em Juízo ou fora dele, assim como substabelecer esta a outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, para agir em conjunto ou separadamente com o substabelecido

Vargem Grande 11 de junho de 2022.

Outorgante



DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA

Pela presente e na melhor forma de direito, **ANTONIA CARNEIRO**, brasileira, solteira, aposentada, CI 01350102000-1, inscrito no CPF sob o número 987.820.883-49, residente e domiciliada na zona rural da cidade de Vargem Grande/MA, no Povoado Boi Manso, S/N, CEP N° 65.430-000, para os fins específicos do beneplácito previsto no inciso LXXIV, do artigo 5° da Constituição Federal, c/c a Lei n° 1.060/50, artigo 1° da Lei n° 7.115/83 e nos termos do artigo 98 e seguintes da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), **DECLARA**, sob as penas da lei, não ter condições financeiras de arcar com custas e despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, razão pela qual requer o deferimento da concessão dos benefícios da **JUSTIÇA GRATUITA**. Requeiro, ainda, que o benefício abranja todos os atos do processo.

Vargem Grande 11 de junho de 2022.

Declarante

TESIA 5000

O Tesia® 5000 é um equipamento de anestesia completo, destinado para pacientes neonatais até obesos mórvidos, que incorpora os mais recentes avanços tecnológicos, visando altos níveis de desempenho, segurança e confiabilidade, proporcionando um maior conforto para o paciente.

Registro ANVISA N° 80528050003



Controles de ventilação

Modos ventilatórios	<ul style="list-style-type: none"> • VCV • PCV • PSV 	<ul style="list-style-type: none"> • SIMV/P • SIMV/V • Manual
Peso do paciente	0,5 a 200 Kg	
Volume corrente	10 a 1600 ml	
Frequência respiratória	1 a 150 rpm	
Pressão limitada máxima	1 a 99 cmH ₂ O	
Pressão de trabalho máxima	0 a 99 cmH ₂ O	
PEEP	0 a 50 cmH ₂ O	
Pressão de suporte	0 a 80 cmH ₂ O	
Pausa inspiratória	0 a 70%	
Sensibilidade por fluxo	0 a 30 L/min	
Sensibilidade por pressão	-20 a -1 cmH ₂ O	
Relação I:E	4:1 a 1:10	
Relação volume/peso	7 a 12 ml/Kg	

Parâmetros monitorados

Complacência pulmonar estática e dinâmica	1 a 300 ml/cmH ₂ O
FIO ₂	14 a 100%
Fluxo	0 a 122 L/min
Frequência respiratória	1 a 200 rpm
PEEP	-30 a 120 cmH ₂ O
Pressão média / Pressão inspiratória máxima	-30 a 120 cmH ₂ O
Resistência nas vias aéreas	1 a 200 cmH ₂ O/L/min
Tempo inspiratório	0,01 a 20 seg
Volume corrente	10 a 2500 ml
Volume minuto	0 a 99 L/min

Alarmes audiovisuais

Alta prioridade	<ul style="list-style-type: none"> • Obstrução • Bateria baixa • Apnéia • Anestésico ins. e exp. alto/baixo • Concentração fora de escala • FID₂ baixa/alta • Inoperante 	<ul style="list-style-type: none"> • Baixa pressão rede O₂/Ar/N₂O • Pressão alta • Temperatura alta • CO₂ e N₂O ins e exp alto/baixo • Erro no sensor de gás • Desconexão
Média prioridade	<ul style="list-style-type: none"> • Pressão inspiratória baixa • Volume corrente alto/baixo • Sem rede elétrica 	<ul style="list-style-type: none"> • Frequência alta/baixa • PEEP alto/baixo

Rotâmetro digital

Monitoramento dos gases	Display de LED de 7 segmentos para O ₂ /Ar/N ₂ O
Sistema de controle de fluxo	<ul style="list-style-type: none"> • Controle microprocessado ativo através de válvulas proporcionais • Sistema para máxima economia de gases • Desliga os fluxos quando colocado em espera (evita o desperdício)
Sistema de backup	Fluxo de O ₂ adicional que permite atuar em caso de falha elétrica
Faixa ajustável de fluxo	0,05 até 10,00 l/min para cada gás (permite anestesia de baixo fluxo)

Filtro valvular

Especificações	<ul style="list-style-type: none"> • Autoclavável (134°C) • Canister (até 1600 ml) • Conexão para célula de O₂ • Bypass para troca da cal sodada (Opcional) 	<ul style="list-style-type: none"> • Válvula APL (1 a 70 cmH₂O) • Balão para ventilação manual • Manômetro H₂O (Opcional)
----------------	--	--

Especificações gerais

Vaporizador	<ul style="list-style-type: none"> • Permite até 2 vaporizadores calibrados • Sistema de interbloqueio impede acionamento simultâneo • Sevoflurano/Isoflurano/Halotano/Enflurano
Monitor	Tela de LCD colorida de 10.4" e alta resolução
Gráficos	<ul style="list-style-type: none"> • Pressão x Tempo (curva) • Fluxo x Tempo (curva) • Volume x tempo (curva) • CO₂ x Tempo (curva)
Sensores de fluxo	Distal, autoclavável e universal de neonatal a obeso (não necessita de troca conforme o peso do paciente)
Sistema de segurança	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de auto-teste • Compensação automática da complacência • Contra hipóxia (concentração mínima de 25% de O₂) • Corte de N₂O na queda de O₂
Função de início rápido	Permite atender prontamente às demandas do paciente
Ventilação com pressão de suporte	Presente nas modalidades espontâneas
Sistema de antipoluição	Incorporado, podendo ser conectado à rede de vácuo
Saída auxiliar	Saída auxiliar da mistura de gás fresco para ventilação manual
Móvel	Gabinete robusto com estrutura de aço de alto impacto, 3 gavetas deslizantes. Bandeja superior para monitores extras. 4 rodízios com freios dianteiros
Acompanha	<ul style="list-style-type: none"> • 02 Sensores de fluxo universais • 01 Balão látex de 5L • 01 Balão látex free • 01 Braço articulado • 01 Circuito respiratório adulto • 03 Extensões 5 m (Ar/O₂/N₂O) • 02 Linhas para sensores de fluxo • 01 Diafragma para válvula exp. • 01 Vaporizador calibrado • 01 Cabo de força • 01 Manual de operação
Acessórios opcionais	<ul style="list-style-type: none"> • Sensor mainstream CO₂ • Sensor mainstream AX+ • 01 Sensor de O₂ • Circuito respiratório infantil • Cabo adaptador sensor de gases • Sensor sidestream CO₂ • Sensor sidestream AX+ • Circuito respiratório neonatal • Vaporizador calibrado
Bateria	Recarregável, com autonomia de até 120 minutos (em função do uso)
Alimentação	Bivolt automática: 100 a 240 Vac, 50/60 Hz
Dimensões (A x L x C) com base móvel	1335 x 700 x 733 mm aprox.
Peso com base móvel e componentes	108 Kg aprox.



Indústria
Brasileira



Novitech Equipamentos Médicos Ltda.
Rua André Capretz Filho, 46 - CEP 09626-120
São Bernardo do Campo - SP - Brasil
Tel: +55 11 2677-4386
vendas@novitech.ind.br
www.novitech.ind.br

Revisão do catálogo: Maio / 2018



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins que a contratada **MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI** inscrita no CNPJ 34.075.280/0001-19, Insc. Est. 10.770.580-0 estabelecida na Av. Zoroastro Artiaga, Qd 09 Lote 44, Bairro: Vila Cruzeiro do Sul, na cidade de Aparecida de Goiânia-GO, CEP: 74.917-196 é nossa fornecedora, tendo como atividade principal o fornecimento de Equipamentos Médicos Hospitalares para atender as demandas da **Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento e Unidades de Novo Repartimento Estado do Pará**, estabelecida na Av. Cupuaçu, nº 198/Fundos – Quadra 01/A – Bairro Morumbi, inscrita no CNPJ (MF) nº **09.555.110/0001-94** CEP: 68.473-000 no município de Novo Repartimento-Pa.

Ainda ressaltamos que forneceu satisfatoriamente, no que diz respeito à venda e prazo de entrega, os produtos abaixo relacionados:

EQUIPAMENTOS:

OXIMETRO DE PULSO
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL
MONITOR MULTIPARÂMETRO BÁSICO
ESPALDAR EM MADEIRA
CARDIOTOCÓGRAFO
APARELHO DE ANESTESIA
BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA
MONITOR MULTIPARÂMETRO PARA UTI
CPAP
ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL
DETECTOR FETAL
BANQUETA PARA PARTO VERTICAL
REANIMADOR MANUAL ADULTO
REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO

Atestamos que tais serviços foram efetuados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem com a responsabilidade e com as obrigações assumidas.

Novo Repartimento – PA, 22 de Outubro de 2021.


Aline Barros Sulzbach
Secretária Mu. de Saúde e Saneamento
Portaria nº 0003/2021-GP

Aline Barros Sulzbach
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria nº 0003/2021-GP.

Av. Cupuaçu, nº 198/Fundos – Quadra 01/A – Bairro: Morumbi – Fone: (94) 3785 1150.
CNPJ: 09.555.110/0001-94 – E-mail: dtsaudenr@gmail.com



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Atestado de Capacidade Técnica** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **dec5dadf9b05d9cc0b22c475e13f1feff8216ec0a9b043b64bd57d9228e0b302** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID **35262** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO DE CAPACIDADE"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO DE CAPACIDADE"**, faz prova de que em **27/10/2021 12:27:09**, o responsável **Medplus Hospitalar Comércio e Serviços Eireli (34.075.280/0001-19)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Medplus Hospitalar Comércio e Serviços Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **27/10/2021 12:28:24** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x8c3b8e4d0b68b48562bdf11ea10d7f23be9ee1f1b0c0136a51c9d366454f7cfb**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





PORTARIA

PORTARIA Nº. 0009/2022 DE 13 DE ABRIL DE 2022.

O Secretário Municipal de Educação de Aparecida de Goiânia, no uso de suas atribuições legais, que dispõe o Art. 48 da Lei nº. 2.606, de 26.09.2006 - Plano de Cargos e Salários dos Servidores da Educação

RESOLVE

I – Conceder o Adicional de Titularidade aos servidores relacionados da Secretaria Municipal de Educação, em decorrência da conclusão de cursos de aprimoramento profissional ou pós-graduação, com efeitos a partir de 1º de abril de 2022.

Nº	MATR.	PROCESSO	NOME COMPLETO	%
1	35899	2017015554	CAROLINE INÁ BARBOSA	25%
2	37124	2014015539	LÍDIA CARLA BORGES DA COSTA OLIVEIRA	30%
3	35780	2017019995	LANORRA NAZARÉ SILVA BORGES	30%
4	33763	2017015116	PATRÍCIA LOPES DE QUEIROZ	20%
5	33696	2017019907	FRANCISCA ASSUNÇÃO PEREIRA LIMA	30%

II – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

III – Cumpra-se, publique-se e dê-se ciência ao interessado.

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA

DIVINO ETERNO DE PAULA GUSTAVO

Secretário Municipal de Educação

PORTARIA Nº 041/2022-GAB/SMS

O Secretário Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia, no uso de suas atribuições e;

CONSIDERANDO o disposto no Art. 37 da Constituição Federal e Artigos. 11 e 104 da Lei Orgânica do Município de Aparecida de Goiânia, em especial em respeito aos princípios da legalidade, razoabilidade e eficiência;

CONSIDERANDO as dificuldades operacionais dos órgãos de controle sanitário do Município, decorrentes da pandemia de covid-19;

CONSIDERANDO a necessidade de renovação do licenciamento sanitário dos estabelecimentos sujeitos a este controle no Município de Aparecida de Goiânia;

CONSIDERANDO que atualmente é tecnicamente inviável a análise sanitária para renovação de licenciamento sanitário dos estabelecimentos localizados neste Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Prorrogar até 31 de dezembro de 2022, a validade das licenças sanitárias vencidas, observada as seguintes condições:

a) A prorrogação somente alcança as licenças cujo vencimento tenha ocorrido durante a Pandemia da Covid-19/SARS-CoV-2 ou seja, a partir do ano de 2.020;

b) A prorrogação de trata o caput, somente terá eficácia se o Estabelecimento cuja licença sanitária estiver vencida conforme alínea 'a' (acima) SOLICITAR SUA RENOVAÇÃO junto ao Órgão de Fiscalização Sanitária Municipal, à partir da publicação desta Portaria até o limite de 30 de novembro de 2.022;

c) A prorrogação de trata o caput não isenta os estabelecimentos licenciados a atenderem todas as exigências sanitárias, bem como a formalizar a solicitação de renovação da licença, conforme disposto acima;

d) A prorrogação de trata o caput não isenta os estabelecimentos do pagamento das taxas, custas e demais emolumentos devidos ao Município, pertinentes a sua renovação;

Art. 2º - Na hipótese do Órgão de Fiscalização Sanitária Municipal proceder a vistoria do estabelecimento antes de 31 de dezembro de 2.022, valerá para efeito de licenciamento sanitário, a partir da referida inspeção, a decisão por este proferida.

Art.3º - REVOGA-SE 'in totum' a Portaria nº040/2022-GAB/SMS devidamente

publicada no DOE desta Urbe de nº1871, na data de 29 de abril de 2022.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, aos 04 de maio de 2022.

DR. ALESSANDRO MAGALHÃES

Secretário Municipal de Saúde

EXTRATOS

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 194/2021.

A Secretária Executiva de Licitação, o Secretário Municipal de Administração e o Secretário de Planejamento e Regulação Urbana no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a adjudicação do pregão presencial nº 194/2021, processo nº 2021.162.583, objeto: Aquisição de materiais de construção civil, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos. Homologam o presente procedimento licitatório a empresa vencedora: LS COMÉRCIO E SERVIÇO CNPJ: 17.338.275/0001-32, sobre os itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 e 30 no valor total de R\$ 54.450,10 (Cinquenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta reais e dez centavos). ALVES E CORREIA COMÉRCIO E SERVIÇOS M.E.I CNPJ: 40.955.297/0001-63, sobre os itens: 08, 25, 27, 28 e 29 no valor total de R\$ 22.374,60 (Vinte e dois mil trezentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos).

Viviane Batista de Oliveira

Secretária Executiva de Licitação.

Arthur Henrique de Sousa Braga

Secretário Municipal de Administração.

Julio César Chagas Mendes

Secretário Interino Municipal de Planejamento e Regulação Urbana.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 518/2022.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.162.583.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.005.727/0001-24, sediada na Rua Gervásio Pinheiro APM, s/n, 1º andar, Residencial Village Garavelo, CEP 74.968-500, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO URBANA**, neste ato representado pelo Secretário Municipal Sr. **JULIO CÉSAR CHAGAS MENDES**, inscrito no CPF sob o nº 899.021.301-00.

CONTRATADA: LS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME, pessoa jurídica de direito privado, sediada na Rua João Batista de Toledo, s/nº, Quadra 19, Lote 06, Sala 05, Setor Central, Aparecida de Goiânia/GO, inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 17.338.275/0001-32, neste ato, representada, pelo Sr. **STEPHAN SILVA PRADO**, Identidade nº 5258347 SPTC/GO e CPF nº 034.812.501-18.

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a aquisição de materiais de Construção Civil.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contados do recebimento da ordem de serviço pela contratada.

VALOR: R\$ 54.450,10 (cinquenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta reais e dez centavos).

FUNDAMENTO E VINCULAÇÃO: Este contrato decorre da licitação realizada na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 194/2021, em conformidade com o disposto nas Leis 10.520/02, 8.666/93 e demais legislações pertinentes. Consideram-se integrantes do presente instrumento contratual o Edital e seus anexos, a proposta de preços da CONTRATADA, e demais documentos, no que couber, constantes do processo administrativo nº. 2021.162.583.

JULIO CÉSAR CHAGAS MENDES

Secretaria Municipal de Planejamento e Regulação Urbana.





SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

11/01/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 18:32:15

Cooperativa: 3351 / SICOOB CREDIADAG
Conta: 5.374-0 / MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Convênio: Pref Apar Goiânia-Go
Código de Barras: 81650000003 13260243202 20303000000 32522986000
No. Agendamento: 2.947.512
NSU: 220110147487
Data Agendamento: 11/01/2022-11:27:02
Data Pagamento: 11/01/2022
Valor do documento: 313,26
Valor dos juros: 0,00
Valor da multa: 0,00
Outros encargos: 0,00
Valor do desconto: 0,00
Outras deduções: 0,00
Valor total: 313,26
Observação: Alvará localizaÃ§Ã£o
Autenticação: 60BB1D73-DAA6-48DB-B778-1AC9E3295050

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996
SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

11/01/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 18:32:15

Cooperativa: 3351 / SICOOB CREDIADAG
Conta: 5.374-0 / MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Convênio: Pref Apar Goiânia-Go
Código de Barras: 81640000004 66160243202 20303000000 32505799000
No. Agendamento: 2.947.513
NSU: 220110147495
Data Agendamento: 11/01/2022-11:27:03
Data Pagamento: 11/01/2022
Valor do documento: 466,16
Valor dos juros: 0,00
Valor da multa: 0,00
Outros encargos: 0,00
Valor do desconto: 0,00
Outras deduções: 0,00
Valor total: 466,16
Observação: Alvará sanitário
Autenticação: DD04F60A-4545-44C5-BA20-6E7FBC1B3F1B

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 30/12/2020 | Edição: 249 | Seção: 1 | Página: 145

Órgão: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária/4ª Diretoria/Coordenação de Autorização de Funcionamento de Empresas

**RESOLUÇÃO-RE Nº 5.423, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020**

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

DUX TRUCKING TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA / 12.136.415/0001-76

25351.609213/2020-02 / 8213736

862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4321967201

COMERCIAL LABORSIL LTDA - ME / 02.484.348/0001-27

25351.609118/2020-09 / 8213645

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4321836204

M2 Transportes de Resíduos Eireli - ME / 22.932.854/0001-49

25351.609116/2020-10 / 1247498

701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4321828201

SPEED MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA / 39.871.756/0001-41

25351.618259/2020-12 / 8213719

859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 4337357203

Médica Comércio de Produtos Hospitalares Ltda / 12.518.517/0002-37

25351.590936/2020-12 / 8213631

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4285951204

MAG MED COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. / 38.453.466/0001-15

25351.609467/2020-12 / 8213662

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4322233201

DVT COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA / 07.439.329/0003-64

25351.609386/2020-12 / 8213740

859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 4322149201

DUX TRUCKING TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA / 12.136.415/0001-76

25351.609202/2020-14 / 3099549

737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4321956200

Treviso Comercio de Cosméticos Eireli / 34.675.204/0001-44

25351.609192/2020-17 / 4028058

723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4321946204

CMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 36.121.703/0001-15

25351.609354/2020-17 / 1247544

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4322114202

TRANSPORTADORA OESTE CARGAS LTDA ME / 10.891.580/0001-08

25351.584659/2020-17 / 8213628

862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4272519204

M.D. DELIVERY TRANSPORTES EIRELI / 34.214.512/0001-72

25351.609361/2020-19 / 4028061

728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4322121209

PARAMETRO OZONIO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA / 35.951.053/0001-72

25351.618103/2020-23 / 1247527

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4337193201

ALXELINE EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS LTDA / 97.545.408/0001-80

25351.609472/2020-25 / 8213676

860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 4322238203

DUX TRUCKING TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA / 12.136.415/0001-76

25351.609514/2020-28 / 4028031

728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4322284205

CMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 36.121.703/0001-15



25351.609174/2020-35 / 8213722

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4321927200

EVVA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA / 27.404.658/0001-15

25351.618165/2020-35 / 4028044

721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4337274201

DUX TRUCKING TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA / 12.136.415/0001-76

25351.609212/2020-50 / 1247531

701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4321966205

UNION SERVICOS EXPRESS DE TRANSPORTES LTDA / 33.921.994/0001-38

25351.593175/2020-51 / 1247440

701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4287074203

UNIDOCKS ASSESSORIA E LOGÍSTICA DE MATERIAIS LTDA / 00.233.065/0043-36

25351.619133/2020-57 / 8213680

862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4339237207

MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI / 34.075.280/0001-19

25351.687869/2020-58 / 8213659

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4478975205

BR Hospitalar / 13.277.435/0001-20

25351.618179/2020-59 / 8213693

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4337301208

CIENLABOR INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA / 02.814.280/0001-05

25351.584658/2020-64 / 1247436

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4272518208

Mara Cristina Leandro Sartori / 34.922.122/0001-57

25351.609242/2020-66 / 3099552

712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4321997208

DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA / 68.210.657/0001-17

25351.609129/2020-81 / 3099535



740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4321858208

VCTEC COM, IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS, PRODUTOS E ACESS P ESTETICA LTDA /
36.081.739/0001-12

25351.618245/2020-91 / 8213705

859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 4337347208

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.





TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE GOIÁS



CERTIDÃO NEGATIVA
DE
CONTAS JULGADAS IRREGULARES

(Válida somente com a apresentação do CPF/CNPJ)

Nome: **LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO**,

CPF/CNPJ: **03277799182**

O Tribunal de Contas do Estado de Goiás CERTIFICA que, até a presente data, **NÃO CONSTA** registro de Contas Julgadas Irregulares, em nome do(a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão foi efetuada nos registros da Secretaria Geral - Contas Julgadas Irregulares pelo TCE-GO, excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal.

Certidão emitida às 18:35:27 do dia 17/06/2022, com validade de 30(trinta) dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio do **Tribunal de Contas do Estado**.

Código de controle da Certidão: 7DB6B023B88B80A3

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE GOIÁS



CERTIDÃO NEGATIVA
DE
CONTAS JULGADAS IRREGULARES

(Válida somente com a apresentação do CPF/CNPJ)

Nome: **MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI,**

CPF/CNPJ: **3407528000119**

O Tribunal de Contas do Estado de Goiás CERTIFICA que, até a presente data, **NÃO CONSTA** registro de Contas Julgadas Irregulares, em nome do(a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão foi efetuada nos registros da Secretaria Geral - Contas Julgadas Irregulares pelo TCE-GO, excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal.

Certidão emitida às 18:39:46 do dia 17/06/2022, com validade de 30(trinta) dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sitio do **Tribunal de Contas do Estado**.

Código de controle da Certidão: AC DFA57C164EC47B

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE GOIÁS



**CERTIDÃO NEGATIVA
DE
CONTAS JULGADAS IRREGULARES**

(Válida somente com a apresentação do CPF/CNPJ)

Nome: **JULIANO RODRIGUES DA SILVA**,

CPF/CNPJ: **00776452193**

O **Tribunal de Contas do Estado de Goiás** CERTIFICA que, até a presente data, **NÃO CONSTA** registro de Contas Julgadas Irregulares, em nome do(a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão foi efetuada nos registros da Secretaria Geral - Contas Julgadas Irregulares pelo TCE-GO, excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal.

Certidão emitida às 18:42:01 do dia 17/06/2022, com validade de 30(trinta) dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio do **Tribunal de Contas do Estado**.

Código de controle da Certidão: B2DC61DCCA994B60

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Prefeitura de
**VARGEM
GRANDE**
SE MÃOS UNIDAS CONSTRUÍMOS O NOVO



CAMPELO E PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **30.217.256/0001-16**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:30:23 do dia 20/06/2022 , com validade até o dia 20/07/2022.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: TFQm7N7OFNJ3Mk46kTcB

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (31/05/2022 às 15:51) 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 30.217.256/0001-16.

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 6296.63BE.598D.6102 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (05/07/2022 às 15:17) 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 30.217.256/0001-16.

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 62C4.8039.2B1A.1049 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Piauí
CERTIDÃO NEGATIVA DE PESSOA JURÍDICA

Razão Social

CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ

CRMV

Data de registro

30217256000116

01634-PJ (PI)

27/11/2018

Ressalvado o direito do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Piauí de cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que a mesma se encontra registrada neste Conselho e que:

1. NÃO CONSTAM DÉBITOS até a emissão desta certidão.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação da pessoa jurídica no âmbito do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Piauí

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://siscad.cfmv.gov.br/certidao/validar>

Emitida em

Validade:

Código de validação

21/06/2022

21/07/2022

UA6T.X0R.ZAXCKII.2V



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Piauí
CERTIDÃO NEGATIVA DE PESSOA FÍSICA

Nome

FRANCISCO WILLAMES DINIZ PEREIRA

CPF

06148093391

CRMV

00164-VP (PI)

Data de inscrição

01/10/1984

Ressalvado o direito do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Piauí de cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que a mesma se encontra registrada neste Conselho e que não se encontra sob efeito de condenação em processo ético-profissional e que:

1. NÃO CONSTAM DÉBITOS até a emissão desta certidão.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação da pessoa física no âmbito do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Piauí

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <https://app.cfmv.gov.br/certidao/validar>

Emitida em

21/06/2022

Validade:

21/07/2022

Código de validação

VT0B.X8A.EYFQHXI.SL



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **936.898.533-20**

Nome: **EMANUEL DE ARAUJO PEREIRA**

Data de Nascimento: **07/02/1983**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **18/08/2000**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **12:24:51** do dia **17/01/2022** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **7E5E.636C.317A.AFB8**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

**CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS
MEDICOS LTDA**

RUA DONA ROSAURA, Nº 509

BAIRRO: CENTRO

CEP: 64.330-000

SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI



CONTRATO SOCIAL

1 – **EMANUEL DE ARÁUJO PEREIRA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de São Miguel do Tapuio - PI, nascido em 07/02/1983, empresário, residente e domiciliado na Rua Maria Julia Santos, nº 4113, casa 33, bairro Morros, Teresina - Piauí, CEP 64.062-190, portador do CPF nº 936.898;533-20 e RG sob nº 98002377846 SSP-CE.

2 – **FLORENTINO MANUEL LIMA CAMPELO JUNIOR**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Advogado, natural de São Miguel do Tapuio - PI, nascido em 10/06/1983, residente e domiciliado na Rua Adalgisa Paiva, 1658, Bairro Morada do Sol, CEP 64.056-490, em Teresina - PI, portador do CPF nº 996.226.531-20 e RG sob nº 2.758.301 SSP-PI.

Únicos sócios resolvem de pleno e comum acordo abrir uma sociedade empresaria Ltda.

De acordo com as cláusulas abaixo discriminadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade girará sob denominação social: **CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA** e terá como nome fantasia: **MEDIC DISTRIBUIDORA**.

CLÁUSULA SEGUNDA- DO OBJETO - A sociedade terá por objetivo:

4645 – 1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos

4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/04/2018 12:28 SOB Nº 22200480390.
PROTOCOLO: 180125010 DE 16/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801407260. NIRE: 22200480390.
CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 17/04/2018
www.piauidigital.pi.gov.br



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

4618-4/01 - Representantes comerciais e agendes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria

4614-1/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves

CLÁUSULA TERCEIRA- A sede da sociedade funcionará na Rua Dona Rosaura, Nº 509, Bairro: Centro, CEP: 64.330-000 na cidade de São Miguel do Tapuio - PI.

CLÁUSULA QUARTA- O Capital social será de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) dividido em 100.000 (cem mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma em moeda corrente do país e o mesmo está sendo integralizado neste ato. O Capital Social ficará assim distribuída entre os sócios:

SOCIOS	QUOTAS	%	VALOR
EMANUEL DE ARÁUJO PEREIRA	50.000	50%	R\$ 50.000,00
FLORENTINO MANUEL LIMA CAMPELO JUNIOR	50.000	50%	R\$ 50.000,00
TOTAL	100.000	100%	R\$ 100.000,00

CLÁUSULA QUINTA- A administração da sociedade será exercida exclusivamente pela sócio **EMANUEL DE ARÁUJO PEREIRA**, com os poderes e atribuições de representação ativa na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

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

CLÁUSULA SETIMA- DA CESSÃO DAS QUOTAS: As quotas são indivisíveis e nenhum dos sócios poderá ceder ou transferir qualquer de suas quotas a terceiros estranhos à sociedade, sem prévio consentimento, por escrito, dos outros sócios, aos quais fica assegurado o direito de, em igualdade de condições, haverem-nas para si,



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/04/2018 12:28 SOB Nº 22200480390.
PROTOCOLO: 180125010 DE 16/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801407260. NIRE: 22200480390.
CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 17/04/2018
www.piauidigital.pi.gov.br



proporcionalmente à participação de cada um no capital da sociedade, devendo, para tanto, serem notificados pelo cedente.

Parágrafo Primeiro- Caso nenhum dos sócios demonstre interesse, em adquirir as quotas sociais do sócio que se retira, a sociedade poderá adquiri-las.

Parágrafo Segundo- Fica, a critério exclusivo dos sócios, representados pela maioria absoluta do capital social, a admissão de novos sócios.

CLÁUSULA OITVA- DO DIREITO DE RETIRADA DO SÓCIO - O sócio que desejar retirar-se da sociedade, nos casos em que a lei o autorize, deverá manifestar sua dissidência no prazo de 30 dias a partir da data do ato que deu causa ao recesso.

Parágrafo Primeiro- Os sócios na proporção de suas quotas no capital social poderão adquirir as quotas do sócio dissidente.

Parágrafo Segundo- Não havendo interesse dos sócios, nem da sociedade em adquirir as quotas, a sociedade pagará ao sócio dissidente o valor das suas quotas com base no disposto no art. 1.031 do C.C.

CLÁUSULA NONA- DA EXCLUSÃO DO SÓCIO- O sócio poderá se excluído da sociedade por justa causa, pela maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital, em reunião de quotistas, especialmente convocada, da qual dar-se-á ciência ao acusado, para no prazo de quinze dias, a partir do recebimento de notificação, em que constarão as razões da exclusão, comparecer e exercer seu direito de defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FALECIMENTO DO SÓCIO- O falecimento de qualquer dos sócios não operará a extinção da sociedade. Os sócios remanescentes ou a sociedade adquirirão as quotas do sócio pré-morto, ou admitirão os herdeiros sucessores deste, se assim pretenderem, por maioria, os sócios remanescentes, devendo neste caso a sociedade avisar ou ser avisada, no prazo máximo de trinta dias, a contar do falecimento do sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- A sociedade iniciará suas atividades a partir da data de assinatura deste contrato e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS- A responsabilidade dos sócios é limitada à importância total do capital social, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social nos termos da legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- Os sócios terão direitos a uma retirada mensal a título de pró-labore, que será partes iguais e serão levadas as contas de resultado do



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/04/2018 12:28 SOB N° 22200480390.
PROTOCOLO: 180125010 DE 16/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801407260. NIRE: 22200480390.
CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 17/04/2018
www.piauidigital.pi.gov.br



exercício não podendo superar o limite estabelecido pela legislação do imposto de renda.


CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- Ao termino de cada exercício social, em 31 de Dezembro os administradores prestarão contas, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a eles, na proporção de suas cotas, lucros ou perdas apuradas.

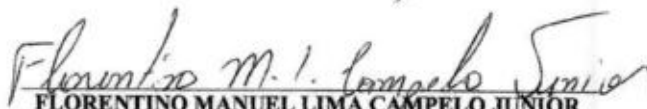
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- Da dissolução e liquidação da sociedade- A sociedade somente será dissolvida nos casos previstos pela legislação em vigor e/ou pelo consenso unânime de sócios, com morte ou retirada de um dos sócios sociedade não se dissolverá.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA- Os sócios elegem o foro da cidade de São Miguel do Tapuio no estado do Piauí, para dirimir as questões resultantes do presente contrato, se rejeitado outro qualquer, por mais privilegiado que seja ou que venha a ser.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente contrato em Uma (1) via de igual teor, data e forma, para um só efeito.

São Miguel do Tapuio – PI, 06 de Abril de 2018


EMANUEL DE ARAÚJO PEREIRA
Sócio – Administrador


FLORENTINO MANUEL LIMA CAMPELO JÚNIOR
Sócio



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/04/2018 12:28 SOB N° 22200480390.
PROTOCOLO: 180125010 DE 16/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801407260. NIRE: 22200480390.
CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 17/04/2018
www.piauidigital.pi.gov.br



SERVIÇO NOTARIAL DE REGISTRO JOÃO CRISÓSTOMO - PIAUÍ - CIRCUNSCRICÃO
Rua Licença Negativa, nº 1123 - CEP 64063-200 - Fones: (88) 3221-7103 / (88) 3221-9038 - Teresina - Piauí - E-mail: taju@jucepi.com.br

CONHEÇO POR SEMELHANÇA AS FIRMAS DE EMANUEL DE ARAUJO REIRA e FLORENTINO MANUEL LIMA CAMPELO JUNIOR
TEST. DA VERDADE DO FE. TERESINA. 17/04/2018 10:12:04

[Handwritten Signature]

SA. KOLVEMBECK CARNEIRO DE LIMA - ESCRIVENTE
DI. 7.42 - J. 1.43 Selo: 0.50 Total: 9.40

Selo de Fiscalização e Autenticidade
Poder Judiciário
Estado do Piauí
Atos de Notas, Registro e Judiciais

RECONHECIMENTO DE FIRMA
Nº ABC 38478
Registro e Judiciais

RECONHECIMENTO DE FIRMA
Nº ABC 38477
Registro e Judiciais

CARTÓRIO JOÃO CRISÓSTOMO
Data Nº Elizabete P e Silva Mulher TABELIA
1º OF. THE-PI.

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/04/2018 12:28 SOB Nº 22200480390.
PROTOCOLO: 180125010 DE 16/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801407260. NIRE: 22200480390.
CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA



RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 17/04/2018
www.piauidigital.pi.gov.br

CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Rua Dona Rosaura, nº. 509, Bairro Centro
Teresina-PI, CEP. 64.049.240, CNPJ 30.217.256/0001-16



ADITIVO N.º 01

Pelo presente instrumento particular, o Sr. **EMANUEL DE ARAUJO PEREIRA**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, empresário, natural da Cidade de São Miguel do Tapuio-PI, nascido em 07/02/1983, portador do CPF nº 936.898.533-20 e Identidade nº 98002377846 SSP/CE, residente e domiciliado na Rua Maria Julia Santos, nº 4113, casa 33, bairro Morros, Teresina-PI CEP: 64.062-190 e o Sr. **FLORENTINO MANUEL LIMA CAMPELO JUNIOR**, brasileiro, empresário, natural da cidade de São Miguel do Tapuio-PI, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, nascido em 10/06/1983, identidade nº 2.758.301 SSP-PI e CPF nº 996.226.531-20, residente e domiciliado na Rua Professora Adalgisa Paiva, 1658, Bairro Morada do Sol, Teresina-PI, CEP 64.056-490, únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada, **CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 30.217.256/0001-16, estabelecida com sede na Rua Dona Rosaura, nº 509, Bairro Centro, São Miguel do Tapuio - PI, CEP: 64.330-000, com ato constitutivo arquivado na MM. Junta Comercial do Estado do Piauí sob NIRE 22200480390, por despacho de 17/04/2018, resolvem de comum acordo alterar o Contrato Social, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira

A Sociedade passa a ter como sede um imóvel situado na Rua Camélias, nº 1112, bairro Morada de Sol, Teresina-PI, CEP 64.056-255.

Cláusula Segunda

O objeto social passa a ter as atividades de:

- ✓ Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (4645-1/01);
- ✓ Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano (4644-3/01);
- ✓ Comércio atacadista de produtos odontológicos (4645-1/03);
- ✓ Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia (4645-1/02);
- ✓ Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto- médico-hospitalar; partes e peças (4664-8/00);
- ✓ Representantes comerciais e agendes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria (4618-4/01);
- ✓ Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas,



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/07/2018 13:59 SOB N° 20180186833.
PROTOCOLO: 180186833 DE 05/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802847493. NIRE: 22200480390.
CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 18/07/2018
www.piauidigital.pi.gov.br

CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDARua Dona Rosaura, nº. 509, Bairro Centro
Teresina-PI, CEP. 64.049.240, CNPJ 30.217.256/0001-16

- equipamentos, embarcações e aeronaves (4614-1/00);
- ✓ Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos (4511-1/01);
 - ✓ Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados (4511-1/03);
 - ✓ Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (4773-3/00).

Haja vista as modificações propostas consolida-se o Contrato Social na melhor forma da Lei, conforme legislação pertinente em vigor e de acordo com as cláusulas e condições arroladas a seguir.

Cláusula Primeira

A Sociedade gira sob a denominação social **CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA** e adota o nome fantasia **MEDIC DISTRIBUIDORA**.

Cláusula Segunda

A Sociedade tem como sede o imóvel situado na **Rua Caméllas, nº 1112, bairro Morada de Sol, Teresina-PI, CEP 64.056-255**.

Cláusula Terceira

O Capital Social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas, no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada quota, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional na data da assinatura deste instrumento pelos sócios da seguinte forma:

SÓCIOS	%	QUOTAS	VALOR EM R\$
1- EMANUEL DE ARAUJO PEREIRA	50,00%	50.000	50.000,00
2-FLORENTINO MANUEL L. CAMPELO JUNIOR	50,00%	50.000	50.000,00
TOTAL	100,00%	100.000	R\$ 100.000,00

Cláusula Quarta

O objeto social tem as atividades de:

- ✓ Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (4645-1/01);

2



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/07/2018 13:59 SOB N° 20180186833.
PROTOCOLO: 180186833 DE 05/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802847493. NIRE: 22200480390.
CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 18/07/2018
www.piauidigital.pi.gov.br

CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Rua Dona Rosaura, nº. 509, Bairro Centro
Teresina-PI, CEP. 64.049.240, CNPJ 30.217.256/0001-16



- ✓ Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano (4644-3/01);
- ✓ Comércio atacadista de produtos odontológicos (4645-1/03);
- ✓ Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia (4645-1/02);
- ✓ Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto- médico-hospitalar; partes e peças (4664-8/00);
- ✓ Representantes comerciais e agendes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria (4618-4/01);
- ✓ Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves (4614-1/00);
- ✓ Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos (4511-1/01);
- ✓ Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados (4511-1/03);
- ✓ Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (4773-3/00).

Cláusula Quinta

A sociedade iniciou suas atividades a partir da data do registro na Junta Comercial do Estado do Piauí, e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Sexta

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

Cláusula Sétima

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

Cláusula Oitava

A administração da sociedade cabe ao sócio **EMANUEL DE ARAUJO PEREIRA**, com os poderes e atribuições de sócio-administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de quaisquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, e no exercício do cargo, assina isoladamente.

3



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/07/2018 13:59 SOB Nº 20180186833.
PROTOCOLO: 180186833 DE 05/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802847493. NIRE: 22200480390.
CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 18/07/2018
www.piauidigital.pi.gov.br



Cláusula Nona

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

Cláusula Décima

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

Cláusula Décima Primeira

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência em qualquer ponto do território nacional, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula Décima Segunda

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

Cláusula Décima Terceira

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

Parágrafo Único

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

Cláusula Décima Quarta

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração

4



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/07/2018 13:59 SOB N° 20180186833.
PROTOCOLO: 180186833 DE 05/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802847493. NIRE: 22200480390.
CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 18/07/2018
www.piauidigital.pi.gov.br

CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Rua Dona Rosaura, nº. 509, Bairro Centro
Teresina-PI. CEP. 64.049.240. CNPJ 30.217.256/0001-16



do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas ou na forma que os mesmos designarem, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima Quinta

Em caso de dissolução ou liquidação será destinado um cotista liquidante, ficando estipulado que o patrimônio social após liquidado o passivo, será distribuído entre os sócios, na proporção das quotas que possuírem.

Cláusula Décima Sexta

As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato, serão supridas ou resolvidas com base na **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002** e no **Decreto nº. 3.708, de 10 de Janeiro de 1919**, bem como nas outras disposições legais de regência, que lhes forem aplicáveis;

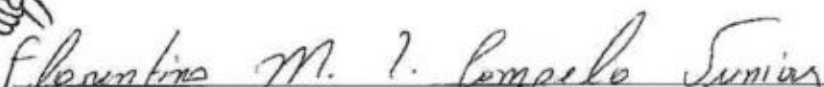
Cláusula Décima Sétima

Fica eleito o foro da Comarca de Teresina, capital do Estado do Piauí para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o em única via destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina (PI), 15 de Maio de 2018.


EMANUEL DE ARAUJO PEREIRA
SÓCIO-ADMINISTRADOR


FLORENTINO MANUEL LIMA CAMPELO JUNIOR
SÓCIO



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/07/2018 13:59 SOB Nº 20180186833.
PROTOCOLO: 180186833 DE 05/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802847493. NIRE: 22200480390.
CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 18/07/2018
www.piauidigital.pi.gov.br



Cartório do 3º Ofício
(99) 3326-8080

Reconheço como Autêntica (s) a(s) firma (s) de:
Emanuel de Araújo Pereira

Em Testemunho da da verdade
Timon-MA 16/07/2018

Joira M. Vilaverde de Araújo - Tabelã Designada
 Fernanda C. S. de Sousa - Escrevente Substituta
 Jociane Gomes - Escrevente
 Anne Keiman V. Saldanha Sêrvio - Escrevente
 Márcia da Costa e Silva - Escrevente



Cartório do 3º Ofício
(99) 3326-8080

Reconheço como Autêntica (s) a(s) firma (s) de:
Florentino Manuel Lima Campelo Júnior

Em Testemunho da da verdade
Timon-MA 16/07/2018

Joira M. Vilaverde de Araújo - Tabelã Designada
 Fernanda C. S. de Sousa - Escrevente Substituta
 Jociane Gomes - Escrevente
 Anne Keiman V. Saldanha Sêrvio - Escrevente
 Márcia da Costa e Silva - Escrevente



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/07/2018 13:59 SOB N° 20180186833.
PROTOCOLO: 180186833 DE 05/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802847493. NIRE: 22200480390.
CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 18/07/2018
www.piauidigital.pi.gov.br

CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDARua Camélias, n.º. 1112, Bairro Morada do Sol
Teresina-PI, CEP. 64.056-255, CNPJ 30.217.256/0001-16**ADITIVO N.º 02**

Pelo presente instrumento particular, o Sr. **EMANUEL DE ARAUJO PEREIRA**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, empresário, natural da Cidade de São Miguel do Tapuio-PI, nascido em 07/02/1983, portador do CPF n.º 936.898.533-20 e Identidade n.º 98002377846 SSP/CE, residente e domiciliado na Rua Maria Julia Santos, n.º 4113, casa 33, bairro Morros, Teresina-PI CEP: 64.062-190 e o Sr. **FLORENTINO MANUEL LIMA CAMPELO**

JUNIOR, brasileiro, empresário, natural da cidade de São Miguel do Tapuio-PI, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, nascido em 10/06/1983, Identidade n.º 2.758.301 SSP-PI e CPF n.º 996.226.531-20, residente e domiciliado na Rua Professora Adalgisa Paiva, 1658, Bairro Morada do Sol, Teresina-PI, CEP 64.056-490, únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada, **CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º 30.217.256/0001-16, estabelecida com sede na Rua Camélias, n.º 1112, bairro Morada de Sol, Teresina-PI, CEP 64.056-255., com ato constitutivo arquivado na MM. Junta Comercial do Estado do Piauí sob NIRE 22200480390, por despacho de 17/04/2018, resolvem de comum acordo alterar o Contrato Social, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira

O Capital Social que era de **R\$ 100.000,00 (cem mil reais)**, fica neste ato aumentado para **R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)** dividido, em **500.000 (quinhentas mil)** quotas, no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada quota, totalmente integralizada em moeda corrente do País, subscritas pelos sócios e com a presente alteração distribuída como segue:

SÓCIOS	%	QUOTAS	VALOR EM R\$
1- EMANUEL DE ARAUJO PEREIRA	50,00%	250.000	250.000,00
2-FLORENTINO MANUEL L. CAMPELO JUNIOR	50,00%	250.000	250.000,00
TOTAL	100,00%	500.000	R\$ 500.000,00

Cláusula Segunda

O objeto social passa a ter as atividades de:

- ✓ Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (4645-1/01);
- ✓ Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano (4644-3/01);
- ✓ Comércio atacadista de produtos odontológicos (4645-1/03);
- ✓ Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia (4645-1/02);

1

CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Rua Camélias, nº. 1112, Bairro Morada do Sol
Teresina-Pi, CEP. 64.056-255, CNPJ 30.217.256/0001-16



- ✓ Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto- médico-hospitalar; partes e peças (4664-8/00);
- ✓ Representantes comerciais e agendes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria (4618-4/01);
- ✓ Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves (4614-1/00);
- ✓ Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos (4511- 1/01);
- ✓ Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados (4511-1/03);
- ✓ Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (4773-3/00);
- ✓ Serviço de entrega rápida (5320-2/02)

Cláusula Terceira

Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no ato constitutivo da sociedade e alterações posteriores, não abrangidas pelo presente instrumento, permanecem em vigor.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o em única via destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina (PI), 18 de outubro de 2019.

EMANUEL DE ARAUJO PEREIRA
SÓCIO-ADMINISTRADOR

FLORENTINO MANUEL LIMA CAMPELO JUNIOR
SÓCIO



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
93689853320	EMANUEL DE ARAUJO PEREIRA
99622653120	FLORENTINO MANUEL LIMA CAMPELO JUNIOR



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/10/2019 12:39 SOB N° 20190464496.
PROTOCOLO: 190464496 DE 14/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904884736. NIRE: 22200480390.
CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

GLAYDSTON MICHEL SALDANHA MOURA LIRA
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 21/10/2019
www.piauidigital.pi.gov.br



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ
COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS

Polgar Direito

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 98002377846 DATA DE EXPEDIÇÃO 19/04/2013

NOME EMANUEL DE ARAUJO PEREIRA

FILIAÇÃO FRANCISCO WILLAMES DINIZ PEREIRA
MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO PEREIRA

NATALIDADE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI DATA DE NASCIMENTO 07/02/1983

DOC. ORIGEM CERT. NASCIMENTO - CARTÓRIO:SEDE TERMO:8251 FOLHA:52V LIVRO:A-9
SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CPF 936.898.533-20

2 VIA ASSINATURA DO DIRETOR LEI Nº 7.116 DE 29/08/83 P.: 1

SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO - JOÃO CRISÓSTOMO

1º OFÍCIO - 2ª CIRCUNSCRIÇÃO
Belª Maria Elizabeth Paiva e Silva Müller - Tabeliã
Rua Lizandro Nogueira, nº 1156, CEP: 64000-200
Fone: (86) 3221-7513 - Fax: (86) 3221-9004 - Teresina - Piauí - E-mail: tabe@joaocristostomo.com.br

CERTIFICADO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM A ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS, DOU FE EM TEST. DA VERDADE. TERESINA-PI, 21/11/2016.

OZIANA SILVA SOUSA - ESCRIVENTE AUTORIZADA
Fol.:2.20 TJ:0.22 Selos:0.10 Total:2.52 Selos:186.31471 (F520P193)

Selo de Fiscalização e Autenticidade Poder Judiciário Estado do Piauí Asses de Notas, Registro e Juiciais

AUTENTICACÃO N.º ANG 031471 Série 186

Cartório 1.º Of. de Notas e Registro Teresina - PI
Oziana Silva Sousa ESCRIVENTE AUTORIZADA Teresina - PI



Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí



CERTIDÃO ESPECÍFICA

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.

Certificamos que EMANUEL DE A PEREIRA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: PIC2201588561	
NIRE 22200480390 CNPJ 30.217.256/0001-16		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Camélias, Nº 1112, xxxxx, Morada do Sol - Teresina/PI - CEP 64056-255			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20220332088	02/06/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20220287210	20/05/2022	BALANCO
223	20210487640	20/07/2021	BALANCO
002	20190464496	21/10/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20180186833	18/07/2018	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20180186833	18/07/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180210858	05/07/2018	BALANCO
316	20180125028	17/04/2018	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
090	22200480390	17/04/2018	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/07/2022, às 10:38:04 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código **TJC6XMAC**.



PIC2201588561





Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí



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: EMANUEL DE A PEREIRA LTDA			Protocolo: PIC2201588532		
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 22200480390		CNPJ 30.217.256/0001-16		Data de Ato Constitutivo 17/04/2018	Início de Atividade 06/04/2018
Endereço Completo Rua Camélias, Nº 1112, Morada do Sol - Teresina/PI - CEP 64056-255					
Objeto Social Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia Comércio atacadista de produtos odontológicos Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados Serviços de entrega rápida					
Capital Social R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome EMANUEL DE ARAUJO PEREIRA	CPF/CNPJ 936.898.533-20	Participação no capital R\$ 500.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome EMANUEL DE ARAUJO PEREIRA		CPF 936.898.533-20		Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento					
Data 02/06/2022	Número 20220332088	Ato/eventos 002 / 022 - ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL			Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/07/2022, às 10:37:46 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código **APVJIF6**.



PIC2201588532

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
Secretário Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.217.256/0001-16 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/04/2018
NOME EMPRESARIAL EMANUEL DE A PEREIRA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MEDIC DISTRIBUIDORA		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios ✓		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados 46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves 46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R CAMELIAS	NÚMERO 1112	COMPLEMENTO *****
CEP 64.056-255	BAIRRO/DISTRITO MORADA DO SOL	MUNICÍPIO TERESINA
UF PI		ENDEREÇO ELETRÔNICO CAMPELOJUNNIOR@GMAIL.COM
TELEFONE (86) 8134-9464		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/04/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 02/06/2022 às 07:30:12 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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



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

Nome: **CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA**
CNPJ: **30.217.256/0001-16**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:30:19 do dia 03/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/10/2022. ✓

Código de controle da certidão: **91C6.6978.D554.B0B6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.217.256/0001-16

Razão Social: CAMPELO E PEREIRA DISTRIB DE EQUIPA MEDICOS LTDA

Endereço: R DONA ROSAURA 509 / CENTRO / SAO MIGUEL DO TAPUIO / PI / 64330-000

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: 22/06/2022 a 21/07/2022 ✓

Certificação Número: 2022062201434187008200

Informação obtida em 05/07/2022 10:18:39 ✓

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.217.256/0001-16
Certidão nº: 13832980/2022
Expedição: 03/05/2022, às 10:42:35
Validade: 30/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.217.256/0001-16**, **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.



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
CARTÃO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 6037585

CÓDIGO DE CONTROLE: 0135547/19-35

CPF/CNPJ	NÚMERO DE REGISTRO	DATA DE ABERTURA
30.217.256/0001-16	1355471935	06/04/2018
RAZÃO SOCIAL	RESPONSÁVEL LEGAL	CPF/CNPJ
CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		
LOCALIZAÇÃO		
RUA CAMELIAS, 1112 BAIRRO MORADA DO SOL TERESINA/PI - CEP: 64056-255		
CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO		
464510100 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS		
451110100 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS		
451110300 - COMERCIO POR ATACADO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS E USADOS		
461410000 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCACOES E AERONAVES		
461840100 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MEDICAMENTOS, COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA		
464430100 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO		
464510200 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA		



Emitido em: 22/10/2019 15:22:39

Código autenticidade: 8312D504AAAC34F7

Nº Via: 1



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
CARTÃO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 6037585

CÓDIGO DE CONTROLE: 0135547/19-35

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

464510300 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS

466480000 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTOMEDICOHOSPITALAR, PARTES E PECAS

477330000 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS

532020200 - SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA

NOTAS

Este cartão é válido somente para a localização e atividade(s) acima descrita(s). O presente deve ser afixado em local visível e acessível à fiscalização.



Emitido em: 22/10/2019 15:22:39

Código autenticidade: 8312D504AAAC34F7

Nº Via: 1



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA DO PIAUÍ

**CONSULTA PÚBLICA AO CADASTRO
DO ESTADO DO PIAUÍ**

IDENTIFICAÇÃO:

Razão Social:	CPF/CNPJ:	Inscrição:	UF:
CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	30217256000116	196187150	PI

ENDEREÇO:

Logradouro:	Número:	Município:	UF:
RUA CAMELIAS	1112	TERESINA	PI
Complemento:	Bairro:	CEP:	
	MORADA DO SOL	64056255	

Telefone:	Endereço Eletrônico:
81349464	jrcontabilidade.pi@gmail.com

ATIVIDADE ECONÔMICA:

CNAE Primário:
4645101 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS

CNAE Secundário:
4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 4618401 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria; 4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; 4511103 - COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS; 4645102 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; 4644301 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; 4511101 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos; 4614100 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Situação Cadastral Atual:	Data Início Atividade:	Data Baixa:	Data Última Alteração:
HABILITADO	02/05/2018		27/05/2019

Regime de Apuração de ICMS:
Documento fiscal emitido por esta inscricao NAO gera credito ao destinatario

Observações:



Identificação
CNPJ-8: 30.217.256 CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS

Relação de Contribuintes

UF	CNPJ	IE	Situação
22	<u>30.217.256/0001-16</u>	196187150	Habilitado

<u>Contribuinte</u>	<u>Histórico</u>
Identificação do Contribuinte	
CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	Nome da Empresa:
22	UF:
30.217.256/0001-16	CNPJ:
Sem restrição	Situação CNPJ:
196187150	Inscrição Estadual (IE):
Habilitado	Situação IE:
IE Normal	Tipo IE:
	Data Situação na UF:

Dados do Contribuinte	
MEDIC DISTRIBUIDORA	Nome Fantasia:
02/05/2018	Data Início Atividade:
Simple Nacional	Data Fim Atividade:
Obrigatória	Regime de Tributação:
	Informação da IE como Destinatário:

UF	CNPJ	IE	Situação
	Microempresa (ME) 4645101		Porte da Empresa: CNAE Principal:
Dados de Endereço			
	2211001 - Teresina PI RUA CAMELIAS 1112 MORADA DO SOL 64056255		Município IBGE: UF de Localização: Logradouro: Nro: Complemento: Bairro: CEP:

[Voltar](#)



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF



Folha

1 / 1

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 191.243/22-76

CPF/CNPJ: 30.217.256/0001-16

Contribuinte: CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 16:06:41 h, do dia 20/06/2022.

Validade: 18/09/2022 ✓

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 9D486A89F453198A

Nº Via: 1



Tribunal de Contas do Estado do Piauí
Divisão de Acompanhamento e Controle de Decisões

Av. Pedro Freitas, 2100 - Centro Administrativo -
Teresina - PI - CEP: 64018-900

Tel.:(86) 3215 - 3819 - Email: dacd@tce.pi.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 12345/2022

MEDIC DISTRIBUIDORA

CNPJ: 30.217.256/0001-16

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, NÃO CONSTA em nome do (a) requerente acima identificado(a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certificação exclui os débitos (Multas ou Imputação de Débito) relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de Débitos desta Corte de Contas, bem como as multas e débitos aplicados em julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

Esta certidão é válida até 20/08/2022, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.pi.gov.br/certidoes/>.

Secretária das Sessões, em 20/06/2022

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:BBB3-4CA8-05E7-7327



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA



CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2206063021725600011601

RAZÃO SOCIAL CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS			
ENDEREÇO RUA CAMELIAS 1112			BAIRRO OU DISTRITO MORADA DO SOL
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64056255	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 30.217.256/0001-16		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.618.715-0	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/06/2022, às 09:51:29

VÁLIDA ATÉ 05/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: 6A7E-242E-BF47-A17A-EA8E-70AA-31B3-E888



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO



CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220630217256000116

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.618.715-0

CNPJ/CPF

30.217.256/0001-16

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/06/2022, ÀS 09:51:15

VÁLIDA ATÉ 04/09/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 8182-1827-6FE5-434D-A2CF-85E6-1B27-98F9

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE



DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA



LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL

VALIDADE
30/12/2022

EXERCÍCIO
2021

NÚMERO
DPS.2018.214.12

De acordo com a Legislação Sanitária em vigor é concedida a
Empresa (Razão Social / Fantasia) CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS
MEDICOS LTDA (MEDIC DISTRIBUIDORA)

CNPJ Nº 30.217.256/0001-16, Inscrição Estadual nº 19.618.715-0,
estabelecida à RUA CAMELIAS 1112 MORADA DO SOL,
na cidade de TERESINA / Piauí,

LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL na Atividade de DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA
SAUDE (CORRELATOS)

ficando a Responsabilidade Técnica do
estabelecimento a cargo de FRANCISCO WILLAMES DINIZ PEREIRA

inscrito no Conselho REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO PIAUI sob o nº 164-VP,
sendo o (a) Sr(a) EMANUEL DE ARAUJO PEREIRA

, RG nº 98002377846-SSP/CE, CPF nº 936.898.533-20

o Representante Legal.

Tatiana Vieira Souza Chaves

Diretor (a) DIVISA / SESAPI

Tatiana Vieira Souza Chaves
Licença de Vigilância Sanitária 12/12/21
www.saude.pi.gov.br

Teresina, 28 de DEZEMBRO de 2021

OBSERVAÇÕES

- 1 - Este documento deve ser colocado em lugar visível ao público.
- 2 - A Licença Sanitária poderá ser recolhida pela autoridade competente em caso de infração a legislação sanitária.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA



LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL



VALIDADE
30.12.2022

EXERCÍCIO
2021

NÚMERO
TPS.19.103.12

De acordo com a Legislação Sanitária em vigor é concedida a
Empresa (Razão Social / Fantasia) CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS
MEDICOS LTDA (MEDIC DISTRIBUIDORA)

CNPJ Nº 30.217.256/0001-16, Inscrição Estadual nº 19.618.715-0,
estabelecida à RUA DAS CAMELIAS 1112 MORADA DO SOL,
na cidade de TERESINA / Piauí,

LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL na Atividade de TRANSPORTADORA DE PRODUTOS PARA
SAÚDE (CORRELATOS)

ficando a Responsabilidade Técnica do
estabelecimento a cargo de FRANCISCO WILLAMES DINIZ PEREIRA

inscrito no Conselho REGIONAL DE MEDICINA VERERINARIA DO PIAUI sob o nº 164-VP,

sendo o (a) Sr(a) EMANUEL DE ARAUJO PEREIRA

, RG nº 98002377846 - SSP/CE, CPF nº 936.898.533-20

o Representante Legal.

Tatiana Vieira Souza Chaves

Diretor (a) DIVISA / SESAPI

Tatiana Vieira Souza Chaves
Diretora de Vigilância Sanitária / SESAPI
Telefone: (33) 3229-7737

Teresina, 28 de DEZEMBRO de 2021

OBSERVAÇÕES

- 1 - Este documento deve ser colocado em lugar visível ao público.
- 2 - A Licença Sanitária poderá ser recolhida pela autoridade competente em caso de infração a legislação sanitária.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 2ª INSTÂNCIA
CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO NEGATIVA CÍVEL, CRIMINAL E MILITAR

Nº 227110 / ETJ

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA, revendo os registros de distribuição cível, criminal e militar, que,

contra a RAZÃO

CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA

E

contra a CNPJ

30217256000116

NADA CONSTA na Justiça Estadual de 2ª instância do Estado do Piauí.

Dados adicionais do requerente:

REPRESENTANTE LEGAL: EMANUEL DE ARAUJO PEREIRA

ENDEREÇO: RUA CARMELIA, 1112

BAIRRO: MORADA DO SOL

CEP: 64056255

MUNICÍPIO: Teresina - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente, por meio da Internet, com base no Provimento Nº 053/2015 da Presidência do Tribunal de Justiça;
- As informações acima são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Este documento é válido por 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua expedição;
- Esta certidão equivale, para todos os efeitos legais, àquela expedida pelo Setor de Distribuição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, desde que seguidos os procedimentos de validação e autenticação;
- Abrange registros no âmbito da segunda instância de todas as comarcas do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, salvo aquelas que não possuem meios de envio eletrônico e dados ou as que utilizam sistema diverso do e-TJPI/PJe.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada unicamente pela página do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, através do endereço <http://www.tjpi.jus.br/e-tjpi/certidao/validar>, onde devem ser informados Número da Certidão e Código Verificador.





CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 2553398

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: EMANUEL DE A PEREIRA LTDA
CNPJ: 30217256000116, REPRESENTANTE LEGAL: EMANUEL DE ARAÚJO PEREIRA
ENDEREÇO: Rua Carmelia, 1112
BAIRRO: MORADA DO SOL, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 05 de Julho de 2022 às 10 h 21 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2553398. Código verificador: 734D6.6E017.59872.16CCD

**Balanço Patrimonial**

Empresa: CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 30.217.256/0001-16

Fortes Contábil 6.186.1

Endereço: RUA CARMÉLIAS, Complemento: , N.º: 1112,

Bairro: MORADA DO SOL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64056255, Telefone: (86) 81349464

NIRE: 22200480390 - Data: 17/04/2018

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	677.686,78 D
1.01	Ativo Circulante	677.686,78 D
1.01.01	Disponibilidades	663.189,78 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	500,00 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	500,00 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	500,00 D
1.01.01.02	Bancos	662.689,78 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	662.689,78 D
1.01.01.02.01.0001	Conta Corrente Diversas	662.689,78 D
1.01.03	Clientes	4.400,00 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	4.400,00 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	4.400,00 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	4.400,00 D
1.01.15	Estoques	10.097,00 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	10.097,00 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	10.097,00 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	10.097,00 D
2	*** Passivo ***	677.686,78 C
2.01	Passivo Circulante	17.524,26 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	17.524,26 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	4.821,72 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3.165,42 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	177,96 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	187,52 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	2.799,94 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.656,30 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	1.656,30 C
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	12.702,54 C
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar	12.702,54 C
2.07	Patrimônio Líquido	660.162,52 C
2.07.01	Capital Realizado	500.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	500.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	500.000,00 C
2.07.01.01.01.0003	Capital Social Integralizado	500.000,00 C
2.07.04	Reservas	500,00 C
2.07.04.01	Reservas	500,00 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	500,00 C

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

b) As informações foram extraídas das folhas 11, 12 e 13 do Livro Diário no. 04, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob no. 12205548900, em 03/05/2022;

c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

Emanuel de Araújo Pereira
Sócio/Administrativo
CPF 936.898.533-20

João Victor Ribeiro Holanda
Contador
CPF 055.023.013-03
CRC-PI 011299 -o PI

**Balanço Patrimonial**

Empresa: CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 30.217.256/0001-16
Endereço: RUA CARMÉLIAS, Complemento: , N.º: 1112,
Bairro: MORADA DO SOL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64056255, Telefone: (86) 81349464
NIRE: 22200480390 - Data: 17/04/2018

Folha: 2 de 2

Fortes Contábil 6.186.1

Conta	Descri�o	31/12/2021
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	500,00 C
2.07.07	Outras Contas	159.662,52 C
2.07.07.01	Outras Contas	159.662,52 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	159.662,52 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo � Disposi�o da Assembl�ia	159.662,52 C

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informa es aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informa es foram extraídas das folhas 11, 12 e 13 do Livro Diário no. 04, registrado na Junta Comercial do Estado do Piaul sob no. 12205548900, em 03/05/2022;
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

Emanuel de Araujo Pereira
Sócio/Administrativo
CPF 936.898.533-20

João Victor Ribeiro Holanda
Contador
CPF 055.023.013-03
CRC-PI 011299 -o PI

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Folha: 1 de 1

Empresa: CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 30.217.256/0001-16

Fortes Contábil 6.186.1

NIRE: 22200480390 - Data: 17/04/2018

Estabelecimentos: 0012 - CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDOR; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: RUA CARMÉLIAS, Complemento: , N.º: 1112,

Bairro: MORADA DO SOL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64056255, Telefone: (86) 81349464

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	357.602,86
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	357.602,86
010.01.02	Vendas de Mercadorias	357.602,86
(-) 020	Deduções da Receita	20.511,67
020.01	Impostos Faturados	20.511,67
020.01.05	Simplex	20.511,67
(=) 030	Receita Líquida	337.091,19
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	288.606,52
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	16.509,30
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	272.097,22
(=) 060	Lucro Bruto	48.484,67
(-) 070	Despesas Operacionais	1.519,02
070.01	Despesas Administrativas	1.519,02
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	46.965,65
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	46.965,65
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	46.965,65

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

b) As informações foram extraídas das folhas 11, 12 e 13 do Livro Diário no. 04, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob no. 12205548900, em 03/05/2022;

c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

Emanuel de Araújo Pereira
Sócio/Administrativo
CPF 936.898.533-20

João Victor Ribeiro Holanda
Contador
CPF 055.023.013-03
CRC-PI 011299 -o PI

**Análise pelos Índices do Balanço**

Empresa: CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 30.217.256/0001-16

Fortes Contábil 6.186.1

Mês/Ano: 12/2021

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 337.091,19 / 677.686,78 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	0,50
LC	Liquidez Corrente 677.686,78 / 17.524,26 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	38,67
LG	Índice de Liquidez Geral (677.686,78 + 0,00)/(17.524,26 + 0,00) O indicador de liquidez geral é aquele que está atrelado às competências de uma empresa no médio e longo prazo. Desse modo, seu cálculo abrange também o ativo e passivo da empresa que superam a estimativa de tempo de 1 ano dentro do balanço	(c101+c107)/(c201+c203)	38,67
LI	Liquidez Imediata 663.189,78 / 17.524,26 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	37,84
ML	Margem Líquida (46.965,65 / 337.091,19)*100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	13,93
RA	Rentabilidade do Ativo (46.965,65 / 677.686,78)*100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	6,93

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

b) As informações foram extraídas das folhas 11, 12 e 13 do Livro Diário no. 04, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob no. 12205548900, em 03/05/2022;

c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

Emanuel de Araújo Pereira
Sócio/Administrativo
CPF 936.898.533-20

João Victor Ribeiro Holanda
Contador
CPF 055.023.013-03
CRC-PI 011299 -o PI



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05502301303	JOAO VICTOR RIBEIRO HOLANDA
93689853320	EMANUEL DE ARAUJO PEREIRA



CERTIFICO O REGISTRO EM 20/05/2022 11:12 SOB N° 20220287210.
PROTOCOLO: 220287210 DE 19/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206466273. CNPJ DA SEDE: 30217256000116.
NIRE: 22200480390. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/05/2022.
CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br



TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 14 FOLHAS, eletronicamente numeradas de 1 a 14 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, estabelecida no(a) RUA CARMÉLIAS, nº 1112, bairro MORADA DO SOL, CEP 64056-255, cidade Teresina, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 30.217.256/0001-16 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ sob o nº 22200480390 por despacho de 17/04/2018.

Teresina-PI, 1 de Janeiro de 2021

Emanuel de Araújo Pereira
Sócio/Administrativo
CPF 936.898.533-20

João Victor Ribeiro Holanda
Contador
CPF 055.023.013-03
CRC-PI 011299 -o PI



Livro Diário Nº. 4

Empresa: CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 30.217.256/0001-16

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA CARMÉLIAS, Complemento: , N.º: 1112,

Bairro: MORADA DO SOL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64056255, Telefone: (86) 81349464

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
01/01/2021	181969	1.01.05.01.03.0005	0012	001	1.01.01.02.01.0001	0012	001	698,66
Histórico:	pg vales							
Totais do dia 01:								698,66
06/01/2021	181804	1.01.15.01.01.0001	0012	001	2.01.01.01.01.0001	0012	001	640,98
Histórico:	NOTA DE ENTRADA 001636622 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA							
06/01/2021	181805	2.01.01.01.01.0001	0012	001	1.01.01.02.01.0001	0012	001	640,98
Histórico:	PG NF 001636622 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA							
Totais do dia 06:								1.281,96
07/01/2021	181812	1.01.03.01.01.0013	0012	001	3.01.01.01.01.0005	0012	001	689,50
Histórico:	VENDA DE MERCADORIA 000000031 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE							
07/01/2021	181813	1.01.01.02.01.0001	0012	001	1.01.03.01.01.0013	0012	001	689,50
Histórico:	ENTRADA DE RECEITAS REF. 000000031 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE							
07/01/2021	181814	1.01.03.01.01.0013	0012	001	3.01.01.01.01.0005	0012	001	1.304,40
Histórico:	VENDA DE MERCADORIA 000000032 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE							
07/01/2021	181815	1.01.01.02.01.0001	0012	001	1.01.03.01.01.0013	0012	001	1.304,40
Histórico:	ENTRADA DE RECEITAS REF. 000000032 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Totais do dia 07:								3.987,80
13/01/2021	181806	1.01.15.01.01.0001	0012	001	2.01.01.01.01.0001	0012	001	5.452,92
Histórico:	NOTA DE ENTRADA 000016232 DELLAMED S.A							
13/01/2021	181807	2.01.01.01.01.0001	0012	001	1.01.01.02.01.0001	0012	001	5.452,92
Histórico:	PG NF 000016232 DELLAMED S.A							
Totais do dia 13:								10.905,84
20/01/2021	181970	2.01.01.03.03.0010	0012	001	1.01.01.02.01.0001	0012	001	1.257,98
Histórico:	Pg.simples ref. 12-20							
Totais do dia 20:								1.257,98
26/01/2021	181808	1.01.15.01.01.0001	0012	001	2.01.01.01.01.0001	0012	001	1.515,08
Histórico:	NOTA DE ENTRADA 000013651 RENOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. ORTOPEDICOS							
26/01/2021	181809	2.01.01.01.01.0001	0012	001	1.01.01.02.01.0001	0012	001	1.515,08
Histórico:	PG NF 000013651 RENOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. ORTOPEDICOS							
26/01/2021	181810	1.01.15.01.01.0001	0012	001	2.01.01.01.01.0001	0012	001	1,69
Histórico:	NOTA DE ENTRADA 000013652 RENOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. ORTOPEDICOS							
26/01/2021	181811	2.01.01.01.01.0001	0012	001	1.01.01.02.01.0001	0012	001	1,69
Histórico:	PG NF 000013652 RENOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. ORTOPEDICOS							
Totais do dia 26:								3.033,54
31/01/2021	181959	3.01.01.01.03.0007	0012	001	2.01.01.03.03.0010	0012	001	124,40
Histórico:	Valor Referente Provisão Simples Nacional 01/2021							
Totais do dia 31:								124,40
Totais do mês de Janeiro:								21.290,18
01/02/2021	181971	2.01.01.03.03.0010	0012	001	1.01.01.02.01.0001	0012	001	124,40
Histórico:	Pg.simples ref. 01-21							
Totais do dia 20:								124,40
25/02/2021	181816	1.01.15.01.01.0001	0012	001	2.01.01.01.01.0001	0012	001	2.562,55
Histórico:	compra ref. 000036637 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA							
25/02/2021	181817	2.01.01.01.01.0001	0012	001	1.01.01.02.01.0001	0012	001	2.562,55
Histórico:	pg nf ref. 000036637 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA							
Totais do dia 25:								5.125,10
Totais do mês de Fevereiro:								5.249,50
02/03/2021	181834	1.01.03.01.01.0013	0012	001	3.01.01.01.01.0005	0012	001	2.943,60
Histórico:	VENDA DE MERCADORIA 000000033 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE							
02/03/2021	181835	1.01.01.02.01.0001	0012	001	1.01.03.01.01.0013	0012	001	2.943,60
Histórico:	ENTRADA DE RECEITAS REF. 000000033 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Totais do dia 02:								5.887,20
03/03/2021	181824	1.01.15.01.01.0001	0012	001	2.01.01.01.01.0001	0012	001	5.783,00
Histórico:	NOTA DE ENTRADA 000019172 DELLAMED S.A							
03/03/2021	181825	2.01.01.01.01.0001	0012	001	1.01.01.02.01.0001	0012	001	5.783,00
Histórico:	PG NF 000019172 DELLAMED S.A							
Totais do dia 03:								11.566,00
04/03/2021	181820	1.01.15.01.01.0001	0012	001	2.01.01.01.01.0001	0012	001	3.376,80
Histórico:	NOTA DE ENTRADA 000095044 MISSNER & AMP; MISSNER LTDA							



Livro Diário Nº. 4

Empresa: CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 30.217.256/0001-16

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA CARMÉLIAS, Complemento: , N.º: 1112,

Bairro: MORADA DO SOL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64056255, Telefone: (86) 81349464

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
04/03/2021	181821	2.01.01.01.01.0001	0012	001	1.01.01.02.01.0001	0012	001	3.376,80
Histórico:	PG NF 000095044 MISSNER & MISSNER LTDA							
04/03/2021	181826	1.01.15.01.01.0001	0012	001	2.01.01.01.01.0001	0012	001	5.780,65
Histórico:	NOTA DE ENTRADA 000019248 DELLAMED S.A							
04/03/2021	181827	2.01.01.01.01.0001	0012	001	1.01.01.02.01.0001	0012	001	5.780,65
Histórico:	PG NF 000019248 DELLAMED S.A							
Totais do dia 04:								18.314,90
09/03/2021	181836	1.01.03.01.01.0013	0012	001	3.01.01.01.01.0005	0012	001	4.658,40
Histórico:	VENDA DE MERCADORIA 000000034 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE							
09/03/2021	181837	1.01.01.02.01.0001	0012	001	1.01.03.01.01.0013	0012	001	4.658,40
Histórico:	ENTRADA DE RECEITAS REF. 000000034 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE							
09/03/2021	181838	1.01.03.01.01.0011	0012	001	3.01.01.01.01.0005	0012	001	6.862,20
Histórico:	NOTA DE SAIDAS 000000035 HOSPITAL GERAL DR CESAR CALS DE OLIVEIRA							
09/03/2021	181839	1.01.01.02.01.0001	0012	001	1.01.03.01.01.0011	0012	001	6.862,20
Histórico:	ENTRADA DE RECEITAS REF. 000000035 HOSPITAL GERAL DR CESAR CALS DE OLIVEIRA							
09/03/2021	181840	1.01.03.01.01.0011	0012	001	3.01.01.01.01.0005	0012	001	5.718,50
Histórico:	NOTA DE SAIDAS 000000036 HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN							
09/03/2021	181841	1.01.01.02.01.0001	0012	001	1.01.03.01.01.0011	0012	001	5.718,50
Histórico:	ENTRADA DE RECEITAS REF. 000000036 HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN							
Totais do dia 09:								34.478,20
12/03/2021	181818	1.01.15.01.01.0001	0012	001	2.01.01.01.01.0001	0012	001	3.891,89
Histórico:	NOTA DE ENTRADA 000010264 ORTOFIBRAS CONFECÇOES LTDA - ME							
12/03/2021	181819	2.01.01.01.01.0001	0012	001	1.01.01.02.01.0001	0012	001	3.891,89
Histórico:	PG NF 000010264 ORTOFIBRAS CONFECÇOES LTDA - ME							
12/03/2021	181822	1.01.15.01.01.0001	0012	001	2.01.01.01.01.0001	0012	001	17.834,40
Histórico:	NOTA DE ENTRADA 000095267 MISSNER & MISSNER LTDA							
12/03/2021	181823	2.01.01.01.01.0001	0012	001	1.01.01.02.01.0001	0012	001	17.834,40
Histórico:	PG NF 000095267 MISSNER & MISSNER LTDA							
Totais do dia 12:								43.452,58
15/03/2021	181850	1.01.03.01.01.0013	0012	001	3.01.01.01.01.0005	0012	001	4.112,64
Histórico:	RECEITA REF. 000000042 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE							
15/03/2021	181851	1.01.01.02.01.0001	0012	001	1.01.03.01.01.0013	0012	001	4.112,64
Histórico:	ENTRADA DE RECEITAS REF. 000000042 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE							
15/03/2021	181854	1.01.03.01.01.0013	0012	001	3.01.01.01.01.0005	0012	001	11.900,00
Histórico:	RECEITA REF. 000000046 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Totais do dia 15:								20.125,28
16/03/2021	181828	1.01.15.01.01.0001	0012	001	2.01.01.01.01.0001	0012	001	18.997,20
Histórico:	NOTA DE ENTRADA 000020105 DELLAMED S.A							
16/03/2021	181829	2.01.01.01.01.0001	0012	001	1.01.01.02.01.0001	0012	001	18.997,20
Histórico:	PG NF 000020105 DELLAMED S.A							
16/03/2021	181830	1.01.15.01.01.0001	0012	001	2.01.01.01.01.0001	0012	001	4.749,30
Histórico:	NOTA DE ENTRADA 000020109 DELLAMED S.A							
16/03/2021	181831	2.01.01.01.01.0001	0012	001	1.01.01.02.01.0001	0012	001	4.749,30
Histórico:	PG NF 000020109 DELLAMED S.A							
Totais do dia 16:								47.493,00
18/03/2021	181842	1.01.03.01.01.0011	0012	001	3.01.01.01.01.0005	0012	001	22.874,00
Histórico:	NOTA DE SAIDAS 000000038 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA							
18/03/2021	181843	1.01.01.02.01.0001	0012	001	1.01.03.01.01.0011	0012	001	22.874,00
Histórico:	ENTRADA DE RECEITAS REF. 000000038 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA							
18/03/2021	181844	1.01.03.01.01.0011	0012	001	3.01.01.01.01.0005	0012	001	3.431,10
Histórico:	NOTA DE SAIDAS 000000039 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA							
18/03/2021	181845	1.01.01.02.01.0001	0012	001	1.01.03.01.01.0011	0012	001	3.431,10
Histórico:	ENTRADA DE RECEITAS REF. 000000039 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA							
18/03/2021	181846	1.01.03.01.01.0011	0012	001	3.01.01.01.01.0005	0012	001	3.431,10
Histórico:	NOTA DE SAIDAS 000000040 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA							
18/03/2021	181847	1.01.01.02.01.0001	0012	001	1.01.03.01.01.0011	0012	001	3.431,10
Histórico:	ENTRADA DE RECEITAS REF. 000000040 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA							
18/03/2021	181848	1.01.03.01.01.0013	0012	001	3.01.01.01.01.0005	0012	001	24.832,56
Histórico:	VENDA DE MERCADORIA 000000041 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE							
18/03/2021	181849	1.01.01.02.01.0001	0012	001	1.01.03.01.01.0013	0012	001	24.832,56
Histórico:	ENTRADA DE RECEITAS REF. 000000041 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE							



Livro Diário Nº. 4

Empresa: CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 30.217.256/0001-16

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA CARMÉLIAS, Complemento: , N.º: 1112,

Bairro: MORADA DO SOL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64056255, Telefone: (86) 81349464

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Totais do dia 18:								109.137,52
26/03/2021	181832	1.01.15.01.01.0001	0012	001	2.01.01.01.01.0001	0012	001	28.495,80
Histórico:	NOTA DE ENTRADA 000020844 DELLAMED S.A							
26/03/2021	181833	2.01.01.01.01.0001	0012	001	1.01.01.02.01.0001	0012	001	28.495,80
Histórico:	PG NF 000020844 DELLAMED S.A							
Totais do dia 26:								56.991,60
29/03/2021	181852	1.01.03.01.01.0011	0012	001	3.01.01.01.01.0005	0012	001	34.311,00
Histórico:	NOTA DE SAIDAS 000000043 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA							
29/03/2021	181853	1.01.01.02.01.0001	0012	001	1.01.03.01.01.0011	0012	001	34.311,00
Histórico:	ENTRADA DE RECEITAS REF. 000000043 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA							
Totais do dia 29:								68.622,00
31/03/2021	181960	3.01.01.01.03.0007	0012	001	2.01.01.03.03.0010	0012	001	7.148,11
Histórico:	Valor Referente Provisão Simples Nacional 03/2021							
Totais do dia 31:								7.148,11
Totais do mês de Março:								423.216,39
04/04/2021	181856	1.01.01.02.01.0001	0012	001	1.01.03.01.01.0005	0012	001	2.484,00
Histórico:	ENTRADA DE RECEITAS REF. 000000044 MISSNER & MISSNER LTDA							
05/04/2021	181857	1.01.03.01.01.0005	0012	001	1.01.15.01.01.0001	0012	001	2.484,00
Histórico:	devolução de compra ref. 000000044 MISSNER & MISSNER LTDA							
05/04/2021	181858	1.01.01.02.01.0001	0012	001	1.01.03.01.01.0005	0012	001	11.227,68
Histórico:	ENTRADA DE RECEITAS REF. 000000045 MISSNER & MISSNER LTDA							
05/04/2021	181859	1.01.03.01.01.0005	0012	001	1.01.15.01.01.0001	0012	001	11.227,68
Histórico:	devolução de compra ref. 000000045 MISSNER & MISSNER LTDA							
Totais do dia 05:								27.423,36
12/04/2021	181855	1.01.01.02.01.0001	0012	001	1.01.03.01.01.0013	0012	001	11.900,00
Histórico:	ENTRADA DE RECEITAS REF. 000000046 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Totais do dia 12:								11.900,00
20/04/2021	181972	2.01.01.03.03.0010	0012	001	1.01.01.02.01.0001	0012	001	7.148,11
Histórico:	Pg.simples ref.							
Totais do dia 20:								7.148,11
Totais do mês de Abril:								46.471,47
11/05/2021	181862	1.01.15.01.01.0001	0012	001	2.01.01.01.01.0001	0012	001	25.020,00
Histórico:	NOTA DE ENTRADA 00001031 REAL COMFORT NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA EPP							
11/05/2021	181863	2.01.01.01.01.0001	0012	001	1.01.01.02.01.0001	0012	001	25.020,00
Histórico:	PG NF 00001031 REAL COMFORT NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA EPP							
11/05/2021	181866	1.01.15.01.01.0001	0012	001	2.01.01.01.01.0001	0012	001	22.193,28
Histórico:	NOTA DE ENTRADA 000096950 MISSNER & MISSNER LTDA							
11/05/2021	181867	2.01.01.01.01.0001	0012	001	1.01.01.02.01.0001	0012	001	22.193,28
Histórico:	PG NF 000096950 MISSNER & MISSNER LTDA							
Totais do dia 11:								94.426,56
12/05/2021	181864	1.01.15.01.01.0001	0012	001	2.01.01.01.01.0001	0012	001	39.043,62
Histórico:	NOTA DE ENTRADA 000010493 ORTOFIBRAS CONFECOES LTDA - ME							
12/05/2021	181865	2.01.01.01.01.0001	0012	001	1.01.01.02.01.0001	0012	001	39.043,62
Histórico:	PG NF 000010493 ORTOFIBRAS CONFECOES LTDA - ME							
Totais do dia 12:								78.087,24
13/05/2021	181860	1.01.15.01.01.0001	0012	001	2.01.01.01.01.0001	0012	001	1.650,00
Histórico:	NOTA DE ENTRADA 000050931 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							
13/05/2021	181861	2.01.01.01.01.0001	0012	001	1.01.01.02.01.0001	0012	001	1.650,00
Histórico:	PG NF 000050931 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							
Totais do dia 13:								3.300,00
15/05/2021	181870	1.01.03.01.01.0013	0012	001	3.01.01.01.01.0005	0012	001	45.800,00
Histórico:	VENDA DE MERCADORIA 000000047 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE							
15/05/2021	181871	1.01.01.02.01.0001	0012	001	1.01.03.01.01.0013	0012	001	45.800,00
Histórico:	ENTRADA DE RECEITAS REF. 000000047 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Totais do dia 15:								91.600,00
20/05/2021	181868	1.01.15.01.01.0001	0012	001	2.01.01.01.01.0001	0012	001	11.121,60
Histórico:	NOTA DE ENTRADA 000097167 MISSNER & MISSNER LTDA							
20/05/2021	181869	2.01.01.01.01.0001	0012	001	1.01.01.02.01.0001	0012	001	11.121,60
Histórico:	PG NF 000097167 MISSNER & MISSNER LTDA							



Livro Diário Nº. 4

Folha: 5 de 14

Empresa: CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 30.217.256/0001-16

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA CARMÉLIAS, Complemento: , N.º: 1112,

Bairro: MORADA DO SOL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64056255, Telefone: (86) 81349464

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
20/05/2021	181872	1.01.03.01.01.0013	0012	001	3.01.01.01.01.0005	0012	001	18.636,00
Histórico:	VENDA DE MERCADORIA 000000048 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE							
20/05/2021	181873	1.01.01.02.01.0001	0012	001	1.01.03.01.01.0013	0012	001	18.636,00
Histórico:	ENTRADA DE RECEITAS REF. 000000048 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Totais do dia 20:								59.515,20
24/05/2021	181874	1.01.03.01.01.0013	0012	001	3.01.01.01.01.0005	0012	001	1.440,00
Histórico:	VENDA DE MERCADORIA 000000049 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE							
24/05/2021	181875	1.01.01.02.01.0001	0012	001	1.01.03.01.01.0013	0012	001	1.440,00
Histórico:	ENTRADA DE RECEITAS REF. 000000049 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE							
24/05/2021	181876	1.01.03.01.01.0013	0012	001	3.01.01.01.01.0005	0012	001	63.852,00
Histórico:	VENDA DE MERCADORIA 000000050 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE							
24/05/2021	181877	1.01.01.02.01.0001	0012	001	1.01.03.01.01.0013	0012	001	63.852,00
Histórico:	ENTRADA DE RECEITAS REF. 000000050 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Totais do dia 24:								130.584,00
31/05/2021	181961	3.01.01.01.03.0007	0012	001	2.01.01.03.03.0010	0012	001	8.524,87
Histórico:	Valor Referente Provisão Simples Nacional 05/2021							
Totais do dia 31:								8.524,87
Totais do mês de Maio:								466.037,87
15/06/2021	181880	1.01.15.01.01.0001	0012	001	2.01.01.01.01.0001	0012	001	5.239,08
Histórico:	NOTA DE ENTRADA 000010620 ORTOFIBRAS CONFECOES LTDA - ME							
15/06/2021	181881	2.01.01.01.01.0001	0012	001	1.01.01.02.01.0001	0012	001	5.239,08
Histórico:	PG NF 000010620 ORTOFIBRAS CONFECOES LTDA - ME							
15/06/2021	181882	1.01.15.01.01.0001	0012	001	2.01.01.01.01.0001	0012	001	2.321,28
Histórico:	NOTA DE ENTRADA 000097905 MISSNER & MISSNER LTDA							
15/06/2021	181883	2.01.01.01.01.0001	0012	001	1.01.01.02.01.0001	0012	001	2.321,28
Histórico:	PG NF 000097905 MISSNER & MISSNER LTDA							
15/06/2021	181884	1.01.15.01.01.0001	0012	001	2.01.01.01.01.0001	0012	001	6.303,67
Histórico:	NOTA DE ENTRADA 000039613 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA							
15/06/2021	181885	2.01.01.01.01.0001	0012	001	1.01.01.02.01.0001	0012	001	6.303,67
Histórico:	PG NF 000039613 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA							
Totais do dia 15:								27.728,06
20/06/2021	181973	2.01.01.03.03.0010	0012	001	1.01.01.02.01.0001	0012	001	8.524,87
Histórico:	Pg.simples ref.							
Totais do dia 20:								8.524,87
25/06/2021	181886	1.01.03.01.01.0013	0012	001	3.01.01.01.01.0005	0012	001	7.306,80
Histórico:	VENDA DE MERCADORIA 000000051 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE							
25/06/2021	181887	1.01.01.02.01.0001	0012	001	1.01.03.01.01.0013	0012	001	7.306,80
Histórico:	ENTRADA DE RECEITAS REF. 000000051 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE							
25/06/2021	181888	1.01.03.01.01.0013	0012	001	3.01.01.01.01.0005	0012	001	9.456,00
Histórico:	VENDA DE MERCADORIA 000000052 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE							
25/06/2021	181889	1.01.01.02.01.0001	0012	001	1.01.03.01.01.0013	0012	001	9.456,00
Histórico:	ENTRADA DE RECEITAS REF. 000000052 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Totais do dia 25:								33.525,60
29/06/2021	181878	1.01.15.01.01.0001	0012	001	2.01.01.01.01.0001	0012	001	1.227,60
Histórico:	NOTA DE ENTRADA 000030305 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA							
29/06/2021	181879	2.01.01.01.01.0001	0012	001	1.01.01.02.01.0001	0012	001	1.227,60
Histórico:	PG NF 000030305 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA							
Totais do dia 29:								2.455,20
30/06/2021	181962	3.01.01.01.03.0007	0012	001	2.01.01.03.03.0010	0012	001	1.204,74
Histórico:	Valor Referente Provisão Simples Nacional 06/2021							
Totais do dia 30:								1.204,74
Totais do mês de Junho:								73.438,47
06/07/2021	181890	1.01.15.01.01.0001	0012	001	2.01.01.01.01.0001	0012	001	23.700,60
Histórico:	NOTA DE ENTRADA 000010689 ORTOFIBRAS CONFECOES LTDA - ME							
06/07/2021	181891	2.01.01.01.01.0001	0012	001	1.01.01.02.01.0001	0012	001	23.700,60
Histórico:	PG NF 000010689 ORTOFIBRAS CONFECOES LTDA - ME							
Totais do dia 06:								47.401,20
13/07/2021	181894	1.01.03.01.01.0013	0012	001	3.01.01.01.01.0005	0012	001	1.444,00
Histórico:	VENDA DE MERCADORIA 000000053 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE							
13/07/2021	181895	1.01.01.02.01.0001	0012	001	1.01.03.01.01.0013	0012	001	1.444,00
Histórico:	ENTRADA DE RECEITAS REF. 000000053 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE							

terça-feira, 3 de maio de 2022

09:38:55

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 6 de 14

Empresa: CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 30.217.256/0001-16

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA CARMÉLIAS, Complemento: , N.º: 1112,

Bairro: MORADA DO SOL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64056255, Telefone: (86) 81349464

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	ENTRADA DE RECEITAS REF. 000000053			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE				
13/07/2021	181896	1.01.03.01.01.0013	0012	001	3.01.01.01.01.0005	0012	001	722,00
Histórico:	VENDA DE MERCADORIA 000000054			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE				
13/07/2021	181897	1.01.01.02.01.0001	0012	001	1.01.03.01.01.0013	0012	001	722,00
Histórico:	ENTRADA DE RECEITAS REF. 000000054			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Totais do dia 13:								4.332,00
14/07/2021	181892	1.01.15.01.01.0001	0012	001	2.01.01.01.01.0001	0012	001	1.790,00
Histórico:	NOTA DE ENTRADA 000003205			PROTECTME BRASIL COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA				
14/07/2021	181893	2.01.01.01.01.0001	0012	001	1.01.01.02.01.0001	0012	001	1.790,00
Histórico:	PG NF 000003205			PROTECTME BRASIL COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA				
Totais do dia 14:								3.580,00
20/07/2021	181898	1.01.03.01.01.0013	0012	001	3.01.01.01.01.0005	0012	001	27.907,20
Histórico:	VENDA DE MERCADORIA 000000055			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE				
20/07/2021	181899	1.01.01.02.01.0001	0012	001	1.01.03.01.01.0013	0012	001	27.907,20
Histórico:	ENTRADA DE RECEITAS REF. 000000055			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE				
20/07/2021	181974	2.01.01.03.03.0010	0012	001	1.01.01.02.01.0001	0012	001	1.204,74
Histórico:	Pg.simples ref.							
Totais do dia 20:								57.019,14
31/07/2021	181963	3.01.01.01.03.0007	0012	001	2.01.01.03.03.0010	0012	001	156,05
Histórico:	Valor Referente Provisão Simples Nacional 07/2021							
Totais do dia 31:								156,05
Totais do mês de Julho:								112.488,39
03/08/2021	181907	1.01.15.01.01.0001	0012	001	2.01.01.01.01.0001	0012	001	3.000,00
Histórico:	NOTA DE ENTRADA 000270527			DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA				
03/08/2021	181908	2.01.01.01.01.0001	0012	001	1.01.01.02.01.0001	0012	001	3.000,00
Histórico:	PG NF 000270527			DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA				
Totais do dia 03:								6.000,00
04/08/2021	181909	1.01.15.01.01.0001	0012	001	2.01.01.01.01.0001	0012	001	1.203,84
Histórico:	NOTA DE ENTRADA 000099443			MISSNER & MISSNER LTDA				
04/08/2021	181910	2.01.01.01.01.0001	0012	001	1.01.01.02.01.0001	0012	001	1.203,84
Histórico:	PG NF 000099443			MISSNER & MISSNER LTDA				
Totais do dia 04:								2.407,68
05/08/2021	181903	1.01.15.01.01.0001	0012	001	2.01.01.01.01.0001	0012	001	972,73
Histórico:	NOTA DE ENTRADA 000010827			ORTOFIBRAS CONFECOES LTDA - ME				
05/08/2021	181904	2.01.01.01.01.0001	0012	001	1.01.01.02.01.0001	0012	001	972,73
Histórico:	PG NF 000010827			ORTOFIBRAS CONFECOES LTDA - ME				
Totais do dia 05:								1.945,46
09/08/2021	181911	1.01.03.01.01.0016	0012	001	3.01.01.01.01.0005	0012	001	2.400,00
Histórico:	NOTA DE SAIDAS 000000057			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
09/08/2021	181912	1.01.01.02.01.0001	0012	001	1.01.03.01.01.0016	0012	001	2.400,00
Histórico:	ENTRADA DE RECEITAS REF. 000000057			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Totais do dia 09:								4.800,00
10/08/2021	181901	1.01.15.01.01.0001	0012	001	2.01.01.01.01.0001	0012	001	2.190,67
Histórico:	NOTA DE ENTRADA 000046716			DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA				
10/08/2021	181902	2.01.01.01.01.0001	0012	001	1.01.01.02.01.0001	0012	001	2.190,67
Histórico:	PG NF 000046716			DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA				
10/08/2021	181905	1.01.15.01.01.0001	0012	001	2.01.01.01.01.0001	0012	001	122,50
Histórico:	NOTA DE ENTRADA 000001442			P. T. TKACZUK SIMPRIMENTOS PARA INFORMATICA				
10/08/2021	181906	2.01.01.01.01.0001	0012	001	1.01.01.02.01.0001	0012	001	122,50
Histórico:	PG NF 000001442			P. T. TKACZUK SIMPRIMENTOS PARA INFORMATICA				
Totais do dia 10:								4.626,34
20/08/2021	181913	1.01.03.01.01.0017	0012	001	3.01.01.01.01.0005	0012	001	1.374,00
Histórico:	VENDA DE MERCADORIA 000000058			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO				
20/08/2021	181914	1.01.01.02.01.0001	0012	001	1.01.03.01.01.0017	0012	001	1.374,00
Histórico:	ENTRADA DE RECEITAS REF. 000000058			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO				
20/08/2021	181975	2.01.01.03.03.0010	0012	001	1.01.01.02.01.0001	0012	001	156,05
Histórico:	Pg.simples ref.							
Totais do dia 20:								2.904,05
23/08/2021	181915	1.01.03.01.01.0017	0012	001	3.01.01.01.01.0005	0012	001	169,00
Histórico:	VENDA DE MERCADORIA 000000059			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO				



Livro Diário Nº. 4

Empresa: CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 30.217.256/0001-16

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA CARMÉLIAS, Complemento: , N.º: 1112,

Bairro: MORADA DO SOL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64056255, Telefone: (86) 81349464

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
23/08/2021	181916	1.01.01.02.01.0001	0012	001	1.01.03.01.01.0017	0012	001	169,00
Histórico:	ENTRADA DE RECEITAS REF. 000000059 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO							
Totais do dia 23:								338,00
30/08/2021	181954	3.01.01.03.02.0040	0012	001	1.01.05.01.03.0005	0012	001	136,10
Histórico:	Valor Referente Folha de Pagamento 08/2021							
30/08/2021	181954	3.01.01.03.02.0040	0012	001	2.01.01.03.01.0001	0012	001	171,14
Histórico:	Valor Referente Folha de Pagamento 08/2021							
30/08/2021	181954	3.01.01.03.02.0040	0012	001	2.01.01.03.01.0002	0012	001	181,46
Histórico:	Valor Referente Folha de Pagamento 08/2021							
30/08/2021	181954	3.01.01.03.02.0040	0012	001	2.01.01.03.01.0010	0012	001	2.732,36
Histórico:	Valor Referente Folha de Pagamento 08/2021							
Totais do dia 30:								3.221,06
31/08/2021	181964	3.01.01.01.03.0007	0012	001	2.01.01.03.03.0010	0012	001	284,23
Histórico:	Valor Referente Provisão Simples Nacional 08/2021							
Totais do dia 31:								284,23
Totais do mês de Agosto:								26.526,82
03/09/2021	181923	1.01.03.01.01.0017	0012	001	3.01.01.01.01.0005	0012	001	1.558,00
Histórico:	VENDA DE MERCADORIA 000000061 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO							
03/09/2021	181924	1.01.01.02.01.0001	0012	001	1.01.03.01.01.0017	0012	001	1.558,00
Histórico:	ENTRADA DE RECEITAS REF. 000000061 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO							
Totais do dia 03:								3.116,00
13/09/2021	181917	1.01.15.01.01.0001	0012	001	2.01.01.01.01.0001	0012	001	6.804,00
Histórico:	NOTA DE ENTRADA 000025035 CINORD INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA							
13/09/2021	181918	2.01.01.01.01.0001	0012	001	1.01.01.02.01.0001	0012	001	6.804,00
Histórico:	PG NF 000025035 CINORD INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA							
Totais do dia 13:								13.608,00
15/09/2021	181919	1.01.15.01.01.0001	0012	001	2.01.01.01.01.0001	0012	001	623,00
Histórico:	NOTA DE ENTRADA 000048282 HNDESC COM. E CONFEC.DE PROD.HOSP. LTDA-EPP							
15/09/2021	181920	2.01.01.01.01.0001	0012	001	1.01.01.02.01.0001	0012	001	623,00
Histórico:	PG NF 000048282 HNDESC COM. E CONFEC.DE PROD.HOSP. LTDA-EPP							
Totais do dia 15:								1.246,00
20/09/2021	181976	2.01.01.03.03.0010	0012	001	1.01.01.02.01.0001	0012	001	284,23
Histórico:	Pg.simples ref.							
Totais do dia 20:								284,23
22/09/2021	181925	1.01.03.01.01.0019	0012	001	3.01.01.01.01.0005	0012	001	10.870,30
Histórico:	VENDA DE MERCADORIA 000000062 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
22/09/2021	181926	1.01.01.02.01.0001	0012	001	1.01.03.01.01.0019	0012	001	10.870,30
Histórico:	ENTRADA DE RECEITAS REF. 000000062 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Totais do dia 22:								21.740,60
28/09/2021	181921	1.01.03.01.01.0018	0012	001	3.01.01.01.01.0005	0012	001	5.739,65
Histórico:	NOTA DE SAIDAS 000000063 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ							
28/09/2021	181922	1.01.01.02.01.0001	0012	001	1.01.03.01.01.0018	0012	001	5.739,65
Histórico:	ENTRADA DE RECEITAS REF. 000000063 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ							
Totais do dia 28:								11.479,30
30/09/2021	181955	3.01.01.03.02.0040	0012	001	1.01.05.01.03.0005	0012	001	140,64
Histórico:	Valor Referente Folha de Pagamento 09/2021							
30/09/2021	181955	3.01.01.03.02.0040	0012	001	2.01.01.03.01.0001	0012	001	177,96
Histórico:	Valor Referente Folha de Pagamento 09/2021							
30/09/2021	181955	3.01.01.03.02.0040	0012	001	2.01.01.03.01.0002	0012	001	187,52
Histórico:	Valor Referente Folha de Pagamento 09/2021							
30/09/2021	181955	3.01.01.03.02.0040	0012	001	2.01.01.03.01.0010	0012	001	2.799,94
Histórico:	Valor Referente Folha de Pagamento 09/2021							
30/09/2021	181965	3.01.01.01.03.0007	0012	001	2.01.01.03.03.0010	0012	001	1.309,21
Histórico:	Valor Referente Provisão Simples Nacional 09/2021							
Totais do dia 30:								4.615,27
Totais do mês de Setembro:								56.089,40
01/10/2021	181929	1.01.15.01.01.0001	0012	001	2.01.01.01.01.0001	0012	001	537,39
Histórico:	NOTA DE ENTRADA 000302081 GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA							
01/10/2021	181930	2.01.01.01.01.0001	0012	001	1.01.01.02.01.0001	0012	001	537,39
Histórico:	PG NF 000302081 GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA							



Livro Diário Nº. 4

Empresa: CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 30.217.256/0001-16

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA CARMÉLIAS, Complemento: , N.º: 1112,

Bairro: MORADA DO SOL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64056255, Telefone: (86) 81349464

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Totais do dia 01:								1.074,78
07/10/2021	181928	3.01.01.07.01.0042	0012	001	1.01.01.02.01.0001	0012	001	590,00
Histórico:	compra ref.							
Totais do dia 07:								590,00
08/10/2021	181927	3.01.01.07.01.0042	0012	001	1.01.01.02.01.0001	0012	001	25,60
Histórico:	compra ref.							
08/10/2021	181931	1.01.03.01.01.0018	0012	001	3.01.01.01.01.0005	0012	001	669,99
Histórico:	NOTA DE SAIDAS 000000064 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ							
08/10/2021	181932	1.01.01.02.01.0001	0012	001	1.01.03.01.01.0018	0012	001	669,99
Histórico:	ENTRADA DE RECEITAS REF. 000000064 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ							
08/10/2021	181933	1.01.03.01.01.0020	0012	001	3.01.01.01.01.0005	0012	001	800,00
Histórico:	VENDA DE MERCADORIA 000000065 ANTONIO CARLOS DA COSTA & AMP; CIA LTDA							
08/10/2021	181934	1.01.01.02.01.0001	0012	001	1.01.03.01.01.0020	0012	001	800,00
Histórico:	ENTRADA DE RECEITAS REF. 000000065 ANTONIO CARLOS DA COSTA & AMP; CIA LTDA							
Totais do dia 08:								2.965,58
09/10/2021	181977	2.01.01.03.03.0010	0012	001	1.01.01.02.01.0001	0012	001	1.309,21
Histórico:	Pg.simples ref.							
Totais do dia 20:								1.309,21
30/10/2021	181956	3.01.01.03.02.0040	0012	001	1.01.05.01.03.0005	0012	001	140,64
Histórico:	Valor Referente Folha de Pagamento 10/2021							
30/10/2021	181956	3.01.01.03.02.0040	0012	001	2.01.01.03.01.0001	0012	001	177,96
Histórico:	Valor Referente Folha de Pagamento 10/2021							
30/10/2021	181956	3.01.01.03.02.0040	0012	001	2.01.01.03.01.0002	0012	001	187,52
Histórico:	Valor Referente Folha de Pagamento 10/2021							
30/10/2021	181956	3.01.01.03.02.0040	0012	001	2.01.01.03.01.0010	0012	001	2.799,94
Histórico:	Valor Referente Folha de Pagamento 10/2021							
Totais do dia 30:								3.306,06
31/10/2021	181966	3.01.01.01.03.0007	0012	001	2.01.01.03.03.0010	0012	001	103,76
Histórico:	Valor Referente Provisão Simples Nacional 10/2021							
Totais do dia 31:								103,76
Totais do mês de Outubro:								9.349,39
17/11/2021	181937	1.01.03.01.01.0017	0012	001	3.01.01.01.01.0005	0012	001	779,00
Histórico:	VENDA DE MERCADORIA 000000066 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO							
17/11/2021	181938	1.01.01.02.01.0001	0012	001	1.01.03.01.01.0017	0012	001	779,00
Histórico:	ENTRADA DE RECEITAS REF. 000000066 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO							
Totais do dia 17:								1.558,00
20/11/2021	181978	2.01.01.03.03.0010	0012	001	1.01.01.02.01.0001	0012	001	103,76
Histórico:	Pg.simples ref.							
Totais do dia 20:								103,76
26/11/2021	181935	1.01.15.01.01.0001	0012	001	2.01.01.01.01.0001	0012	001	10.450,00
Histórico:	NOTA DE ENTRADA 000000070 ROST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI							
26/11/2021	181936	2.01.01.01.01.0001	0012	001	1.01.01.02.01.0001	0012	001	10.450,00
Histórico:	PG NF 000000070 ROST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI							
Totais do dia 26:								20.900,00
30/11/2021	181957	3.01.01.03.02.0040	0012	001	1.01.05.01.03.0005	0012	001	140,64
Histórico:	Valor Referente Folha de Pagamento 11/2021							
30/11/2021	181957	3.01.01.03.02.0040	0012	001	2.01.01.03.01.0001	0012	001	177,96
Histórico:	Valor Referente Folha de Pagamento 11/2021							
30/11/2021	181957	3.01.01.03.02.0040	0012	001	2.01.01.03.01.0002	0012	001	187,52
Histórico:	Valor Referente Folha de Pagamento 11/2021							
30/11/2021	181957	3.01.01.03.02.0040	0012	001	2.01.01.03.01.0010	0012	001	2.863,94
Histórico:	Valor Referente Folha de Pagamento 11/2021							
30/11/2021	181967	3.01.01.01.03.0007	0012	001	2.01.01.03.03.0010	0012	001	43,26
Histórico:	Valor Referente Provisão Simples Nacional 11/2021							
Totais do dia 30:								3.413,32
Totais do mês de Novembro:								25.975,08
03/12/2021	181941	1.01.03.01.01.0017	0012	001	3.01.01.01.01.0005	0012	001	701,10
Histórico:	VENDA DE MERCADORIA 000000067 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO							
03/12/2021	181942	1.01.01.02.01.0001	0012	001	1.01.03.01.01.0017	0012	001	701,10
Histórico:	ENTRADA DE RECEITAS REF. 000000067 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO							



Livro Diário N.º 4

Empresa: CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 30.217.256/0001-16

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA CARMÉLIAS, Complemento: , N.º: 1112.

Bairro: MORADA DO SOL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64056255, Telefone: (86) 81349464

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Totais do dia 03:								1.402,20
14/12/2021	181939	1.01.15.01.01.0001	0012	001	2.01.01.01.01.0001	0012	001	2.175,00
Histórico:	NOTA DE ENTRADA 000065574 LINTER FILTROS INDUSTRIAIS LTDA							
14/12/2021	181940	2.01.01.01.01.0001	0012	001	1.01.01.02.01.0001	0012	001	2.175,00
Histórico:	PG NF 000065574 LINTER FILTROS INDUSTRIAIS LTDA							
14/12/2021	181949	1.01.03.01.01.0023	0012	001	3.01.01.01.01.0005	0012	001	15.425,00
Histórico:	VENDA DE MERCADORIA 000000068 EBSE RH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI							
14/12/2021	181950	1.01.01.02.01.0001	0012	001	1.01.03.01.01.0023	0012	001	15.425,00
Histórico:	ENTRADA DE RECEITAS REF. 000000068 EBSE RH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI							
Totais do dia 14:								35.200,00
27/12/2021	181943	1.01.03.01.01.0021	0012	001	3.01.01.01.01.0005	0012	001	3.003,00
Histórico:	NOTA DE SAIDAS 000000069 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI							
27/12/2021	181944	1.01.01.02.01.0001	0012	001	1.01.03.01.01.0021	0012	001	3.003,00
Histórico:	ENTRADA DE RECEITAS REF. 000000069 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI							
Totais do dia 27:								6.006,00
29/12/2021	181947	1.01.03.01.01.0017	0012	001	3.01.01.01.01.0005	0012	001	1.947,50
Histórico:	VENDA DE MERCADORIA 000000070 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO							
29/12/2021	181948	1.01.01.02.01.0001	0012	001	1.01.03.01.01.0017	0012	001	1.947,50
Histórico:	ENTRADA DE RECEITAS REF. 000000070 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO							
Totais do dia 29:								3.895,00
30/12/2021	181945	1.01.03.01.01.0022	0012	001	3.01.01.01.01.0005	0012	001	8.533,32
Histórico:	NOTA DE SAIDAS 000000071 PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES / SECRETARIA DE SAUDE							
30/12/2021	181946	1.01.01.02.01.0001	0012	001	1.01.03.01.01.0022	0012	001	8.533,32
Histórico:	ENTRADA DE RECEITAS REF. 000000071 PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES / SECRETARIA DE SAUDE							
Totais do dia 30:								17.066,64
31/12/2021	181958	3.01.01.03.02.0040	0012	001	1.01.05.01.03.0005	0012	001	140,64
Histórico:	Valor Referente Folha de Pagamento 12/2021							
31/12/2021	181958	3.01.01.03.02.0040	0012	001	2.01.01.03.01.0001	0012	001	177,96
Histórico:	Valor Referente Folha de Pagamento 12/2021							
31/12/2021	181958	3.01.01.03.02.0040	0012	001	2.01.01.03.01.0002	0012	001	187,52
Histórico:	Valor Referente Folha de Pagamento 12/2021							
31/12/2021	181958	3.01.01.03.02.0040	0012	001	2.01.01.03.01.0010	0012	001	2.799,94
Histórico:	Valor Referente Folha de Pagamento 12/2021							
31/12/2021	181968	3.01.01.01.03.0007	0012	001	2.01.01.03.03.0010	0012	001	1.613,04
Histórico:	Valor Referente Provisão Simples Nacional 12/2021							
31/12/2021	181982	2.01.01.03.01.0001	0012	001	1.01.01.02.01.0001	0012	001	705,02
Histórico:	inss 2021							
31/12/2021	181983	2.01.01.03.01.0002	0012	001	1.01.01.02.01.0001	0012	001	744,02
Histórico:	fgts 2021							
31/12/2021	181984	2.01.01.03.01.0010	0012	001	1.01.01.02.01.0001	0012	001	11.196,18
Histórico:	pg salarios							
31/12/2021	181985	3.01.01.07.01.0044	0012	001	1.01.01.02.01.0001	0012	001	903,42
Histórico:	pg decimo 2021							
31/12/2021	181988	3.01.01.03.03.0001	0012	001	1.01.15.01.01.0001	0012	001	262.000,22
Histórico:	baixa estoque							
31/12/2021	181989	3.01.01.01.01.0005	0012	001				357.602,86
Histórico:	encerramento 2021							
31/12/2021	181989	6.01		0012	001			615,60
Histórico:	encerramento 2021							
31/12/2021	181989	6.01		0012	001			903,42
Histórico:	encerramento 2021							
31/12/2021	181989	6.01		0012	001			16.509,30
Histórico:	encerramento 2021							
31/12/2021	181989	6.01		0012	001			20.511,67
Histórico:	encerramento 2021							
31/12/2021	181989	6.01		0012	001			57.062,65
Histórico:	encerramento 2021							
31/12/2021	181989	6.01		0012	001			262.000,22
Histórico:	encerramento 2021							
31/12/2021	181989				2.07.07.01.01.0001	0012	001	57.062,65
terça-feira, 3 de maio de 2022								Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 30.217.256/0001-16

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA CARMÉLIAS, Complemento: , N.º: 1112,

Bairro: MORADA DO SOL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64056255, Telefone: (86) 81349464

Folha: 10 de 14

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	lucro 2021							
31/12/2021	181989				3.01.01.01.03.0007	0012	001	20.511,67
Histórico:	encerramento 2021							
31/12/2021	181989				3.01.01.03.02.0040	0012	001	16.509,30
Histórico:	encerramento 2021							
31/12/2021	181989				3.01.01.03.03.0001	0012	001	262.000,22
Histórico:	encerramento 2021							
31/12/2021	181989				3.01.01.07.01.0042	0012	001	615,60
Histórico:	encerramento 2021							
31/12/2021	181989				3.01.01.07.01.0044	0012	001	903,42
Histórico:	encerramento 2021							
31/12/2021	181989				6.01	0012	001	357.602,86
Histórico:	encerramento 2021							
Totais do dia 31:								995.673,68
Totais do mês de Dezembro:								1.059.243,52

**Balanco Patrimonial**

Folha: 11 de 14

Empresa: CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 30.217.256/0001-16
Endereço: RUA CARMÉLIAS, Complemento: , N.º: 1112,
Bairro: MORADA DO SOL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64056255, Telefone: (86) 81349464
NIRE: 22200480390 - Data: 17/04/2018

Fortes Contábil 6.186.1

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	677.686,78 D
1.01	Ativo Circulante	677.686,78 D
1.01.01	Disponibilidades	663.189,78 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	500,00 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	500,00 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	500,00 D
1.01.01.02	Bancos	662.689,78 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	662.689,78 D
1.01.01.02.01.0001	Conta Corrente Diversas	662.689,78 D
1.01.03	Clientes	4.400,00 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	4.400,00 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	4.400,00 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	4.400,00 D
1.01.15	Estoques	10.097,00 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	10.097,00 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	10.097,00 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	10.097,00 D
2	*** Passivo ***	677.686,78 C
2.01	Passivo Circulante	17.524,26 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	17.524,26 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	4.821,72 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3.165,42 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	177,96 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	187,52 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	2.799,94 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.656,30 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	1.656,30 C
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	12.702,54 C
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar	12.702,54 C
2.07	Patrimônio Líquido	660.162,52 C
2.07.01	Capital Realizado	500.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	500.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	500.000,00 C
2.07.01.01.01.0003	Capital Social Integralizado	500.000,00 C
2.07.04	Reservas	500,00 C
2.07.04.01	Reservas	500,00 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	500,00 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	500,00 C
2.07.07	Outras Contas	159.662,52 C
2.07.07.01	Outras Contas	159.662,52 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	159.662,52 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 677.686,78 (Seiscentos e Setenta e Sete Mil Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Setenta e Oito Centavos) .

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

Emanuel de Araújo Pereira
Sócio/Administrativo
CPF 936.898.533-20

João Victor Ribeiro Holanda
Contador
CPF 055.023.013-03
CRC-PI 011299 -o PI

**Balanco Patrimonial**

Folha: 12 de 14

Empresa: CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 30.217.256/0001-16
Endereço: RUA CARMÉLIAS, Complemento: , N.º: 1112,
Bairro: MORADA DO SOL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64056255, Telefone: (86) 81349464
NIRE: 22200480390 - Data: 17/04/2018

Fortes Contábil 6.186.1

Conta	Descrição	31/12/2021
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	159.662,52 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 677.686,78 (Seiscentos e Setenta e Sete Mil Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Setenta e Oito Centavos) .

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

Emanuel de Araújo Pereira
Sócio/Administrativo
CPF 936.898.533-20

João Victor Ribeiro Holanda
Contador
CPF 055.023.013-03
CRC-PI 011299 -o PI

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Folha: 13 de 14

Empresa: CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 30.217.256/0001-16

Fortes Contábil 6.186.1

NIRE: 22200480390 - Data: 17/04/2018

Estabelecimentos: 0012 - CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDOR; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: RUA CARMÉLIAS, Complemento: , N.º: 1112,

Bairro: MORADA DO SOL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64056255, Telefone: (86) 81349464

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	357.602,86
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	357.602,86
010.01.02	Vendas de Mercadorias	357.602,86
(-) 020	Deduções da Receita	20.511,67
020.01	Impostos Faturados	20.511,67
020.01.05	Simplex	20.511,67
(=) 030	Receita Líquida	337.091,19
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	288.606,52
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	16.509,30
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	272.097,22
(=) 060	Lucro Bruto	48.484,67
(-) 070	Despesas Operacionais	1.519,02
070.01	Despesas Administrativas	1.519,02
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	46.965,65
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	46.965,65
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	46.965,65

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

Emanuel de Araújo Pereira
Sócio/Administrativo
CPF 936.898.533-20João Victor Ribeiro Holanda
Contador
CPF 055.023.013-03
CRC-PI 011299 -o PI



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 14 FOLHAS, eletronicamente numeradas de 1 a 14 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, estabelecida no(a) RUA CARMÉLIAS, nº 1112, bairro MORADA DO SOL, CEP 64056-255, cidade Teresina, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 30.217.256/0001-16 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ sob o nº 22200480390 por despacho de 17/04/2018.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

Emanuel de Araújo Pereira
Sócio/Administrativo
CPF 936.898.533-20

João Victor Ribeiro Holanda
Contador
CPF 055.023.013-03
CRC-PI 011299 -o PI



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05502301303	JOAO VICTOR RIBEIRO HOLANDA
93689853320	EMANUEL DE ARAUJO PEREIRA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2022 15:35 SOB Nº 20220255202.
PROTOCOLO: 220255202 DE 22/04/2022. NIRE: 22200480390.
CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 03/05/2022
piauidigital.pi.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO, sob a autenticidade nº 12205548900 em 03/05/2022, protocolo 220255202. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.piauidigital.pi.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
Número de Registro:	22200480390
CNPJ:	30217256000116
Município:	Teresina

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05502301303	joao victor ribeiro holanda	PI011299
93689853320	EMANUEL DE ARAUJO PEREIRA	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2022 15:35 SOB N° 20220255202.
PROTOCOLO: 220255202 DE 22/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12205548900. NIRE: 22200480390.
CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 03/05/2022
piauidigital.pi.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **DIGITALRAD TELERRADIOLOGIA E MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 22.575.063/0001-09, situada na Francisca de Aragão Paiva, nr.443, sala 08, Centro, São Miguel do Tapuio-PI, ATESTA para os devidos fins que a empresa **CAMPELO E PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS-EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 30.217.256/0001-16, instalada na RUA CAMÉLIAS, 1112, MORADA DO SOL, TERESINA-PI, CEP 64.056-255, **forneceu os Materiais/Produtos** abaixo especificados em plenas condições de uso, no prazo de entrega estabelecido.

PRODUTOS:

- 01- 20 Fardos de papel higiênico branco, com folha dupla. Rolo 30 metros. Fardo com 64 rolos.**
- 02- 40 fardos de toalha de papel interfolhadas, sendo a folha com duas dobras, comprimento 20 cm, largura 21 cm, cor branca. Fardo com 1000 folhas.**

Atestamos que tais **fornecimentos** foram executados (a) satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

22.575.063/0001-09
DIGITALRAD Telerradiologia e
Medicina Diagnóstica - Eireli
Rua Francisca de Aragão Paiva, 443
Sala 08 - Centro - CEP 64.330-000
São Miguel do Tapuio - PI
FONE: (86) 98141-1939

São Miguel do Tapuio- PI, 24 de novembro de 2019.

Juan Fontenele Gomes

DIGITALRAD TELERRADIOLOGIA E MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
CNPJ 22.575.063/0001-09

1ª TABELA DE NOTAS DE TERESINA-PI
ANNA SÁBIA FREITAS DE SÁ E FREITAS SILVEIRA
Tapuio-PI
Av. João XXIII, 2007 - São Cristóvão
(86) 98897-5425

SELO DE AUTENTICIDADE
NO VERSO



EM BRANCO

EM BRANCO

6º TABELIONATO DE NOTAS DE TERESINA

Anna Bárbara Aguiar de Sá e Freitas Almeida
Tabelião Público
Avenida João XXIII, nº 2.525, Teresina-PI, CEP: 64007-402
Fone: (85) 3101-9100

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST. 02 DA VER. E. DOU FÉ. Teresina/PI, 09/07/2021 15:15:44. SEU Nº ACJ09606 - SPER CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/portalextra



Leandro Baptista

MAÍCOS LEONARDO SILVA BAPTISTA - Escritor Autorizado
Emvi: R\$ 2,00 T: R\$ 0,54 MP: R\$ 0,07 Sel: R\$ 0,26 Total: R\$ 3,55

TABELIONATO DE NOTAS DE TERESINA-PI
Tabelião Público
Av. João XXIII, 2525 - São Cristóvão
Teresina - PI - CEP: 64007-402
Fone: (85) 3101-9100

EM BRANCO



FMS
Fundação Municipal
de Saúde



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **Fundação Municipal de Saúde**, sediada na Rua Governador Artur de Vasconcelos, nº 3015, Bairro Aeroporto, CEP: 64.026-530, Teresina – PI, CNPJ 05. 522.917/0001-70, **ATESTA**, para os devidos fins, que a Empresa **CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA**, sediada na Rua Camélias, nº 1112, Bairro Morada do Sol, CEP: 64056-255, na cidade de Teresina – PI, inscrita no CNPJ sob o nº 30.217.256/0001-16, forneceu os itens relacionados abaixo, para atender necessidades desta Fundação.

Item	Quant	Unid	Especificação
NOTA DE EMPENHO Nº 981/2021			
01	400	Und.	Dreno de Penrose nº. 4, sem gaze, estéril, descartável, de pronto uso, para drenagem de cavidades, confeccionado em látex natural, em formato tubular, de parede fina e maleável, com diâmetro uniforme em toda a sua extensão, comprimento mínimo de 300mm, diâmetro médio de 25 mm, lubrificado por pó bioabsorvível, antialérgico.

Item	Quant	Unid	Especificação
NOTA DE EMPENHO Nº 1701/2021			
01	5.400	Rolo	Fita adesiva de micropore, na cor branca, em tecido microporoso, massa adesiva à base de óxido de zinco e borracha, impermeável, com ótima aderência, isento de substâncias alérgicas. Dimensões 10m x 4,5cm. Embalagem tipo carretel com capa protetora.
02	1.200	Rolo	Fita adesiva de micropore, na cor branca, em tecido microporoso, massa adesiva à base de óxido de zinco e borracha, impermeável, com ótima aderência, isento de substâncias alérgicas. Dimensões 10m x 2,5cm. Embalagem tipo carretel com capa protetora.
03	30.000	Rolo	Atadura de Crepom de 20cm de largura por 1,80m de comprimento em repouso, contendo 13 fios/cm ² , com peso mínimo 42,8g (rolo), estando em conformidade com a norma da ABNT 14.056. Composição mínima 63% algodão, apresentar dimensão mínima esticada 2,7 m, macia, elástica, de alta resistência, trama e urdume regulares, acabamento da auréola não soltando fiapos, sem sujidade.

Item	Quant	Unid	Especificação
NOTA DE EMPENHO Nº 1790/2021			
01	15.000	Rolo	Atadura de Crepom de 20cm de largura por 1,80m de comprimento em repouso, contendo 13 fios/cm ² , com peso mínimo 42,8g (rolo), estando em conformidade com a norma da ABNT 14.056. Composição mínima 63% algodão, apresentar dimensão mínima esticada 2,7 m, macia, elástica, de alta resistência, trama e urdume regulares, acabamento da auréola não soltando fiapos, sem sujidade.
02	1.200	Rolo	Fita adesiva de micropore, na cor branca, em tecido microporoso, massa adesiva à base de óxido de zinco e borracha, impermeável, com ótima aderência, isento de substâncias alérgicas. Dimensões 10m x 2,5cm. Embalagem tipo carretel com capa protetora.



FMS
Fundação Municipal
de Saúde



Item	Quant	Unid	Especificação
NOTA DE EMPENHO Nº 2231/2021			
01	2.000	Und.	Conector (isolador de pressão para hemodiálise) - confeccionado em plástico rígido e transparente, medindo 17mm, com duas extremidades, sendo uma em luer lock e a outra com rosca. Estéril. Embalagem individual adequada, segura, compatível com o processo de esterilização e que permita abertura e transferência com técnica asséptica.

Item	Quant	Unid	Especificação
NOTA DE EMPENHO Nº 2383/2021			
01	6.000	Rolo	Atadura de Crepom de 20cm de largura por 1,80m de comprimento em repouso, contendo 13 fios/cm ² , com peso mínimo 42,8g (rolo), estando em conformidade com a norma da ABNT 14.056. Composição mínima 63% algodão, apresentar dimensão mínima esticada 2,7 m, macia, elástica, de alta resistência, trama e urdume regulares, acabamento da auréola não soltando fiapos, sem sujidade.
02	1.200	Rolo	Fita adesiva de micropore, na cor branca, em tecido microporoso, massa adesiva à base de óxido de zinco e borracha, impermeável, com ótima aderência, isento de substâncias alérgicas. Dimensões 10m x 2,5cm. Embalagem tipo carretel com capa protetora.

Item	Quant	Unid	Especificação
NOTA DE EMPENHO Nº 2731/2021			
01	144	Env	Fio mononylon nº. 10-0, fio 30 cm, 2 agulhas 0,65cm, 3/8 espatular. Oftalmologia. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização.
02	480	Env	Fio mononylon nº 0, fio 150cm, agulha 4 cm, 1/2 círculo cilíndrica/estriada. Laçado, embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala.
03	144	Env	Fio de sutura absorvível catgut cromado, fio 70 a 75cm, diâmetro 0, agulha estriada de 3,5cm, ½ círculo cilíndrica para ginecologia. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala.
04	120	Env	Fio de sutura absorvível catgut cromado, fio 70 a 75cm, diâmetro 3-0, agulha estriada de 3,5cm, ½ círculo cilíndrica para ginecologia. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala.



FMS
Fundação Municipal
de Saúde



Item	Quant	Unid	Especificação
NOTA DE EMPENHO Nº 3415/2021			
01	200	Und.	Dreno de Penrose nº. 4, sem gaze, estéril, descartável, de pronto uso, para drenagem de cavidades, confeccionado em látex natural, em formato tubular, de parede fina e maleável, com diâmetro uniforme em toda a sua extensão, comprimento mínimo de 300mm, diâmetro médio de 25 mm, lubrificado por pó bioabsorvível, antialérgico.

Ressaltamos que a empresa realizou a entrega dos Empenhos: 3415/1701/2231/2731/1790/2383 de 2021 dentro do prazo estipulado e de forma satisfatória. Porém quanto ao Empenho nº 981/2021 foi entregue na sua totalidade com atraso. Deixando a mesma de realizar a entrega do Empenho 3751/2021, o atraso do referido empenho está sendo apurado por meio do processo nº 00045.041854/2021-22.

Teresina – PI, 06 de setembro de 2021.

LÍDIA MARIA DE CARVALHO GONÇALVES NUNES PAIVA DIAS
Gerente Administrativa – FMS





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 05.522.917/0001-70, situada na Rua Governador Raimundo Artur de Vasconcelos, nº 3015, Bairro Aeroporto, na cidade de Teresina-PI, **ATESTA**, para os devidos fins, que a empresa **CAMPELO E PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO LTDA**, inscrita sob o nº de CNPJ: 30.217.256/0001-16, sediada na Rua Camélias, nº 1112, Bairro: Morada do Sol, Teresina - PI, tem fornecido para esta Fundação Materiais Médico Hospitalares, por meio dos Pregões nº 062/2019 – Papel para eletrocardiograma, nº 069/2019 – Equipo para Dieta Enteral, nº 110/2019 – Colchões Pneumáticos e nº 131/2019 – Cânula para Traqueostomia.

Declaramos, ainda, que até esta data não há nada que desabone a capacidade técnica e idoneidade moral da empresa acima citada.

Teresina, 12 de fevereiro de 2020.

LÍDIA MARIA DE CARVALHO GONÇALVES NUNES PAIVA DIAS
Gerente Administrativa
Fundação Municipal de Saúde - FMS

6º TABELIONATO DE NOTAS DE TERESINA

Anna Bárbara Assis de Sá e Freitas Oliveira
Tabelião Público
Av. João XXIII, 2829 - Teresina-PI - PI - CEP: 64002-530
Fone: 86 3215 7710

AVENIDA JOÃO XXIII, SÃO CRISTÓVÃO - Nº 2829, TERESINA - PIAUI, TEL: (86) 98897-5425

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST. DA VERDADE. DOU FÉ. Teresina/PI, 09/07/2021 15:15:44. SELO ACJ09807 - J433 CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/portalextra



Marcos Baptista

MARCOS LEONARDO SILVA BAPTISTA - Escritor Autorizado
Empl. PI 2.85 T2 - RG 7.54 MP - RE 0.07 Selo - NS 0.20 Total - NS 3.50

6º TABELIONATO DE NOTAS DE TERESINA - PI
ANNA BARBARA ASSIS DE SA E FREITAS OLIVEIRA
Tabelião Público
XXIII, 2829, São Cristóvão
98897-5425



Dados da Empresa Nacional

Razão Social

CAMPELO E PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS

CNPJ

30.217.256/0001-16

Endereço Completo

- /

Telefone

Responsável Técnico

FRANCISCO WILLAMES DINIZ PEREIRA

Responsável Legal

EMANUEL DE ARAÚJO PEREIRA



Dados do Cadastro

Cadastro N°

8.17.735-8 (W7W1ML0847X5)

Data do Cadastro

06/05/2019

Situação

Ativa

N° do Processo

25351.038869/2019-96

Cadastro

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Transportar

- Correlatos

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

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

Nenhum registro encontrado

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

Empresa
Solicitante

Linhas de Certificação
Vigentes

Data de
Publicação

Vencimento do
Certificado

Nenhum registro encontrado



Voltar

ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: VITA BAHIA COMERCIAL LTDA
 ENDEREÇO: AV. PRAIA DE PAIUSSARA, 308
 BAIRRO: VILAS DO ATLANTICO CEP: 42708720 - LAURO DE FREITAS/BA
 CNPJ: 15.479.441/0002-76
 PROCESSO: 25351.024247/2019-81 AUTORIZ/MS: P41H59614570 (8.17757.4)
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMERCIALIZAR: CORRELATOS

EMPRESA: SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI- EPP
 ENDEREÇO: AV DOUTOR OSVALDO CRUZ QUADRA 15 LOTE 11 S/N
 BAIRRO: CIDADE UNIVERSITARIA CEP: 75074810 - ANÁPOLIS/GO
 CNPJ: 10.907.265/0001-21
 PROCESSO: 25351.013273/2019-83 AUTORIZ/MS: PWH97XW89W2H (8.17700.6)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: ÁVITA CARE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA.
 ENDEREÇO: Rua Gumerindo Vieira Rocha, 207, Andar 01 Sala 02
 BAIRRO: Centro CEP: 13280168 - VINHEDO/SP
 CNPJ: 31.203.582/0001-37
 PROCESSO: 25351.001429/2019-83 AUTORIZ/MS: 16L1W66290LW (8.17692.9)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: JOAO ALVARO BRANDAO MANSANO
 ENDEREÇO: RUA VEREADOR JOSE DE FREITAS, 177
 BAIRRO: VILA TRÊS IRMÃOS CEP: 13890000 - ÁGUAS DA PRATA/SP
 CNPJ: 17.068.428/0001-79
 PROCESSO: 25351.029943/2019-83 AUTORIZ/MS: P68M69Y03WW7 (8.17798.6)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: MULTI CANAL DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI
 ENDEREÇO: AV PLATINA, Nº 99 QUADRA 42 LOTE 03 E 04
 BAIRRO: CONDOMÍNIO DAS ESMERALDAS CEP: 74355446 - GOIÂNIA/GO
 CNPJ: 07.381.617/0001-43
 PROCESSO: 25351.054394/2019-85 AUTORIZ/MS: P6W68XXMLHW (8.17749.7)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: ALEMAFRA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ME
 ENDEREÇO: RUA NOGUEIRA ACIOLI, 996, SALA 04
 BAIRRO: CENTRO CEP: 60110140 - FORTALEZA/CE
 CNPJ: 28.068.174/0001-05
 PROCESSO: 25351.017302/2019-86 AUTORIZ/MS: 7891X8129HM6 (8.17750.9)
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMERCIALIZAR: CORRELATOS

EMPRESA: DIAGNÓSTICA CENTRO DESTES PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA
 ENDEREÇO: AV. C-1, QD B, LT. 05, Nº 719
 BAIRRO: JARDIM AMERICA CEP: 74265010 - GOIÂNIA/GO
 CNPJ: 31.490.292/0001-11
 PROCESSO: 25351.044762/2019-87 AUTORIZ/MS: 3XL1WX7HM652 (8.17766.5)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: souza med comercio de materiais hospitalar eireli
 ENDEREÇO: AV GABRIEL DEL PINO, 526
 BAIRRO: VILAS BOAS CEP: 79051355 - CAMPO GRANDE/MS
 CNPJ: 28.546.470/0001-74
 PROCESSO: 25351.044739/2019-92 AUTORIZ/MS: 6M9143H7H263 (8.17765.1)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: TNT Mercurio Cargas e Encomendas Expressas LTDA
 ENDEREÇO: Rodovia BR 101 S/N Km 48
 BAIRRO: Santa Catarina CEP: 89233190 - JOINVILLE/SC
 CNPJ: 95.591.723/0024-05
 PROCESSO: 25351.833984/2018-96 AUTORIZ/MS: 0M651WHX5ZX6 (8.17682.4)
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: Ramos Comercio de Artigos Ortopedicos Ltda EPP
 ENDEREÇO: Rua Belem nº 646
 BAIRRO: Adrianopolis CEP: 69057030 - MANAUS/AM
 CNPJ: 09.575.782/0001-61
 PROCESSO: 25351.013289/2019-96 AUTORIZ/MS: P5W85198126X (8.17699.4)
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMERCIALIZAR: CORRELATOS

EMPRESA: CAMPELO E PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
 ENDEREÇO: rua camélias 1112
 BAIRRO: morada do sol CEP: 64056255 - TERESINA/PI
 CNPJ: 30.217.256/0001-16
 PROCESSO: 25351.038869/2019-96 AUTORIZ/MS: W7W1ML0847X5 (8.17735.8)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: bruna dos santos cosméticos
 ENDEREÇO: RUA ESPÍRITO SANTO, 63
 BAIRRO: CENTRO CEP: 86010510 - LONDRINA/PR

CNPJ: 24.969.205/0001-48
 PROCESSO: 25351.046084/2019-97 AUTORIZ/MS: 5W6189894Y72 (8.17768.2)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: TFX LOG Express Transportes Ltda - ME
 ENDEREÇO: Rua José Carlotto, 104, sala 01
 BAIRRO: Atuba CEP: 83326270 - PINHAIS/PR
 CNPJ: 04.054.385/0001-20
 PROCESSO: 25351.856863/2018-04 AUTORIZ/MS: 3.08466.7
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: J F AQUINO DISTRIBUIDORA - ME
 ENDEREÇO: R 01 S/N DISTRITO INDUSTRIAL GLEBA 01
 BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CEP: 35300970 - CARATINGA/MG
 CNPJ: 27.014.086/0001-68
 PROCESSO: 25351.044455/2019-04 AUTORIZ/MS: 3.08494.3
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
 DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
 EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: DISTRIBUIDORA SUL MINAS P.A LTDA
 ENDEREÇO: R. LUCY VASCONCELOS TEIXEIRA - 95 - SALA 02
 BAIRRO: MIRANTE DO PARAISO CEP: 37550000 - POUSO ALEGRE/MG
 CNPJ: 18.571.940/0001-04
 PROCESSO: 25351.852654/2018-08 AUTORIZ/MS: 3.08493.0
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
 DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
 EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
 TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
 ENDEREÇO: AVENIDA MIRTES MELÃO, 6563
 BAIRRO: GURUPI CEP: 64090095 - TERESINA/PI
 CNPJ: 25.204.078/0001-59
 PROCESSO: 25351.024433/2019-10 AUTORIZ/MS: 3.08502.1
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
 DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
 EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: souza med comercio de materiais hospitalar eireli
 ENDEREÇO: AV GABRIEL DEL PINO, 526
 BAIRRO: VILAS BOAS CEP: 79051355 - CAMPO GRANDE/MS
 CNPJ: 28.546.470/0001-74
 PROCESSO: 25351.044726/2019-13 AUTORIZ/MS: 3.08498.8
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
 DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
 EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: IPEX LOG SERVIÇOS RÁPIDOS LTDA
 ENDEREÇO: RUA BANDA, N. 338
 BAIRRO: JARDIM DO MAR CEP: 09750460 - SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP
 CNPJ: 06.336.984/0001-62
 PROCESSO: 25351.834085/2018-19 AUTORIZ/MS: 3.08467.1
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
 ENDEREÇO: RUA FP 30 N°50 QD. 33 LT. 13/15
 BAIRRO: RECREIO DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO CEP: 74393280 - GOIÂNIA/GO
 CNPJ: 12.329.958/0001-00
 PROCESSO: 25351.013281/2019-20 AUTORIZ/MS: 3.08472.7
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
 DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
 EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: SCHIPPERS DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS E SERVICOS LTDA
 ENDEREÇO: R VIRGILIO DE CARVALHO NEVES NETO, 966
 BAIRRO: RESIDENCIAL E COMERCIAL CEP: 14092440 - RIBEIRÃO PRETO/SP
 CNPJ: 18.192.113/0001-00
 PROCESSO: 25351.177488/2019-21 AUTORIZ/MS: 3.08476.1
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
 DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
 EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
 EXPORTAR: SANEANTE DOMIS.
 IMPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: tegma logistica de armazens ltda
 ENDEREÇO: av. nicola demarchi, 2000 sala 06
 BAIRRO: demarchi CEP: 09820655 - SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP
 CNPJ: 24.227.924/0001-93
 PROCESSO: 25351.169980/2019-23 AUTORIZ/MS: 3.08505.1
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
 EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: GLOBAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI
 ENDEREÇO: R ITAGI, 179, LOTEAMENTO JARDIM BELO HORIZONTE LOTE 05 E 06 QUADRA 09 GALPAO 02
 BAIRRO: PITANGUEIRAS CEP: 42701370 - LAURO DE FREITAS/BA
 CNPJ: 28.061.936/0001-41
 PROCESSO: 25351.000296/2019-28 AUTORIZ/MS: 3.08473.1
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
 DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
 EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: DBS RIO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
 ENDEREÇO: RUA BENJAMIM DA SILVA, 300 GALPÃO B, MODULOS 6 A B
 BAIRRO: PAVUNA CEP: 21535490 - RIO DE JANEIRO/RJ
 CNPJ: 28.541.915/0001-23
 PROCESSO: 25351.005398/2019-30 AUTORIZ/MS: 3.08482.1
 ATIVIDADE/CLASSE
 DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
 EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Piauí- CRMV-PI
LEI FEDERAL 5.517/68 RESOLUÇÕES CFMV Nº680/2000; 683/2001

ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 283/2021

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome do Profissional	FRANCISCO WILLAMES DINIZ PEREIRA	CRMV-PI Pessoa Física Nº	PI-00164-VP
Endereço Residencial do Profissional	AV: MAJOR GONCALO ARAUJO S/N CHACARA ROCA VELHA	Bairro	NOSSA SENHORA DE FATIMA
Município/UF	SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI	CEP	64330-000
Formação Profissional	MEDICINA VETERINÁRIA	DDD e Telefone	(86) 98126202
E-mail	willamesdiniz@hotmail.com		061.480.933-91

DADOS DA EMPRESA

Nome da Empresa	CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	CRMV-PI Pessoa Jurídica Nº	PI-01634-PJ
Nome Fantasia da Empresa	MEDIC DISTRIBUIDORA	CNPJ ou CPF	30.217.256/0001-16
Ramo de Atividade	Privada - Comércio - DISTRIBUIDOR / ENTREPOSTO	DDD e Telefone	(86) 994069626
Endereço da Empresa	RUA CAMELIAS 1112	Bairro	MORADA DO SOL
Município/UF	TERESINA - PI	CEP	64056-255

DADOS DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Carga Horária Semanal	6	Remuneração	R\$1.100,00
Data Início da Anotação	30/07/2021	Válida até	30/07/2022

Informações Complementares
DESCRIÇÃO SUCINTA DO SERVIÇO CONTRATADO: FICA O CONTRATADO RESPONSÁVEL PELAS CONDIÇÕES HIGIENICO-SANITÁRIAS DA FIRMA CONTRATANTE E DE SEUS PRODUTOS E SERVICOS.

ASSINATURAS

Assinatura do Profissional	Assinatura do Responsável Pela Empresa
061.480.933-91	30.217.256/0001-16

USO DO CRMV-PI

<p>O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Piauí, CRMV-PI HOMOLOGA A PRESENTE Declaração de Responsabilidade Técnica, POR ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS QUE REGEM O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA.</p> <p align="center">Teresina, Piauí</p>	<p align="center">Assinatura do Presidente</p> <p align="center">ANISIO FERREIRA LIMA NETO: 39644073304</p> <p><small>Assinado digitalmente por ANISIO FERREIRA LIMA NETO:39644073304 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=26648787000196, OU=VIDEOCONFERENCIA, CN=ANISIO FERREIRA LIMA NETO:39644073304 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: sua localização de assinatura aqui Data: 2021.06.30 11:11:44-03'00' Foxit Reader Versão: 10.1.0</small></p>
---	--





A
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
VARGEM GRANDE-MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM
ABERTURA DIA 11/07/2022
HORARIO ÀS 09:00 (NOVE HORAS)

DECLARAÇÃO

A empresa **CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA**, localizada na Rua Camélias, nº. 1112, bairro Morada do Sol, Teresina-PI, inscrita com CNPJ nº. 30.217.256/0001-16 e Inscrição Estadual nº. 19.618.715-0. DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1) **quanto a empregar agentes incapazes ou relativamente incapazes**; sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, consoante o disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho Noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze).

2) **quanto a condição ME/EPP/COOP**, esta empresa está excluída das vedações constantes na Lei Complementar nº. 147/2014 e; na presente data, é considerada:

- () MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar nº 147/2014;
(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar nº 147/2014.
() COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007.
() Não é ME/EPP/COOP.

3) **quanto ao pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação**; que esta empresa atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do Preço oferecido os quais atendem plenamente ao Edital.

4) **quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar**; nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal nº. 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

- a. **Declara ainda**, nos termos do artigo 9º, III, da Lei Federal nº. 8.666/93, que não possui em seu Quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
b. **Declara também**, nos termos do artigo 9º, I e II, da Lei Federal nº. 8.666/93, que não incide em Suas hipóteses vedadas.

5) **declara**, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema são autênticas.

6) **declara** para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSDL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei nº. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), nos termos da Lei nº. 9.317, de 05 de dezembro de 1996.



- 7) **declara**, que nos compromete a realizar o recolhimento e destinação final do , que esteja vencido, e repor por outro lote do mesmo produto, em igual quantidade, entendendo que o referido produto deverá ter no mínimo 50% do prazo total de validade no momento da entrega.
- 8) **declara**, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, Estado do Ceará, que, nos preços cotado estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, frete, tributos, taxas de administração, encargos sociais, trabalhistas, transportes e seguro até o destino, lucro e demais encargos de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos, nada mais sendo válido pleitear a esse título.
- 9) **quanto a elaboração independente de proposta:**
- A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
 - A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
 - Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida Licitação;
 - Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes a adjudicação do objeto da referida licitação;
 - Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das Propostas;
 - Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.
- 10) **quanto a idoneidade;** declara não ter recebido de qualquer entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e/ou municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade. Para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e/ou municipal.

Atenciosamente,

Teresina-PI, 11 de JULHO de 2022.

EMANUEL DE ARAUJO PEREIRA:93689853320 Digitally signed by EMANUEL DE ARAUJO PEREIRA:93689853320
Date: 2022.07.08 16:18:25 -03'00'

Campelo & Pereira Distribuidora de Equipamentos Médicos Ltda

EMANUEL DE ARAÚJO PEREIRA

CPF nº. 936.898.537-20 e RG nº. 98002377846 SSP-CE

Sócio-Administrador

E-mail: comercial.medic.pi@gmail.com / Contato: (86) 3213-6822

CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

CNPJ nº. 30.217.256/0001-16 • INSC. ESTADUAL nº. 196187150 • INSC. MUNICIPAL nº. 6.037.585

Endereço: Rua Camélias, nº. 1112, bairro Morada do Sol • Teresina/PI • CEP.: 64.056-255

E-mail: medicdistribuidorapi@gmail.com | Fone: (86) 3213-6822



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
VARGEM GRANDE-MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM
ABERTURA DIA 11/07/2022
HORARIO ÀS 09:00 (NOVE HORAS)

DECLARAÇÃO

A empresa **CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA**, localizada na Rua Camélias, nº. 1112, bairro Morada do Sol, Teresina-PI, inscrita com CNPJ nº. 30.217.256/0001-16 e Inscrição Estadual nº. 19.618.715-0.

DADOS DA EMPRESA:

- RAZÃO SOCIAL: **Campelo & Pereira Distribuidora de Equipamentos Médicos Ltda**
- NOME FANTASIA: **Médic Distribuidora**
- CNPJ: **30.217.256/0001-16**
- INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº.: **19.618.715-0**
- ENDEREÇO: **Rua Camélias, nº. 1112, bairro Morada do Sol, Teresina-PI, CEP: 64.056-255**
- FONE: **(86) 3213-6822** CELULAR: **(86) 9.8105-1791 / 9.8109-4204**
- E-MAIL: **comercial.medic.pi@gmail.com**

RESPONSÁVEL ASSINATURA DO CONTRATO:

- NOME: **EMANUEL DE ARAUJO PEREIRA**
- ENDEREÇO: **Rua Maria Julia Santos, nº 4113, casa 33, bairro Morros, Teresina-PI, CEP: 64.062-190**
- CONTATO: **(86) 9.8104-4322 / 9.8109-4204**
- E-MAIL: **comercial.medic.pi@gmail.com**

Atenciosamente,

Teresina-PI, 11 de JULHO de 2022.

EMANUEL DE ARAUJO PEREIRA:93689853320 Digitally signed by EMANUEL DE ARAUJO PEREIRA:93689853320
Date: 2022.07.08 16:18:38 -03'00'

Campelo & Pereira Distribuidora de Equipamentos Médicos Ltda

EMANUEL DE ARAUJO PEREIRA

CPF nº. 936.898.537-20 e RG nº. 98002377846 SSP-CE

Sócio-Administrador

E-mail: **comercial.medic.pi@gmail.com** / Contato: (86) 3213-6822

CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

CNPJ nº. 30.217.256/0001-16 • INSC. ESTADUAL nº. 196187150 • INSC. MUNICIPAL nº. 6.037.585

Endereço: Rua Camélias, nº. 1112, bairro Morada do Sol • Teresina/PI • CEP.: 64.056-255

E-mail: **medicdistribuidorapi@gmail.com** | Fone: (86) 3213-6822



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022
 TIPO MENOR PREÇO POR ITEM
 ABERTURA DIA 11/07/2022
 HORARIO ÀS 09:00(NOVE HORAS)

PROPOSTA DE PREÇOS								
Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca / Fabricante	Valor Unitário		Valor Total	
2	1	Unid.	BANQUETA PARA PARTO VESTICAL: Design desenvolvido para maximizar o conforto e a estabilidade para até 120 kg ; Feitos de fibra de vidro de alta resistência Fácil de ser limpad, não possui emendas ou frestas ; Equipado com uma bacia de alumínio para coleta de líquidos e placenta Aberta na frente, permite total visualização do processo do parto. (COTA PARA ME/EPP).	ILITHIA	R\$ 1.858,00	mil oitocentos e cinquenta e oito reais	R\$ 1.858,00	mil oitocentos e cinquenta e oito reais
4	20	Unid.	CAMA PPP COM COLCHÃO: Cama de parto PPP motorizada, cabeceira e peseira removíveis, confeccionadas em polipropileno injetado abs. Base confeccionada em aço tubular quadrado e revestida com carenagem em chapa. Leito em chapa com 1,5mm de espessura e quadro de longarinas de aço com acabamento em pintura eletrostática a pó. Movimento de elevação do leito acionados por meio de controle remoto com fio. Apoio de pernas removível. Rodízios giratórios de 4", com freios em diagonal. Acessórios fornecidos: 01 par de porta coxas inoxidável; 01 par de calcanheiras; 01 par de grades laterais confeccionadas de polipropileno; 01 dispositivo para coleta de líquidos em aço inoxidável; 01 par de munhequeiras; 01 conjunto de colchões com revestimento em courvim e zíper para higienização. (COTA AMPLA PARTICIPAÇÃO	MED SAÚDE	R\$ 26.356,00	vinte e seis mil, trezentos e cinquenta e seis reais	R\$ 527.120,00	quinhentos e vinte e sete mil, cento e vinte reais
	4	Unid.	DETECTOR FETAL: Detector fetal Modelo portátil. Gabinete em ABS. Botão liga ou desliga frontal, botão regulagem de Intensidade do volume lateral. Desligamento automático após 1 minuto sem uso Ausculta de batimentos cardíacos fetal a partir da 10ª semana. Alta sensibilidade para ausculta coletiva. Display com contador numérico digital. Faixa de medida do BCF de 60 a 210 bpm Alojamento para transdutor na lateral do aparelho. Compartimento para a bateria. Bateria de 9 v x 200 mAh alcalina recarregável. Carregador para bateria utiliza rede elétrica (110 v) ou (220 v). Alimentação por 01 bateria de 9 v. x 200 mAh recarregável. (COTA PARA ME/EPP).	WINNER	R\$ 753,20	setecentos e cinquenta e três reais e vinte centavos	R\$ 3.012,80	três mil e doze reais e oitenta centavos



6	4	Unid.	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTEL COM BASE: Oxímetro De Pulso Portátil Para Determinação De Saturação De Oxigênio E Pulso Periférico Oxímetro De Pulso Portátil, Monitor De Saturação Periférica De Oxigênio E Pulso Periférico. Aparelho Eletrônico Portátil, Com Peso Inferior A 500 Gramas, Para Determinação De Saturação De Oxigênio E Pulso Periférico Por Espectrofotometria, Com Sinalização Visual Dos Valores De Saturação, Pulso Periférico. Deve Operar Mediante Bateria Própria Recarregável E Que Possua Autonomia Mínima De 01 (Um) Hora De Funcionamento Ininterrupto. Deverá Vir Acompanhado Dos Seguintes Acessórios: Cabo De Alimentação E Recarga, 02 (Dois) Sensores Periféricos Permanentes Para Dedos, Tamanho Adulto E 01 (Um) Sensor Periférico Permanente Para Dedos, Tamanho Neonato; E Possuir Dimensões Máximas De 15cm X 20cm X 10cm. (COTA PARA ME/EPP).	ALFAMED	R\$ 5.800,00	cinco mil e oitocentos reais	R\$ 23.200,00	vinte e três mil e duzentos reais
7	20	Unid.	POLTRONA HOSPITALAR: poltrona hospitalar - Estrutura tubular fabricada em aço carbono, recoberta com espuma D23 e revestida totalmente em Corano. O assento é estofado com espuma D33 e o encosto removível estofado com espuma D28. A base tubular, por ser a única parte exposta, é submetida a tratamento de superfície e pintada em epóxi. A base vem na cor preta. Braços estofados com espuma D28 e totalmente revestidos em Corano. Sistema de reclinio simultâneo de encosto e peseira através do peso corporal, acionado pelo puxador de alumínio localizado no braço direito, permitindo parar e travar na posição desejada. (COTA PARA ME/EPP).	MEDI SAÚDE	R\$ 2.180,00	dois mil, cento e oitenta reais	R\$ 43.600,00	quarenta e três mil e seiscentos reais
VALOR TOTAL							R\$	598.790,80
quinhentos e noventa e oito mil, setecentos e noventa reais e oitenta centavos								

CONDIÇÕES DA PROPOSTA

- a) Procedência: **Nacional**
- b) Prazo de entrega: **Conforme Edital;**
- c) Local de entrega: **Conforme Edital;**
- d) Condições de pagamento: **Conforme Edital**
- e) Validade da Proposta: **Conforme o Edital**
- f) Validade dos Produtos : **Conforme Edital**

Declaramos que:

1. Os produtos são de primeira qualidade;
2. Nos preços unitários e totais dos itens foram cotados em moeda nacional (Real - R\$), já incluídos todos os tributos, taxas, encargos sociais, trabalhistas e fiscais, frete, seguro e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação.
3. Que conhecemos e concordamos com as condições estabelecidas neste Edital e que atende aos requisitos de habilitação.
4. Nos comprometemos a entregar dentro do município de VARGEM GRANDE-MA, sem custos adicionais.
5. Que caso sejamos vencedor do presente certame, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento e que cumpremos com diligência a fiel observância de execução dos itens descritos no Termo de Referência, bem como declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital de licitação e seus anexos.



Prefeitura de
**VARGEM
GRANDE**
SE JUNTOS SÓMOS CONSTRUINDO O NOVO



DOCUMENTOS DE VALIDAÇÃO.



Prefeitura de
**VARGEM
GRANDE**
DE MÃOS DADAS CONSTRUINDO O NOVO



**BRUMED COMERCIO ATACADISTA E
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES EIRELI.**

**Confirmação de Autenticidade**

A Certidão que possui o código de controle **62BB.41EA.D487.1274** emitida em **28/06/2022 15:01:00**, vinculada ao CNPJ **31.770.650/0001-40** possui o resultado:

Certifico que nesta data (28/06/2022 às 15:01) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CNPJ nº 31.770.650/0001-40.

COPYRIGHT - CNJ 2008 - 2013



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO



CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ 31770650000140, Endereço - RUA ZEFERINO DIAS 997 BAIRRO SARANDI PORTO ALEGRE RS.

28 de junho de 2022, às 15:07:36

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **a6b96052cd16f70989b13aeb3d37e32f**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 31.770.650/0001-40

Certidão n°: 18518411/2022

Expedição: 10/06/2022, às 09:10:45

Validade: 07/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **31.770.650/0001-40**, **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.

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

NOVA CONSULTA



CNPJ: 31.770.650/0001-40

Razão Social:

BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES EIRELI

Nome Fantasia: BRUMED DISTRIBUIDORA

Órgão Emissor	Certidão	Tempo de Geração (segundos)	
TCU	Inidôneos - Licitantes Inidôneos	0.18	✓
CNJ	CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade	0.03	✓
Portal da Transparência	CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas	0.13	✓



**Órgão
Emissor**

Certidão

**Tempo de
Geração
(segundos)**

Portal da
Transparência

CNEP - Cadastro Nacional de
Empresas Punidas

0.11



BAIXAR PDF





BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 31.770.650/0001-40

Código de Controle: 0538.5205.1B2B.F082

Data da Emissão: 25/05/2022

Hora da Emissão: 08:37:00

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 25/05/2022, com validade até 21/11/2022.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 31.770.650/0001-40 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/10/2018
NOME EMPRESARIAL BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EBRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BRUMED DISTRIBUIDORA		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R ZEFERINO DIAS	NÚMERO 997	COMPLEMENTO *****
CEP 91.130-480	BARRIO/DISTRITO SARANDI	MUNICÍPIO PORTO ALEGRE
UF RS		
ENDEREÇO ELETRÔNICO BRUMEDADM@GMAIL.COM		TELEFONE (51) 3041-1397
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/10/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 11/07/2022 às 12:06:34 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONSULTAR QSA

VOLTAR

IMPRIMIR

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

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

[Passo a passo para o CNPJ](#) [Consultas CNPJ](#) [Estatísticas](#) [Parceiros](#) [Serviços CNPJ](#)



© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL





Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ

31.770.650/0001-40

Nome Fantasia

BRUMED

Endereço na Internet**SAC****Endereço Completo**

RUA ZEFERINO DIAS, 997 - SARANDI CEP: 91.130-480

Cidade/UF

PORTO ALEGRE/RS

Responsável Técnico

MARIA HELENA ARAUJO MOMO

Responsável LegalBRUNA STECANELA
KLUSENER

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

8.18053-8 (5HL1H4H2L0WW)

Data do Cadastro

03/06/2019

Situação

Ativa

Nº do Processo25351.226960/2019-67**Cadastro**8 - Produtos para Saúde
(Correlatos)**Atividades / Classes****Armazenar**

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos





Certidão Específica

O Secretário-Geral da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul **CERTIFICA**, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 81, de 10 de julho de 2020, a requerimento, conforme protocolo de número **22/221.523-2**, que consta no Cadastro Estadual de Empresas Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI**, EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA), NIRE 4360038898-6, CNPJ 31.770.650/0001-40, ATIVA, com sede na RUA ZEFERINO DIAS, 997, BAIRRO SARANDI, PORTO ALEGRE/RS, com dados que em resumo a seguir se especificam:

Ato/Evento	Data Aprovação	Nº Aprovação	Data Assinatura
ATO CONSTITUTIVO - EIRELI - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	16/10/2018	43600388986	09/10/2018
PROCURACAO (QUANDO ARQUIVADA INDIVIDUALMENTE) - PROCURACAO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO)	03/11/2018	4880463	18/10/2018
ALTERACAO - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	19/12/2018	4915937	06/12/2018
ALTERACAO - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	14/10/2020	7371012	01/10/2020
ALTERACAO - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	11/03/2021	7598966	23/02/2021
ALTERACAO - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR	21/08/2021	7836053	11/08/2021

Certifica, por derradeiro, serem estes os únicos atos registrados nesta Junta Comercial até a presente data.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



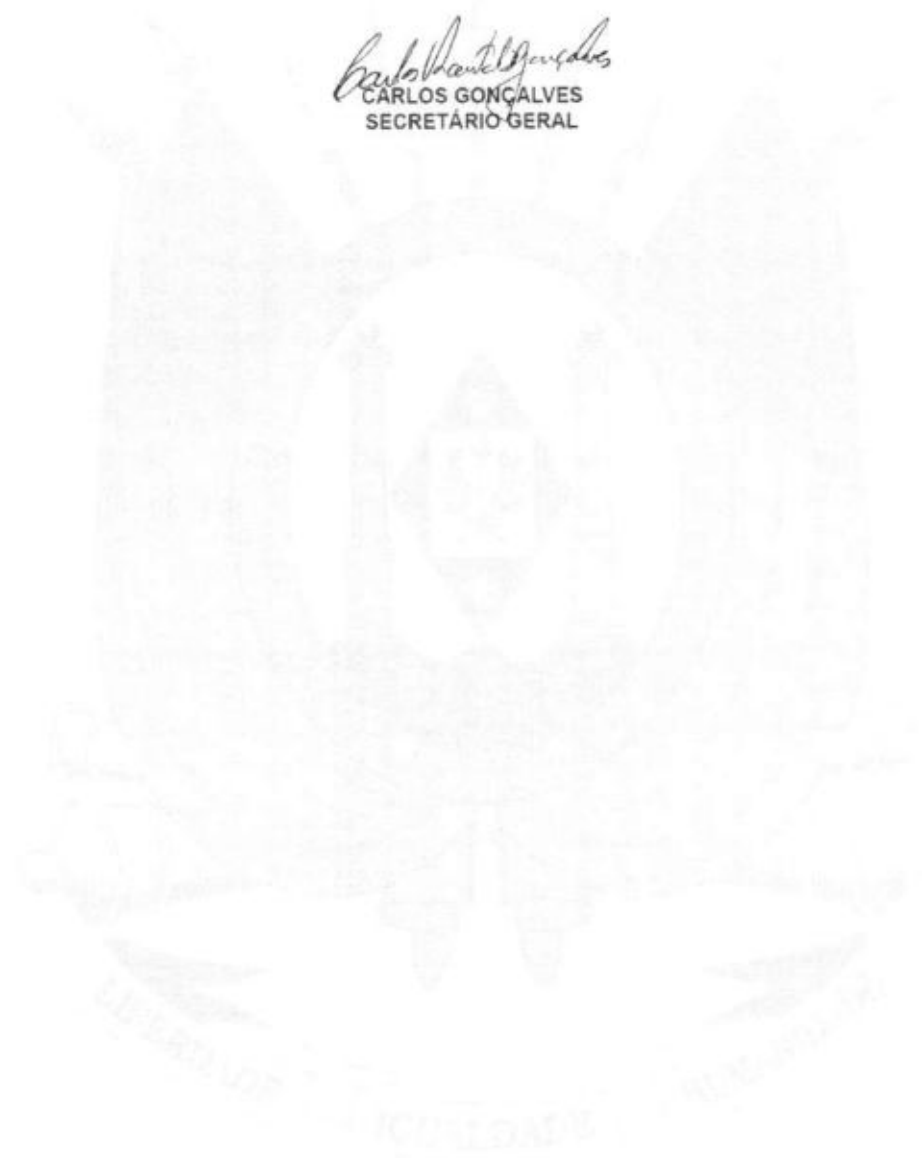
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certidão Específica

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Nada mais.

Porto Alegre, 29 de Junho de 2022.


CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL





Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 31.770.650/0001-40

Razão social: BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO

Nome fantasia: BRUMED DISTRIBUIDORA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
28/06/2022	28/06/2022 a 27/07/2022	2022062801565818646580
09/06/2022	09/06/2022 a 08/07/2022	2022060901445956024921
21/05/2022	21/05/2022 a 19/06/2022	2022052101421137883461
02/05/2022	02/05/2022 a 31/05/2022	2022050201181911514954
13/04/2022	13/04/2022 a 12/05/2022	2022041302095284490916
25/03/2022	25/03/2022 a 23/04/2022	2022032501425225442410
06/03/2022	06/03/2022 a 04/04/2022	2022030601273305731588
15/02/2022	15/02/2022 a 16/03/2022	2022021501411671196887
27/01/2022	27/01/2022 a 25/02/2022	2022012714450010146544
31/12/2021	31/12/2021 a 29/01/2022	2021123101591937323032
12/12/2021	12/12/2021 a 10/01/2022	2021121201402138923238
23/11/2021	23/11/2021 a 22/12/2021	2021112301595006881040
04/11/2021	04/11/2021 a 03/12/2021	2021110401552912384836
16/10/2021	16/10/2021 a 14/11/2021	2021101602003810337824
27/09/2021	27/09/2021 a 26/10/2021	2021092701310265637900
08/09/2021	08/09/2021 a 07/10/2021	2021090801395607469000
20/08/2021	20/08/2021 a 18/09/2021	2021082001595686739208
01/08/2021	01/08/2021 a 30/08/2021	2021080101400231838083
14/04/2021	14/04/2021 a 11/08/2021	2021041402073098854224
26/03/2021	26/03/2021 a 24/04/2021	2021032602073640389226
07/03/2021	07/03/2021 a 05/04/2021	2021030701244143066323
16/02/2021	16/02/2021 a 17/03/2021	2021021602021922714577
28/01/2021	28/01/2021 a 26/02/2021	2021012802594121803941
09/01/2021	09/01/2021 a 07/02/2021	2021010903134418147095
21/12/2020	21/12/2020 a 19/01/2021	2020122103580088220213
02/12/2020	02/12/2020 a 31/12/2020	2020120203151163829525
13/11/2020	13/11/2020 a 12/12/2020	2020111303165077221357
25/10/2020	25/10/2020 a 23/11/2020	2020102503323365216397
06/10/2020	06/10/2020 a 04/11/2020	2020100603221193602036

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
17/09/2020	17/09/2020 a 16/10/2020	2020091705290785826663
29/08/2020	29/08/2020 a 27/09/2020	2020082903581911209246
10/08/2020	10/08/2020 a 08/09/2020	2020081003393362494414
22/07/2020	22/07/2020 a 20/08/2020	2020072203482005328334



Resultado da consulta em 11/07/2022 12:09:31

Voltar



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

43600388986

Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: **BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



RSN2119890759

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

PORTO ALEGRE

Local

20 Agosto 2021

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7836053 em 21/08/2021 da Empresa BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ 31770650000140 e protocolo 212780875 - 11/08/2021. Autenticação: 7047D7C295B786E23E93F8B9EC121821BAA2478. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/278.087-5 e o código de segurança A4wm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital



Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/278.087-5	RSN2119890759	11/08/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
407.240.930-87	GEDEAO DOS SANTOS FAGUNDES	20/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
957.968.000-00	RODRIGO GOULART LUCHTEMBERG	20/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul





QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
BRUMED COMÉRCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES EIRELI
CNPJ/ME 31.770.650/0001-40

GEDEÃO DOS SANTOS FAGUNDES, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 08/04/1967, empresário, portador da cédula de identidade nº 7033750733 expedida p/SSP/RS e cadastrado no CPF sob o nº 407.240.930-87, residente e domiciliado na Avenida Senador Salgado Filho nº 111, Apto. 133, Bairro Centro Histórico, Cep. 90.010-221, na Cidade de Porto Alegre-RS.

Empresário Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI que gira sob o nome empresarial de “**BRUMED COMÉRCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI**”, com seus atos constitutivos arquivados na MM Junta Comercial do Rio Grande do Sul sob o nº 43600388986 em data de 16/10/2018, cadastrada no CNPJ/MF sob o nº 31.770.650/0001-40, estabelecida na Rua Zeferino Dias nº 997, CEP 91.130-480, Bairro Sarandi, no Município de Porto Alegre/RS, resolve alterar novamente o seu instrumento de contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

PRIMEIRA:

Que a empresa eleva seu capital social da sociedade para R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), totalmente integralizado anteriormente pelos sócios em Moeda Corrente Nacional, e dividido em 130.000 (cento e trinta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, ficará distribuído entre os mesmos, da seguinte forma:

a) **GEDEÃO DOS SANTOS FAGUNDES**, participa com R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), correspondente a 100% (cem por cento) do capital social total.

SEGUNDA:

A Administração Social, bem como a representação judicial ou extrajudicial da sociedade caberá ao administrador, **RODRIGO GOULART LUCHTEMBERG**, o qual isoladamente administrará com amplos e gerais poderes a sociedade, podendo assinar todos os documentos que se fizerem necessários ao bom e fiel cumprimento de suas atribuições, Representa-la perante órgãos públicos Federais, Estaduais, Municipais e autarquias, podendo assinar requerimentos, dar entrada e retirar processos, solicitar extratos, pesquisas de situação fiscal e cadastral, solicitar alterações e atualizações cadastrais, consultar pagamentos e recolhimentos de taxas, impostos, contribuições, solicitar e retirar certidões negativas, solicitar e assinar documentos para pedidos de parcelamentos de débitos, assinar auto de lançamentos, fazer pedido e parcelamento na receita federal e procuradoria e tudo mais que for necessário para a administração e regularizar da situação fiscal e cadastral da empresa e de seu titular e/ou sócios.

FAC – Fernandes Assessoria Contábil
Fones: 51-24700196 e 51-24700197
Email: adm@faccontabilrs.com.br

Página 1 de 4



CONSOLIDAÇÃO
BRUMED COMÉRCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES EIRELI
CNPJ/ME 31.770.650/0001-40

GEDEÃO DOS SANTOS FAGUNDES, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 08/04/1967, empresário, portador da cédula de identidade nº 7033750733 expedida p/SSP/RS e cadastrado no CPF sob o nº 407.240.930-87, residente e domiciliado na Avenida Senador Salgado Filho nº 111, Apto. 133, Bairro Centro Histórico, Cep. 90.010-221, na Cidade de Porto Alegre-RS.

Empresário Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI que gira sob o nome empresarial de “**BRUMED COMÉRCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI**”, com seus atos constitutivos arquivados na MM Junta Comercial do Rio Grande do Sul sob o nº 43600388986 em data de 16/10/2018, cadastrada no CNPJ/MF sob o nº 31.770.650/0001-40, estabelecida na Rua Zeferino Dias nº 997, CEP 91.130-480, Bairro Sarandí, no Município de Porto Alegre/RS, resolve consolidar o seu instrumento de contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

PRIMEIRA: DA DENOMINAÇÃO E SEDE

A empresa gira sob o nome empresarial de “**BRUMED COMÉRCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI**” e terá sua sede na Rua Zeferino Dias nº 997, CEP 91.130-480, Bairro Sarandí, no Município de Porto Alegre/RS. (art.997, II, CC/2002)

SEGUNDA: DO OBJETO

A empresa terá por objetivo o de “**MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, COMÉRCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MÉDICO HOSPITALAR, PARTES E PECAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS**”.

FAC – Fernandes Assessoria Contábil
Fones: 51-24700196 e 51-24700197
Email: adm@faccontabilrs.com.br

Página 2 de 4

TERCEIRA: DO CAPITAL

O capital será de R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em Moeda Corrente Nacional, de responsabilidade do titular. (art. 980-A), e ficará distribuído entre o mesmo, da seguinte forma:

a) **GEDEÃO DOS SANTOS FAGUNDES** participa com R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), correspondente a 130.000 (cento e trinta mil) quotas do capital social total da sociedade.

QUARTA: DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado. (art. 1.052, CC/2002)

QUINTA: DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

A duração da empresa é por tempo indeterminado e o início de suas atividades foi no dia 15/10/2018.

SEXTA: DA ADMINISTRAÇÃO

A Administração Social, bem como a representação judicial ou extrajudicial da sociedade caberá ao administrador, **RODRIGO GOULART LUCHTEMBERG**, o qual isoladamente administrará com amplos e gerais poderes a sociedade, podendo assinar todos os documentos que se fizerem necessários ao bom e fiel cumprimento de suas atribuições, Representa-la perante órgãos públicos Federais, Estaduais, Municipais e autarquias, podendo assinar requerimentos, dar entrada e retirar processos, solicitar extratos, pesquisas de situação fiscal e cadastral, solicitar alterações e atualizações cadastrais, consultar pagamentos e recolhimentos de taxas, impostos, contribuições, solicitar e retirar certidões negativas, solicitar e assinar documentos para pedidos de parcelamentos de débitos, assinar auto de lançamentos, fazer pedido e parcelamento na receita federal e procuradoria e tudo mais que for necessário para a administração e regularizar da situação fiscal e cadastral da empresa e de seu titular e/ou sócios.

SÉTIMA: DAS CONDIÇÕES GERAIS

1) Ao termino de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

2) Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuara sua atividade com herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, á data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

4) O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou Poe se

FAC – Fernandes Assessoria Contábil
Fones: 51-24700196 e 51-24700197
Email: adm@facecontabilrs.com.br

Página 3 de 4

encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

5) O titular da empresa declara que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente EIRELI.

6) Fica eleito o foro de Porto Alegre-RS para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

O titular lavra este instrumento em 03 (três) vias de igual forma e teor.

Porto Alegre, 11 de Agosto de 2021.

Rodrigo Goulart Luchtemberg

Gedeão dos Santos Fagundes

FAC – Fernandes Assessoria Contábil
Fones: 51-24700196 e 51-24700197
Email: adm@facecontabilrs.com.br

Página 4 de 4



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL



Registro Digital





Documento Principal

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/278.087-5	RSN2119890759	11/08/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
407.240.930-87	GEDEAO DOS SANTOS FAGUNDES	20/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

957.968.000-00	RODRIGO GOULART LUCHTEMBERG	20/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br  		
Selo Ouro - Certificado Digital		



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, de CNPJ 31.770.650/0001-40 e protocolado sob o número 21/278.087-5 em 11/08/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7836053, em 21/08/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Aristoteles da Rosa Galvão.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
407.240.930-87	GEDEAO DOS SANTOS FAGUNDES	20/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
957.968.000-00	RODRIGO GOULART LUCHTEMBERG	20/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
957.968.000-00	RODRIGO GOULART LUCHTEMBERG	20/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
407.240.930-87	GEDEAO DOS SANTOS FAGUNDES	20/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Data de inicio dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 11/08/2021



Documento assinado eletronicamente por Aristoteles da Rosa Galvão, Servidor(a) Público(a), em 21/08/2021, às 16:36.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br) informando o número do protocolo 21/278.087-5.





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL
Registro Digital



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES



Porto Alegre. sábado, 21 de agosto de 2021





PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



Comprovante de Autenticidade de Certidão Geral Negativa de Débitos

Nome: BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

CNPJ: 31.770.650/0001-40

Código de Autenticidade: 499B975AA16B

Certidão emitida em 28/06/2022 às 15:09:35, **válida até 28/07/2022**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE



Conferência de Autenticidade de Documentos



Código Verificador:

Código CRC:

~~ODOI~~

[Clique aqui para visualizar o documento.](#)

Lista de Assinaturas (1 registro):

Assinante	Cargo/Função	Data/Hora	Tipo
Paula Marques Rivas	Chefe de Unidade	5 de abril de 2022 09:42:25	Login/Senha

>Consulta Optantes**Data da consulta:** 11/07/2022 09:10:31

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **31.770.650/0001-40**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 16/10/2018**Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**[+ Mais informações](#)

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem[Voltar \(/consultaoptantes\)](/consultaoptantes)[Gerar PDF](#)



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4360038898-6	31.770.650/0001-40	16/10/2018	15/10/2018

Endereço Completo:

RUA ZEFERINO DIAS 997 - BAIRRO SARANDI CEP 91130-480 - PORTO ALEGRE/RS

Objeto Social:

MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELEOTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR, PARTES E PECAS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

Capital Social: R\$ 130.000,00 CENTO E TRINTA MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
Capital Integralizado: R\$ 130.000,00 CENTO E TRINTA MIL REAIS	MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO

Titular/Administrador

CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Função
407.240.930-87	GEDEAO DOS SANTOS FAGUNDES	xxxxxxx	TITULAR PESSOA FISICA - EIRELI
957.968.000-00	RODRIGO GOULART LUCHTEMBERG	xxxxxxx	ADMINISTRADOR

Status: CADASTRADA

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 21/08/2021

Número: 7836053

Ato	002 - ALTERACAO
Evento(s)	2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
	2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
	051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C220002552596 e visualize a certidão)



22/221.515-1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Porto Alegre, 29 de Junho de 2022 08:30

CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

A empresa foi transformada automaticamente para sociedade limitada, nos termos do artigo 41 da Lei n.º 14.195, de 26 de agosto de 2021.

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C220002552596 e visualize a certidão)



22/221.515-1



Voltar para as Consultas de Alvará

Consulta Alvará por Número

Critérios de Pesquisa

Número Alvará: 50528033

Pesquisar

Informações do Alvará Número 50528033

Identificação do Alvará

Tipo: LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nome / Razão Social: BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

Nome Fantasia: BRUMED DISTRIBUIDORA

Endereço: 8780058 - R. ZEFERINO DIAS, 997 /

Bairro: CEP:

Dados do Alvará

Processo:

Data Emissão: 09/12/2020 Data Vencimento:

Área(m²): 100

Equipamento:

Horário: HORARIO DE FUNCIONAMENTO LIMITADO ATE AS 18 H

Bairros:

Observações:

Condicionantes do Alvará

Código Descrição

Atividades do Alvará

Código	Descrição
20201070200	MATERIAL CIRURGICO
20201070300	MATERIAL ODONTOLOGICO
20201130100	MATERIAL ELETRICO
20201110000	MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS
20201100500	DEPOSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE






TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL


Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175559833 em 23/03/2022. Assinado digitalmente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
22/067.536-8	WxJn

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
Nire:	
CNPJ:	31.770.650/0001-40
Município:	PORTO ALEGRE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
890.544.740-68	ALEX SANDRO FERNANDES CLAUDINO	rs071766	03/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br 			
Selo Ouro - Certificado Digital			

957.968.000-00	RODRIGO GOULART LUCHTEMBERG		18/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br 			
Selo Ouro - Certificado Digital			



Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 23/03/2022, às 09:58.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Porto Alegre, quarta-feira, 23 de março de 2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da Jucisrs](#) informando o número do protocolo 22/067.536-8.



Certidões

Confirma emissão de Certidão Negativa de Processo

A Certidão foi emitida para este interessado nos seguintes termos:

Nome completo: **BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI**

CNPJ: **31.770.650/0001-40**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ 31.770.650/0001-40, figure como responsável ou interessado.**

Certidão emitida às 15h00min04 do dia 28/06/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos



Relação de inabilitados

Relação de inidôneos

Emitir certidão negativa

Verificar certidão emitida

Verificação

Verificar certidão emitida

Código de controle : *

SIU9280622150836

Verificar

Limpar



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI**

CPF/CNPJ: **31.770.650/0001-40**

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 15:08:36 do dia 28/06/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.



Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

[Relação de inabilitados](#) [Relação de inidôneos](#) [Emitir certidão negativa](#) **[Verificar certidão emitida](#)**

Verificação
1 - 1

Versão 2.4 Criado com ♥ usando Oracle APEX





Prefeitura de
**VARGEM
GRANDE**
DE MÃOS UNIDAS CONSTRUINDO O NOVO



E DANTAS BRANDAO - EIRELI.



Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale conosco

Municípios

Municipal
Inventariados

Consultar
Informações

Notificações

Protocolo:

220284954

Data do Protocolo:

05/05/2022

Número de Registro:

22600041806

Arquivamento:

20220284954

Empresa:

E DANTAS BRANDÃO - EIRELI

Documento(s):

Balanco

< Voltar



(86) 3230-8800

Palácio Vitória - R. Gen. Osório, 3002 - Cabral,
Teresina - PI, 64000-580

jucepi@jucepi.pi.gov.br

JUNTA COMERCIAL
Junta Comercial do Estado
do Piauí (JUCEPI)



Atendimento virtual



Certidão Negativa Unificada 1ª Instância (/themisconsulta/certidao)



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO VÁLIDA

Número: 2521798
Código verificador: 6987B.6225F.DDF8F.D5BD4
Requerente: E DANTAS BRANDÃO EIRELI
CNPJ: 14222220000174
Representante legal: EMANUEL DANTAS BRANDÃO
Endereço: AV SÃO FRANCISCO , Nº 1800
Bairro: TANCREDO NEVES
Município/UF: TERESINA - PI
Data de expedição: 27/05/2022 11:07:06
Data de validade: 26/07/2022
Clique aqui 
Visualizar Certidão (/themisconsulta/certidao/pdf/2521798-6b0cf206234d332567e4ba16fb4da37d)

A Certidão negativa segue o estabelecido no Provimento Nº 013/2017
(<http://www.tjpi.jus.br/corregedoria/uploads/atos/2456.pdf>) da Corregedoria Geral da Justiça



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: E DANTAS BRANDAO - EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.222.220/0001-74

Certidão nº: 8636134/2022

Expedição: 16/03/2022, às 10:36:53

Validade: 12/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **E DANTAS BRANDAO - EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.222.220/0001-74**, **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.

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

NOVA CONSULTA



CNPJ: 14.222.220/0001-74

Razão Social: E DANTAS BRANDAO - EIRELI

Nome Fantasia: DISTRIMOVEIS

Órgão Emissor	Certidão	Tempo de Geração (segundos)	
TCU	Inidôneos - Licitantes Inidôneos	0.07	✓
CNJ	CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade	0.07	✓
Portal da Transparência	CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas	0.14	✓
Portal da Transparência	CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas	0.12	✓



BAIXAR PDF





Validar Certidão ✕

i A certidão N° 220514222220000174 é válida.

VALIDAR CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: *

Documento de Identificação: *

Chave: *





Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 14.222.220/0001-74

Código de Controle: 53D3.9152.EA68.2DA4

Data da Emissão: 24/05/2022

Hora da Emissão: 08:32:58

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 24/05/2022, com validade até 20/11/2022.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.222.220/0001-74 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/08/2011
NOME EMPRESARIAL E DANTAS BRANDAO - EBRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DISTRIM OVEIS		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)		
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO	NÚMERO 1800	COMPLEMENTO *****
CEP 64.076-038	BARRIO/DISTRITO TANCREDO NEVES	MUNICÍPIO TERESINA
UF PI	ENDEREÇO ELETRÔNICO	
ENTIDADE RESPONSÁVEL (EPF) *****		TELEFONE (86) 3235-7479 / (86) 9965-0888
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/08/2011
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

Emitido no dia 11/07/2022 às 15:40:03 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

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

[Passo a passo para o CNPJ](#) [Consultas CNPJ](#) [Estatísticas](#) [Parceiros](#) [Serviços CNPJ](#)
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL





Número do CPF: 011.715.873-92
Nome: EMANUEL DANTAS BRANDAO
Situação Cadastral: REGULAR
Código de Controle: C105.CE8E.AD88.480D

A Secretaria da Receita Federal do Brasil confirma a autenticidade do comprovante.



Autenticidade de documentos

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale conosco

Manuais

Municípios
Implantados

Consultar
Informações

Notificações



DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

210816392

Data do Protocolo:

27/12/2021

Número de Registro:

22600041805

Arquivamento:

20210816392

Empresa:

E DANTAS BRANDÃO - EIRELI

Documentos:

Contrato

[← Voltar](#)



(86) 3230-8800

Palácio Vitória - R. Gen. Osório, 3002 - Cabral,
Teresina - PI, 64000-580

jucepi@jucepi.pi.gov.br

JUNTA COMERCIAL
Junta Comercial do Estado
do Piauí - JUCEPI



1/1

Atendimento virtual



SERVIÇOS ONLINE



ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE VERACIDADE

Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Número de Controle:	723376
Data de emissão:	23/05/2022 às 15:13:13
Validade:	21/08/2022
Número Registro:	PI-003053/O-0
Nome:	RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR

Voltar



CONSULTA CERTIDÃO ONLINE

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO **AUTÊNTICO**.

 Atendimento virtual



 Atendimento virtual

NIRE 22600041806 CNPJ 14.222.220/0001-74			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo SAO FRANCISCO, Nº 1800, xxxxx, TANCREDO NEVES - Teresina/PI - CEP 64076-038			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20220284954	06/05/2022	BALANCO
002	20210816392	29/12/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
310	20210732040	18/11/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210397730	09/06/2021	BALANCO
223	20200191004	12/05/2020	BALANCO
002	20190503459	05/12/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
316	20190214058	12/06/2019	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
091	20190214023	12/06/2019	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
091	20190214023	12/06/2019	TRANSFORMACAO
091	20190214023	12/06/2019	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20190199741	12/06/2019	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20190199741	12/06/2019	TRANSFORMACAO
223	20190162759	08/05/2019	BALANCO
223	20180150502	08/05/2018	BALANCO
002	20170497321	09/02/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170139697	20/04/2017	BALANCO
002	20160293782	08/11/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	336215	04/05/2016	BALANCO
002	324458	30/06/2015	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	323169	03/06/2015	BALANCO
002	322983	01/06/2015	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	308987	18/06/2014	BALANCO
307	307463	16/05/2014	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COM DE PEQUENO PORTE



307	140136983	12/03/2014	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	140139683	17/02/2014	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
310	293211	04/07/2013	BALANCO
310	271832	07/03/2012	BALANCO
315	263450	02/08/2011	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	22101011006	02/08/2011	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/07/2022, às 09:22:37 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código **ALRXQEL8**.



PIC2201613176

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VEIRA

Secretário(a) Geral



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 14.222.220/0001-74

Razão social: E DANTAS BRANDAO EIRELI

Nome fantasia: DISTRIMOVEIS

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
28/06/2022	28/06/2022 a 27/07/2022	2022062801384830532665
09/06/2022	09/06/2022 a 08/07/2022	2022060901293689304950
21/05/2022	21/05/2022 a 19/06/2022	2022052101302122691739
02/05/2022	02/05/2022 a 31/05/2022	2022050201090973598011
13/04/2022	13/04/2022 a 12/05/2022	2022041301553350100875
25/03/2022	25/03/2022 a 23/04/2022	2022032501331592017168
06/03/2022	06/03/2022 a 04/04/2022	2022030601155608035265
15/02/2022	15/02/2022 a 16/03/2022	2022021501355993934601
27/01/2022	27/01/2022 a 25/02/2022	2022012714060873982184
02/01/2022	02/01/2022 a 31/01/2022	2022010200411410428279
14/12/2021	14/12/2021 a 12/01/2022	2021121401255304628470
25/11/2021	25/11/2021 a 24/12/2021	2021112501125225938189
06/11/2021	06/11/2021 a 05/12/2021	2021110601014672912925
18/10/2021	18/10/2021 a 16/11/2021	2021101800521161276680
29/09/2021	29/09/2021 a 28/10/2021	2021092901144499939414
10/09/2021	10/09/2021 a 09/10/2021	2021091001092124446804
22/08/2021	22/08/2021 a 20/09/2021	2021082200512674592001
03/08/2021	03/08/2021 a 01/09/2021	2021080301095112918758
16/04/2021	16/04/2021 a 13/08/2021	2021041601144541216389
28/03/2021	28/03/2021 a 26/04/2021	2021032802570715293756
09/03/2021	09/03/2021 a 07/04/2021	2021030901151042973922
18/02/2021	18/02/2021 a 19/03/2021	2021021801205106003520
30/01/2021	30/01/2021 a 28/02/2021	2021013001595095262450
10/01/2021	10/01/2021 a 08/02/2021	2021011004464625585965
22/12/2020	22/12/2020 a 20/01/2021	2020122205201328105010
03/12/2020	03/12/2020 a 01/01/2021	2020120305173988741346
14/11/2020	14/11/2020 a 13/12/2020	2020111403142560419802
26/10/2020	26/10/2020 a 24/11/2020	2020102605104024259610
07/10/2020	07/10/2020 a 05/11/2020	2020100705321951793734

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
18/09/2020	18/09/2020 a 17/10/2020	2020091804271564734504
30/08/2020	30/08/2020 a 28/09/2020	2020083004242921741965
11/08/2020	11/08/2020 a 09/09/2020	2020081104443041560462
23/07/2020	23/07/2020 a 21/08/2020	2020072304384867768498



Resultado da consulta em 11/07/2022 15:33:44

Voltar

CERTIDÃO DE INIDONEIDADE

Nº 13173/2022

DISTRIMOVEIS

CNPJ: 14.222.220/0001-74

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 01/09/2022, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.pi.gov.br/certidoes/>.

Secretária das Sessões, em 01/07/2022

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:38A8-B230-174A-A795



Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de Débito

Secretaria de Trabalho

[Início](#) [Instituições](#) [Processo Eletrônico](#) [Processos Físicos](#) [Certidões](#) [Fazer Registro](#)

Entrar com GOV.BR

[Início](#) [Certidão](#) / [Validar Certidão](#)

VALIDAR CERTIDÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

×

Validar Certidão

Informe os dados da

Código da Certidão: |

Foi encontrada na base de dados do Ministério do Trabalho e Previdência **CERTIDÃO NEGATIVA** com o código validador informado (KMBJBXNJUL), emitida em **04/07/2022 às 15:53** para o empregador **E DANTAS BRANDAO - EIRELI**, inscrição **14.222.220/0001-74**, abrangendo todos os seus estabelecimentos.

Validar



SEFAZ-PI

Seja bem-vindo ao Portal do Contribuinte

Segunda-feira, 11 de Julho de 2022

Menu Geral

- Ouvidoria
- Certidão Negativa da Dívida Ativa
- Certidão de Situação Fiscal e Tributária
- Ofício de Liberação-TVI

Certidão de Situação Fiscal e Tributária

Menu principal > Validação de Certidão > **Resultado da validação**

O documento 2205251422222000017401 é Válido.

Solicitação Nº:	2205251422222000017401
CPF/CNPJ:	14.222.220/0001-74
Razão Social:	E DANTAS BRANDÃO - EIRELI
Inscrição Estadual:	19.493.705-4
Data da certidão:	25/05/2022 09:41:17
Observação:	

Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí - SEFAZ/PI
Av. Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo - Bloco "C"
Bairro São Pedro - Teresina-PI - CEP: 64.018-900



NIRE (Sede) 22600041806	CNPJ 14.222.220/0001-74	Arquivamento do Ato Constitutivo 02/08/2011	Início de Atividade 26/07/2011
Endereço Completo Avenida SAO FRANCISCO, Nº 1800, TANCREDO NEVES - Teresina/PI - CEP 64076-038			
Objeto Fabricação de esquadrias de metal, Fabricação de móveis com predominância de madeira, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, Comercio varejista de equipamentos para escritório, Reparação de artigos do mobiliário.			
Capital R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)			
Titular			
Nome EMANUEL DANTAS BRANDAO	CPF 011.715.873-92	Administrador S	Início do Mandato 15/05/2019
			Término do Mandato Indeterminado
Dados do Administrador			
Nome EMANUEL DANTAS BRANDAO	CPF 011.715.873-92	Início do Mandato 26/07/2011	Término do Mandato Indeterminado
Último Arquivamento			Situação ATIVA
Data 06/05/2022	Número 20220284954	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/07/2022, às 09:22:21 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código G3J8NGUM.



PIC2201613147

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VEIRA

Secretário Geral

Atendimento virtual



Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

Relação de inabilitados Relação de inidôneos Emitir certidão negativa **Verificar certidão emitida**

Verificar certidão emitida

Código de controle: *

4VKI010722084011

Verificação



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **E DANTAS BRANDAO - EIRELI**CPF/CNPJ: **14.222.220/0001-74**

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 08:40:11 do dia 01/07/2022, 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?>



Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

[Relação de inabilitados](#) [Relação de inidôneos](#) [Emitir certidão negativa](#) **[Verificar certidão emitida](#)**

1 - 1

Versão 2.4 Criado com ♥ usando Oracle APEX





Prefeitura de
**VARGEM
GRANDE**
DE MÃOS SADAS CONSTRUINDO O NOVO



EXPANSAO COMERCIO LTDA.



Estado do Maranhão Certidão Negativa de Débito

Secretaria de Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 093738/22
Data de Validade: 04/10/2022
Data de Emissão: 06/06/2022 07:52:31
Inscrição Estadual: 125759460
CPF/CNPJ: 31504008000119
Razão Social: EXPANSAO COMERCIO LTDA

Desenvolvida pela Sefaz/CGTEC - 2005-2009



Home (/portalPrefeitura/jsp/principal/principal.jsf)



Credencie-se (/portalPrefeitura/jsp/nota/credenciamento.jsf)



Validar NFSe (/credenciamento/jsp/validacaonota/index.jsf)



Acessar Sistema (/sistematributario/)

Verificação de Autenticidade de Alvará de Funcionamento

Destinatário:

PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA

CNPJ:*

31.504.008/0001-19

Número do Alvará:*

92120222343460

Código de Autenticidade:*

29199878E8D5B6936634FCD8291DE4BB

Limpar

Verificar

Resultado da Verificação de Autenticidade do Alvará

Este Alvará de Funcionamento é válido. Clique no botão para abaixo para visualização.

Visualizar Alvará



PODER JUDICIÁRIO
 JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EXPANSAO COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
 CNPJ: 31.504.008/0001-19
 Certidão n°: 18545924/2022
 Expedição: 10/06/2022, às 10:58:47
 Validade: 07/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EXPANSAO COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **31.504.008/0001-19**, **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.

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

NOVA CONSULTA



CNPJ: 31.504.008/0001-19

Razão Social: EXPANSAO COMERCIO LTDA

Nome Fantasia: EXPANSAO ODONTO-HOSPITALAR

Órgão Emissor	Certidão	Tempo de Geração (segundos)	
TCU	Inidôneos - Licitantes Inidôneos	0.07	✓
CNJ	CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade	0.03	✓
Portal da Transparência	CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas	0.10	✓
Portal da Transparência	CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas	0.10	✓



BAIXAR PDF





Estado do Maranhão Certidão Negativa de Dívida Ativa

Secretaria de Finanças

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 039702/22
Data de Validade: 04/10/2022
Data de Emissão: 06/06/2022 07:58:51
Inscrição Estadual: 125759460
CPF/CNPJ: 31504008000119
Razão Social: EXPANSAO COMERCIO LTDA

Destruída pela Sefaz/COTEC - 2005-2009



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

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

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

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 31.504.008/0001-19 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/09/2018
NOME EMPRESARIAL EXPANSÃO COMERCIO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) EXPANSÃO ODONTO-HOSPITALAR		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 208-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV DO ALUMINIO	NÚMERO 05	COMPLEMENTO LOTE RESIDENCIAL CANAA
CEP 65.049-380	BARRIO/DISTRITO ALAMEDA DOS SONHOS	MUNICÍPIO SAO LUIS
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (98) 9811-6345
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/09/2018
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

Emitido no dia 11/07/2022 às 15:54:59 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 31.504.008/0001-19 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 14/09/2018
NOME EMPRESARIAL EXPANSÃO COMERCIO LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 208-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOURADOURO AV DO ALUMINIO	NÚMERO 05	COMPLEMENTO LOTE RESIDENCIAL CANAA	
CEP 65.049-380	BARRIO/DISTRITO ALAMEDA DOS SONHOS	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (98) 9811-6345	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/09/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 11/07/2022 às 15:54:59 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

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

[Passo a passo para o CNPJ](#)
[Consultas CNPJ](#)
[Estatísticas](#)
[Parceiros](#)
[Serviços CNPJ](#)



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.



Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 31.504.008/0001-19

Código de Controle: 40F1.6FF0.4064.30ED

Data da Emissão: 12/05/2022

Hora da Emissão: 08:16:18

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 12/05/2022, com validade até 08/11/2022.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

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: EXPANSAO COMERCIO LTDA		Protocolo: MAC2202028269	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE: 21201011384	CNPJ: 31504008000119	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Último Arquivamento Data: 31/03/2022
Arquivamentos solicitado:			
Número:	Data:	Ato:	
20200368761	25/05/2020	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 06/07/2022, às 14:19:26 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código WSGDMWVL.



MAC2202028269

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral



DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Sociedade **EXPANSÃO COMERCIO LTDA**, com contrato social registrado na Junta Comercial em 14/09/2018, NIRE: 21201011384, CNPJ: 31.504.008/0001-19, estabelecido(a) na AVENIDA do Alumínio, 05 LOTE RESIDENCIAL CANAA;, ALAMEDA DOS SONHOS, São Luís - MA, CEP: 65049-380, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

São Luís - MA, 25/05/2020

ROSSINI DAVEMPORT TAVARES NETO
Sócio/Administrador

JOSE CARLOS SOUSA MONTELES
Sócio



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EXPANSAO COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01264892381	ROSSINI DAVEMPORT TAVARES NETO

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/05/2020 13:07 SOB N° 20200368761.
PROTOCOLO: 200368761 DE 26/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12002112949. NIRE: 21201011384.
EXPANSAO COMERCIO LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 26/05/2020
www.empresafacil.ma.gov.br



Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Seja Bem-vindo

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale Conosco

Manuais

Municípios
Implantados

Consultar
Informações

Notificações



Protocolo:

180610872

Data do Protocolo:

13/09/2018

Número de Registro:

21201011384

Arquivamento:

21201011384

Empresa:

EXPANSÃO COMERCIO LTDA

Documento(s):

Contrato

< Voltar



(98) 2106-8500 Ver mais

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

ouvidoria@jucema.ma.gov.br



SERVIÇOS ONLINE



ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE

VERACIDADE

Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Número de Controle:	304603
Data de emissão:	28/06/2022 às 15:24:08
Validade:	26/09/2022
Número Registro:	SP-132815/O-3 T-MA
Nome:	CELSO BUENO DE CAMARGO

Voltar



CONSULTA CERTIDÃO ONLINE

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO **AUTÊNTICO**.





NIRE 21201011384 CNPJ 31.504.008/0001-19		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo do Alumínio, Nº 05, LOTE RESIDENCIAL CANAA;, ALAMEDA DOS SONHOS - São Luís/MA - CEP 65049-380			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20220387710	31/03/2022	BALANCO
310	20210825146	18/06/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20210690623	25/05/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210573384	27/04/2021	BALANCO
002	20200673971	20/10/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
307	20200368761	26/05/2020	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20200309528	30/04/2020	BALANCO
901	20191189855	25/10/2019	PROCURACAO
002	20190381809	29/05/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190290811	10/04/2019	BALANCO
223	20180791672	07/12/2018	BALANCO
090	20180610872	14/09/2018	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21201011384	14/09/2018	CONTRATO
NIRE 21201011384 CNPJ 31.504.008/0001-19		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo do Alumínio, Nº 05, LOTE RESIDENCIAL CANAA;, ALAMEDA DOS SONHOS - São Luís/MA - CEP 65049-380			

**Arquivamentos Posteriores**

Ato	Número	Data	Descrição
223	20220387710	31/03/2022	BALANCO
310	20210825146	18/06/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20210690623	25/05/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210573384	27/04/2021	BALANCO
002	20200673971	20/10/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
307	20200368761	26/05/2020	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20200309528	30/04/2020	BALANCO
901	20191189855	25/10/2019	PROCURACAO
002	20190381809	29/05/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190290811	10/04/2019	BALANCO
223	20180791672	07/12/2018	BALANCO
090	20180610872	14/09/2018	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21201011384	14/09/2018	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/06/2022, às 15:38:05 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **QKEWO9RX**.



MAC2202028241

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 31.504.008/0001-19

Razão social: EXPANSAO COMERCIO LTDA

Nome fantasia: EXPANSAO ODONTO-HOSPITALAR

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
02/07/2022	02/07/2022 a 31/07/2022	2022070202012136428259
13/06/2022	13/06/2022 a 12/07/2022	2022061302021326189011
25/05/2022	25/05/2022 a 23/06/2022	2022052502144267841017
06/05/2022	06/05/2022 a 04/06/2022	2022050602184381202548
17/04/2022	17/04/2022 a 16/05/2022	2022041701460127331405
29/03/2022	29/03/2022 a 27/04/2022	2022032901524787659210
10/03/2022	10/03/2022 a 08/04/2022	2022031001521890558315
19/02/2022	19/02/2022 a 20/03/2022	2022021901575736660261
31/01/2022	31/01/2022 a 01/03/2022	2022013104074901098308
31/12/2021	31/12/2021 a 29/01/2022	2021123101595375934738
12/12/2021	12/12/2021 a 10/01/2022	2021121201405514683182
23/11/2021	23/11/2021 a 22/12/2021	2021112302002652779169
04/11/2021	04/11/2021 a 03/12/2021	2021110401560056422118
16/10/2021	16/10/2021 a 14/11/2021	2021101602011246413660
27/09/2021	27/09/2021 a 26/10/2021	2021092701313518270680
08/09/2021	08/09/2021 a 07/10/2021	2021090801402960892739
20/08/2021	20/08/2021 a 18/09/2021	2021082002003403815023
01/08/2021	01/08/2021 a 30/08/2021	2021080101403788563702
14/04/2021	14/04/2021 a 11/08/2021	2021041402081378089111
26/03/2021	26/03/2021 a 24/04/2021	2021032602082722287400
07/03/2021	07/03/2021 a 05/04/2021	2021030701250882396468
16/02/2021	16/02/2021 a 17/03/2021	2021021602025412549275
28/01/2021	28/01/2021 a 26/02/2021	2021012803003929398692
09/01/2021	09/01/2021 a 07/02/2021	2021010903143567795446
21/12/2020	21/12/2020 a 19/01/2021	2020122103585381845451
02/12/2020	02/12/2020 a 31/12/2020	2020120203161983891643
13/11/2020	13/11/2020 a 12/12/2020	2020111303174389682057
25/10/2020	25/10/2020 a 23/11/2020	2020102503333854549990
06/10/2020	06/10/2020 a 04/11/2020	2020100603225866701350

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
17/09/2020	17/09/2020 a 16/10/2020	2020091705301895581206
29/08/2020	29/08/2020 a 27/09/2020	2020082903592264997012
10/08/2020	10/08/2020 a 08/09/2020	2020081003403426550507
22/07/2020	22/07/2020 a 20/08/2020	2020072203490760343327



Resultado da consulta em 11/07/2022 15:59:51

[Voltar](#)



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 31.504.008/0001-19 **Inscrição Estadual:** 12.575946-0**Razão Social:** EXPANSAO COMERCIO LTDA**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE DO ALUMINIO**Número:** 5 **Complemento:** LOTE RESIDENCIAL CANAA**Bairro:** ALAMEDA DOS SONHOS**Município:** SAO LUIS **UF:** MA**CEP:** 65049380 **DDD:** **Telefone:** 98116345

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4644301 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
8650007	ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL
4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4511101	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
4511103	COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS
4641902	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO**Data desta Situação Cadastral:** 03/06/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a 01/12/2008 - (4644301), 01/09/2009 - (4511101-4511103), 01/04/2010 - partir de (4651602-4649402-4649408-4649401-4651601), 01/07/2010 - (4645101- (CNAE's):

4664800-4647801), 01/10/2010 - (4645103-4645102-4641902-4649404-4642702), 08/03/2019 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 11/07/2022

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Desenvolvida pela Sefaz/COTEC - 2005-2012





Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

220553424

Data do Protocolo:

11/07/2022

Número de Registro:

21201011384

Empresa:

EXPANSAO COMERCIO LTDA

Document(s):

Termo de Autenticação

< Voltar

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale conosco

Manuais

Municípios
inscritos

Consultar
informações

Notificações



(98) 2106-8500 Ver mais

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luis - MA. 65010-450

ouvidoria@juccema.ma.gov.br

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

190381809

Data do Protocolo:

28/05/2019

Número de Registro:

21201011384

Arquivamento:

20190381809

Empresa:

EXPANSAO COMERCIO LTDA

Documento(s):

Contrato

< Voltar



Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Faço e Recebo

Fale conosco

Manuais

Municípios
Implantados

Consultar
Informações

Notificações



(98) 2106-8500 Ver mais

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luis - MA, 65010-450

ouvidoria@jucema.ma.gov.br



Explorar Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fala Conosco

Manuais

Municípios
Implantados

Consultar
Informações

Notificações



Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

200673971

Data do Protocolo:

20/10/2020

Número de Registro:

21201011384

Arquivamento:

20200673971

Empresa:

EXPANSAO COMERCIO LTDA

Documento(s):

Contrato

< Voltar



(98) 2106-8500 Ver mais

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

ouvidoria@juccema.ma.gov.br

>Consulta Optantes**Data da consulta:** 11/07/2022 13:15:52

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 31.504.008/0001-19

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **EXPANSAO COMERCIO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 14/09/2018**Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**[+ Mais informações](#)[Voltar \(/consultaoptantes\)](/consultaoptantes)[Gerar PDF](#)



CONSULTA CERTIDÃO ONLINE

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO **AUTÊNTICO**.





NIRE (Sede) 21201011384	CNPJ 31.504.008/0001-19	Data de Ato Constitutivo 14/09/2018	Início de Atividade 02/08/2018
Endereço Completo Avenida do Alumínio, Nº 05, LOTE RESIDENCIAL CANAA, ALAMEDA DOS SONHOS - São Luís/MA - CEP 65049-380			
Objeto Social 46.44-3-01-COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 4645-1/01 COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 47.73-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 47.89-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(CERA, COMPOSTOS PARA RESTAURACAO DENTARIA E SIMILARES) 47.89-0-07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 47.53-9-00 -COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 47.72 -5- 00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 47.89-0-05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 47.61-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 47.71-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS 46.45-1-01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS. 46.64-8-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 46.49-4-08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 46.45-1-03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 46.49-4-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 46.49-4-02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 45.11-1-01 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS 45.11-1-03 - COMERCIO POR ATACADO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS E USADOS 46.45-1-02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 47.51-2-01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 47.54- 7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 46.49-4-04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 86.50-0-07 - ATIMDADES DE TERAPIA DE NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL 46.51-6-02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 4647-8/01 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 4651-6/01 COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4641-9/02 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4642-7/02 COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO			
Capital Social R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)			
Dados do Sócio			
Nome ANSELMO MATOS CASTRO	CPF/CNPJ 619.008.263-72	Participação no capital R\$ 200.000,00	Espécie de sócio Sócio
			Administrador S
			Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador			
Nome ANSELMO MATOS CASTRO	CPF 619.008.263-72	Término do mandato Indeterminado	

Último Arquivamento			Situação
Data	Número	Ato/eventos	ATMA
31/03/2022	20220387710	223 / 223 - BALANCO	Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/06/2022, às 15:37:29 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **5JVKGRLD**.



MAC2202028255

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário Geral





Home (/portalPrefeitura/jsp/principal/principal.jsf)



Credencie-se (/portalPrefeitura/jsp/nota/credenciamento.jsf)



Validar NFSe (/credenciamento/jsp/validacaonota/index.jsf)



Acessar Sistema (/sistemaatributario/)

Operação realizada com sucesso

✓ **Certidão foi validada com sucesso.**

Validar outra certidão

Página Inicial

Imprimir Certidão



Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

200368761

Data do Protocolo:

26/05/2020

Número de Registro:

21201011384

Arquivamento:

20200368761

Empresa:

EXPANSAO COMERCIO LTDA

Documento(s):

Solicitação de Enquadramento

< Voltar

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale conosco

Mapas

Municípios
Implantados

Consultar
Informações

Notificações



(98) 2106-8500 Ver mais

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

ouvidoria@jucema.ma.gov.br



Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

210690623

Data do Protocolo:

25/05/2021

Numero de Registro:

21201011384

Arquivamento:

20210690623

Empresa:

EXPANSAO COMERCIO LTDA

Documento(s):

Contrato

[< Voltar](#)

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale Conosco

Manuais

Municípios
Impunidas

Consultar
Informações

Notificações



(98) 2106-8500 [Ver mais](#)

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luis - MA, 65010-450

ouvidoria@jucema.ma.gov.br



Prefeitura de
**VARGEM
GRANDE**
DE MÃOS DADAS CONSTRUINDO O NOVO



EMANUEL DE A PEREIRA LTDA.

**Confirmação de Autenticidade**

A Certidão que possui o código de controle **6296.638E.598D.6102** emitida em **31/05/2022 15:51:00**, vinculada ao CNPJ **30.217.256/0001-16** possui o resultado:

Certifico que nesta data (31/05/2022 às 15:51) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CNPJ nº 30.217.256/0001-16.

COPYRIGHT - CNJ 2008 - 2013



Confirmação de Autenticidade

A Certidão que possui o código de controle **62C4.8039.2B1A.1049** emitida em **05/07/2022 15:17:00**, vinculada ao CNPJ **30.217.256/0001-16** possui o resultado:

Certifico que nesta data (05/07/2022 às 15:17) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CNPJ nº 30.217.256/0001-16.

COPYRIGHT - CNJ 2008 - 2013



Confirmação de Autenticidade

A Certidão que possui o código de controle **62C4.8039.2B1A.1049** emitida em **05/07/2022 15:17:00**, vinculada ao CNPJ **30.217.256/0001-16** possui o resultado:

Certifico que nesta data (05/07/2022 às 15:17) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CNPJ nº 30.217.256/0001-16.

COPYRIGHT - CNJ 2008 - 2013



CONSULTA CERTIDÃO ONLINE

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO **AUTÊNTICO**.

NIRE 22200480390 CNPJ 30.217.256/0001-16		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Camélias, Nº 1112, xxxxx, Morada do Sol - Teresina/PI - CEP 64056-255			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20220332088	02/06/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20220287210	20/05/2022	BALANCO
223	20210487640	20/07/2021	BALANCO
002	20190464496	21/10/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20180186833	18/07/2018	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20180186833	18/07/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180210858	05/07/2018	BALANCO
316	20180125028	17/04/2018	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
090	22200480390	17/04/2018	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/07/2022, às 10:38:04 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código **TJC6XMAC**.



PIC2201588561

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA

Secretário(a) Geral



CONSULTA CERTIDÃO ONLINE

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO **AUTÊNTICO**.

 Atendimento virtual



 Atendimento virtual



NIRE (Sede) 22200480390	CNPJ 30.217.256/0001-16	Data de Ato Constitutivo 17/04/2018	Início de Atividade 06/04/2018
Endereço Completo Rua Camélias, Nº 1112, Morada do Sol - Teresina/PI - CEP 64056-255			
Objeto Social Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia Comércio atacadista de produtos odontológicos Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados Serviços de entrega rápida			
Capital Social R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)			
Dados do Sócio			
Nome EMANUEL DE ARAUJO PEREIRA	CPF/CNPJ 936.898.533-20	Participação no capital R\$ 500.000,00	Espécie de sócio Sócio
		Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador			
Nome EMANUEL DE ARAUJO PEREIRA		CPF 936.898.533-20	Término do mandato Indeterminado
Último Arquivamento			Situação ATIVA
Data 02/06/2022	Número 20220332088	Ato/eventos 002 / 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/07/2022, às 10:37:46 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código APVJIF6.



PIC2201588532

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA

Secretário Geral

Atendimento virtual



 Atendimento virtual



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.217.256/0001-16
Certidão n°: 13832980/2022
Expedição: 03/05/2022, às 10:42:35
Validade: 30/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **30.217.256/0001-16**, **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.



[Consultar Certidão](#)

[Validar Certidão](#)

A certidão Nº 220630217256000116 é válida.

VALIDAR CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: *

220630217256000116

Documento de
Identificação: *

CNPJ ▼

30.217.256/0001-16

Chave: *

8182-1827-6FE5-434D-A2CF-85E6-1B27-9

Validar

Limpar Campos





Início

Entrar

Início

Bem-vindo ao sistema de Certidões da Controladoria-Geral da União

Serviço automatizado para emitir ou validar certidões negativas referentes a punições vigentes contidas no sistema CGU-PAD (no caso de servidores e empregados públicos federais do Poder Executivo Federal) e nos Sistemas, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM (no caso de pessoas jurídicas)

Exibir maiores detalhes

Selecione a ação desejada:

Responsabilização Pública

Emitir certidões negativas e consultas públicas

CPF/CNPJ:

30.217.258/0001-18

Selecione a(s) Certidão(ões) desejada(s)

Título da Certidão

Detalhar Certidão

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Certidão negativa correcional (ePAD e CGU-PAD)

Não sou um robô

reCAPTCHA
Privacidade - Termos

Validar certidão

Código da certidão:

TFQm7N70FNJ3Mk46k

Confirma a emissão de Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

A Certidão foi emitida para este interessado nos seguintes termos:

Nome completo: CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA



CPF / CNPJ: 30.217.256/0001-16

Descrição: Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida em 20/06/2022 16:30:25, com validade até 20/07/2022.

REDES SOCIAIS

INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

[Institucional](#)
[Serviço de Informação ao Cidadão \(SIC\)](#)
[Portal da transparência](#)

CONTATO

[Fale Conosco](#)



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.217.256/0001-16 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/04/2018
NOME EMPRESARIAL EMANUEL DE A PEREIRA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MEDIC DISTRIBUIDORA		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados 46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves 46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.54-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R CAMELIAS	NÚMERO 1112	COMPLEMENTO *****
CEP 64.056-255	BARRIO/DISTRITO MORADA DO SOL	MUNICÍPIO TERESINA
UF PI	ENDEREÇO ELETRÔNICO CAMPELOJUNNIOR@GMAIL.COM	
TELEFONE (86) 8134-9464		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/04/2018
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL *****		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

Emitido no dia 11/07/2022 às 18:27:33 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONSULTAR QSA

VOLTAR

IMPRIMIR

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

[Passo a passo para o CNPJ](#) [Consultas CNPJ](#) [Estatísticas](#) [Parceiros](#) [Serviços CNPJ](#)
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL





BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 30.217.256/0001-16

Código de Controle: 91C6.6978.D554.B0B6

Data da Emissão: 03/05/2022

Hora da Emissão: 15:30:19

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 03/05/2022, com validade até 30/10/2022.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 2ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
NEGATIVA CÍVEL, CRIMINAL E MILITAR

✓ CERTIDÃO VÁLIDA

Número da Certidão:

227110

Tipo de Pessoa:

Jurídica

Razão Social:

CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA

CNPJ:

30217256000116

Representante Legal:

EMANUEL DE ARAUJO PEREIRA

Endereço:

RUA CARMELIA, 1112

Bairro:

MORADA DO SOL

Município:

Teresina - PI

Emissão:

18/05/2022 15:07:44 (data e hora de Teresina)

Código Verificador:

DF04E.15115.D5166.80536

i A Certidão negativa segue o estabelecido no Provimento N° 053/2015 da Presidência do Tribunal de Justiça.



CONSELHO
NACIONAL
DE JUSTIÇA



TRIBUNAL
DE JUSTIÇA
DO PIAUÍ

©2016. e-TJPI - Acompanhamento Processual - Tribunal de Justiça do Piauí - 2ª Instância

<http://www.tjpi.jus.br/e-tjpi>

Ouvidoria: 0800 086 6666

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 30.217.256/0001-16

Razão social: CAMPELO E PEREIRA DISTRIB DE EQUIPA MEDICOS LTDA

Nome fantasia: MEDIC EQUIPAMENTO

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
11/07/2022	11/07/2022 a 09/08/2022	2022071101410481272830
22/06/2022	22/06/2022 a 21/07/2022	2022062201434187008200
03/06/2022	03/06/2022 a 02/07/2022	2022060301581583161857
15/05/2022	15/05/2022 a 13/06/2022	2022051501282220376939
26/04/2022	26/04/2022 a 25/05/2022	2022042601523036897377
07/04/2022	07/04/2022 a 06/05/2022	2022040701445348120770
19/03/2022	19/03/2022 a 17/04/2022	2022031906254896580816
28/02/2022	28/02/2022 a 29/03/2022	2022022801160131711393
09/02/2022	09/02/2022 a 10/03/2022	2022020901303686063483
21/01/2022	21/01/2022 a 19/02/2022	2022012115001504290654
23/12/2021	23/12/2021 a 21/01/2022	2021122304394311773520
04/12/2021	04/12/2021 a 02/01/2022	2021120404110966850263
15/11/2021	15/11/2021 a 14/12/2021	2021111504112737492050
27/10/2021	27/10/2021 a 25/11/2021	2021102704323837946237
08/10/2021	08/10/2021 a 06/11/2021	2021100804235529327914
19/09/2021	19/09/2021 a 18/10/2021	2021091903485582618721
31/08/2021	31/08/2021 a 29/09/2021	2021083104371398177738
12/08/2021	12/08/2021 a 10/09/2021	2021081204311445289287
25/04/2021	25/04/2021 a 22/08/2021	2021042504295844530507
06/04/2021	06/04/2021 a 05/05/2021	2021040604425544776306
18/03/2021	18/03/2021 a 16/04/2021	2021031804075506477533
27/02/2021	27/02/2021 a 28/03/2021	2021022704055859950223
07/02/2021	07/02/2021 a 08/03/2021	2021020702400922531085
19/01/2021	19/01/2021 a 17/02/2021	2021011906392666902593
31/12/2020	31/12/2020 a 29/01/2021	2020123105312010970520
12/12/2020	12/12/2020 a 10/01/2021	2020121203484940397605
22/11/2020	22/11/2020 a 21/12/2020	2020112207415550491658
03/11/2020	03/11/2020 a 02/12/2020	2020110304063856573135
15/10/2020	15/10/2020 a 13/11/2020	2020101504062335029020
26/09/2020	26/09/2020 a 25/10/2020	2020092604321745485307

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
07/09/2020	07/09/2020 a 06/10/2020	2020090704510737590178
19/08/2020	19/08/2020 a 17/09/2020	2020081905153520086461
30/07/2020	30/07/2020 a 28/08/2020	2020073005371519465383



Resultado da consulta em 11/07/2022 18:41:59

[Voltar](#)

Autenticidade de documentos

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale Conosco

Manuais

Municípios
Implementados

Consultar
Informações

Notificações

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

220287210

Data do Protocolo:

20/05/2022

Número de Registro:

22200480390

Arquivamento:

20220287210

Empresa:

CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS
LTDA

Documento(s):

Balanco

< Voltar



(86) 3230-8800

Palácio Vitória - R. Gen. Osório, 3002 - Cabral,
Teresina - PI, 64000-580

jucepi@jucepi.pi.gov.br

JUNTA COMERCIAL
Junta Comercial do Estado
do Piauí / JUCEPI



Atendimento virtual



Assessor
Autenticação



Autenticidade de documentos

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Feixe Conosco

Manuais

Municípios
Implantados

Consultar
Informações

Notificações



DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

180186833

Data do Protocolo:

18/07/2018

Número de Registro:

22200480390

Arquivamento:

20180186833

Empresa:

EMANUEL DE A PEREIRA LTDA

Documento(s):

Contrato

< Voltar



(86) 3230-8800

Palácio Vitória - R. Gen. Osório, 3002 - Cabral,
Teresina - PI, 64000-580

jucepi@jucepi.pi.gov.br

JUNTA COMERCIAL
Junta Comercial do Estado
do Piauí / JUCEPI



Atendimento virtual



Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

190464496

Data do Protocolo:

18/10/2019

Número de Registro:

22200480390

Arquivamento:

20190464496

Empresa:

EMANUEL DE A PEREIRA LTDA

Documento(s):

Contrato

[← Voltar](#)

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale Conosco

Manuais

Municípios
Instituições

Consultar
Informações

Notificações



(86) 3230-8800

Palácio Vitória - R. Gen. Osório, 3002 - Cabral,
Teresina - PI, 64000-580

jucepi@jucepi.pi.gov.br

JUNTA COMERCIAL
Junta Comercial do Estado
do Piauí / JUCEPI



Atendimento virtual



Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

180125028, 180125010

Data do Protocolo:

17/04/2018

Número de Registro:

22200480390

Arquivamento:

22200480390

Empresa:

EMANUEL DE A PEREIRA LTDA

Documento(s):

Solicitação de Enquadramento

Contrato

[← Voltar](#)[Sobre o Portal](#)[Serviços](#)[Legislação](#)[Parceiros](#)[Fale Conosco](#)[Manuais](#)[Municípios
Implantados](#)[Consultar
Informações](#)[Notificações](#)

(86) 3230-8800

Palácio Vitória - R. Gen. Osório, 3002 - Cabral,
Teresina - PI, 64000-580

jucepi@jucepi.pi.gov.br

JUNTA COMERCIAL
Junta Comercial do Estado
do Piauí / JUCEPI

Atendimento virtual



Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale Conosco

Manuais

Múltiplos
Instituídos

Consultar
Informações

Notificações

Protocolo:

220255202

Data do Protocolo:

11/07/2022

Número de Registro:

22200480390

Empresa:

CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

Documento(s):

Termo de Autenticação

[← Voltar](#)



(86) 3230-8800

Palácio Vitória - R. Gen. Osório, 3002 - Cabral,
Teresina - PI, 64000-580

jucepi@jucepi.pi.gov.br

JUNTA COMERCIAL
Junta Comercial do Estado
do Piauí / JUCEPI



Atendimento virtual



SEFAZ-PI

Seja bem-vindo ao Portal do Contribuinte

Segunda-feira, 11 de Julho de 2022

Menu Geral

- Ouvidoria
- Certidão Negativa da Dívida Ativa
- Certidão de Situação Fiscal e Tributária
- Ofício de Liberação-TVI

Certidão de Situação Fiscal e Tributária

Menu principal > Validação de Certidão > Resultado da validação

O documento 2206063021725600011601 é Válido.

Solicitação Nº: 2206063021725600011601
CPF/CNPJ: 30.217.256/0001-16
Razão Social: CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS
Inscrição Estadual: 19.618.715-0
Data da certidão: 06/06/2022 09:51:29
Observação:

Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí - SEFAZ/PI
Av. Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo - Bloco "C"
Bairro São Pedro - Teresina-PI - CEP: 64.018-900

Validar Certidão



Nome:	CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Valido até:	21/07/2022



Validar Certidão



Nome: FRANCISCO WILLAMES DINIZ PEREIRA

Valido até: 21/07/2022





Início

☰ Validar Certidão

Número e código da certidão válidos.

Número da certidão:

12345

2022

Código de validação:

BBB3-4CA8-05E7-7327

Validar

Verifique a integridade da certidão no arquivo disponibilizado abaixo, clicando no botão 'Exibir certidão'

Data da solicitação	20/06/2022
Data da disponibilização	20/06/2022 - 04:32:19
Retificadora	Não
Tipo	Negativa de Débitos
Opções	Exibir certidão



Prefeitura de
**VARGEM
GRANDE**
DE MÃOS DADAS CONSTRUINDO O NOVO



MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA



Confirmação de Autenticidade

A Certidão que possui o código de controle **62AC.F2A0.1574.4472** emitida em **17/06/2022 18:31:00**, vinculada ao CNPJ **34.075.280/0001-19** possui o resultado:

Certifico que nesta data (17/06/2022 às 18:31) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CNPJ nº 34.075.280/0001-19.

COPYRIGHT - CNJ 2008 - 2013



Confirmação de Autenticidade

A Certidão que possui o código de controle **62AC.F300.3352.E568** emitida em **17/06/2022 18:32:00**, vinculada ao CPF **032.777.991-82** possui o resultado:

Certifico que nesta data (17/06/2022 às 18:32) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CPF nº 032.777.991-82.



Confirmação de Autenticidade

A Certidão que possui o código de controle **62AC.F337.8627.F623** emitida em **17/06/2022 18:33:00**, vinculada ao CPF **007.764.521-93** possui o resultado:

Certifico que nesta data (17/06/2022 às 18:33) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CPF nº 007.764.521-93.

COPYRIGHT - CNJ 2008 - 2013



CERTIDÃO NEGATIVA
DE
CONTAS JULGADAS IRREGULARES

(Válida somente com a apresentação do CPF/CNPJ)

Nome: **MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ,**

CPF/CNPJ: **34075280000119**

O Tribunal de Contas do Estado de Goiás CERTIFICA que, até a presente data, **NÃO CONSTA** registro de Contas Julgadas Irregulares, em nome do(a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão foi efetuada nos registros da Secretaria Geral - Contas Julgadas Irregulares pelo TCE-GO, excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal.

Certidão emitida às 16:11:25 do dia 11/07/2022, com validade de 30(trinta) dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio do Tribunal de Contas do Estado.

Código de controle da Certidão: 3B6AC9EBA03BCB30

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



PODER JUDICIÁRIO
 JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 34.075.280/0001-19

Certidão nº: 5785308/2022

Expedição: 17/02/2022, às 14:20:41

Validade: 16/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.075.280/0001-19**, **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.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CRIMINAIS
TODAS AS COMARCAS

N^o : 104930064926

CERTIFICO que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando AÇÃO PENAL e/ou EXECUÇÃO PENAL, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA em desfavor de:

Requerente : MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ : 34075280000119

- a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
- b) a informação do número do CNPJ para expedição da certidão é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;**
- c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;
- d) somente positivamente ações penais e execuções penais;
- e) esta certidão INCLUI os processos criminais em tramitação na AUDITORIA MILITAR e nos JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS;
- f) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
- g) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : 104930064926

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 17 de junho de 2022, às 17:57:28
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 17 de junho de 2022





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CÍVEIS
TODAS AS COMARCAS

N^o : 104230044924

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA **contra**:

Requerente : MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ : 34075280000119

- a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
- b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;**
- c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;
- d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre processos de jurisdição voluntária;
- e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
- f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : 104230044924

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 17 de junho de 2022, às 17:56:16
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 17 de junho de 2022



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

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

 NOME EMPRESARIAL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

 NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE (Sede)	CNPJ	DATA DE ARQUIVAMENTO DO ATO CONSTITUTIVO	DATA DE INÍCIO DE ATIVIDADE
52 20546685-3	34.075.280/0001-19	01/07/2019	01/07/2019

 ENDEREÇO AVENIDA Zoroastro Ariaga

 NÚMERO S/N COMPLEMENTO QUADRA 009.LOTE 0044; BAIRRO Vila Cruzeiro do Sul

 MUNICÍPIO APARECIDA DE GOIÂNIA ESTADO GO

OBJETO SOCIAL / ATIVIDADE ECONÔMICA

COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS FABRICACAO DE OUTROS BRINQUEDOS E JOGOS RECREATIVOS MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO SERVICOS DE ENGENHARIA TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL MANUTENCAO E REPARACAO DE TANQUES, RESERVATORIOS METALICOS E CALDEIRAS, EXCETO PARA VEICULOS MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDAS, TESTE E CONTROLE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS E IRRADIACAO MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS OPTICOS MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPRESSORES MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS, EXCETO VALVULAS MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALACOES TERMICAS REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO REPARACAO E MANUTENCAO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMESTICOS SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO.

 CAPITAL R\$ 104.500,00

CENTO E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (Lei n 123/2006)

Empresa de pequeno porte

 CAPITAL INTEGRALIZADO R\$ 104.500,00

CENTO E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS

PRAZO DE DURAÇÃO

Indeterminado

SÓCIOS / PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL / VÍNCULO / TÉRMINO DO MANDATO

NOME / CPF ou CNPJ	PARTICIPAÇÃO (R\$)	VÍNCULO	ADMINISTRADOR	TÉRMINO DO MANDATO
LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO 032.777.991-82	95.095,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXXXXXX
JULIANO RODRIGUES DA SILVA 007.764.521-93	9.405,00	SOCIO		XXXXXXXXXXXXXX

ADMINISTRADOR NOMEADO / TÉRMINO DO MANDATO

NOME	CPF	TÉRMINO DO MANDATO
LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO	032.777.991-82	XXXXXXXXXXXXXX

CERTIDÃO SIMPLIFICADA



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

NOME EMPRESARIAL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE (Sede)	CNPJ
52 20546685-3	34.075.280/0001-19

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO

DATA 25/01/2022	NÚMERO 52205466853
ATO ALTERAÇÃO	SITUAÇÃO REGISTRO ATIVO
EVENTO(S) TRANSFORMAÇÃO ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	STATUS XXXXXXXXXXXXXXX

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL

Certidão Simplificada emitida
GABRIEL DE CARVALHO GOLDNER, 04495968181
Goiânia, 15 de Junho de 2022

Protocolo: 229951169

Chave de segurança : hwb9yv

A autenticidade deste documento pode ser verificada através do endereço: <http://servicos.juceg.go.gov.br/>

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir encontra-se arquivado nesta Junta Comercial:

Nome empresarial: MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA**NIRE:** 52 20546685-3**CNPJ:** 34.075.280/0001-19**Endereço:** AVENIDA Zoroastro Artiaga**Complemento:** QUADRA 009;LOTE 0044;**Número:** S/N**Bairro:** Vila Cruzeiro do Sul**CEP:** 74917196**Município:** APARECIDA DE GOIÂNIA**UF:** GO**Situação:** REGISTRO ATIVO**Arquivamentos posteriores:**

evento	número	data	descrição
081	52804975020	01/07/2019	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
315	52804975020	01/07/2019	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
021	ME42726637	14/08/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
939	52195964098	04/11/2019	OUTROS
021	ME47550904	20/11/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
021	ME47580542	20/11/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	MX00058129	02/01/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
022	52600943251	16/04/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
046	52600943251	16/04/2020	TRANSFORMAÇÃO
307	20200340930	16/04/2020	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
307	20200340948	16/04/2020	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
021	20200904973	31/07/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
021	20215231724	12/02/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
021	20215514416	08/04/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
021	20215565681	12/04/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
046	52205466853	25/01/2022	TRANSFORMAÇÃO
022	52205466853	25/01/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

CERTIDÃO ESPECÍFICA

SEM EFEITO

SEM EFEITO

SEM EFEITO

SEM EFEITO

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL

Certidão Específica emitida para
GABRIEL DE CARVALHO GOLDNER,
Goiania, 14 de Junho de 2022



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.075.280/0001-19 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/07/2019
NOME EMPRESARIAL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MEDPLUS HOSPITALAR		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 32.40-0-99 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente 33.11-2-00 - Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle (Dispensada *) 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 33.12-1-04 - Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos (Dispensada *) 33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas (Dispensada *) 33.14-7-04 - Manutenção e reparação de compressores 33.14-7-06 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas (Dispensada *) 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial (Dispensada *) 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares (Dispensada *) 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV ZOROASTRO ARTIAGA	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO QUADRA009 LOTE 0044
CEP 74.917-196	BARRIO/DISTRITO VILA CRUZEIRO DO SUL	MUNICÍPIO APARECIDA DE GOIANIA
UF GO	ENDEREÇO ELETRÔNICO julianorodriguiss@gmail.com	
TELEFONE (62) 8148-7943		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/07/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

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

Emitido no dia 11/07/2022 às 15:00:31 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 34.075.280/0001-19 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/07/2019
NOME EMPRESARIAL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.54-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *) 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *) 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *) 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (Dispensada *) 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Dispensada *) 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (Dispensada *) 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *) 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (Dispensada *) 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *) 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (Dispensada *) 77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos (Dispensada *) 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *) 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Dispensada *) 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV ZOROASTRO ARTIAGA	NUMERO S/N	COMPLEMENTO QUADRA009 LOTE 0044
CEP 74.917-196	BARRIO/DISTRITO VILA CRUZEIRO DO SUL	MUNICIPIO APARECIDA DE GOIANIA
UF GO		TELEFONE (62) 8148-7943
ENDEREÇO ELETRÔNICO julianorodriguiss@gmail.com		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/07/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

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

Emitido no dia 11/07/2022 às 15:00:31 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.075.280/0001-19 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/07/2019
NOME EMPRESARIAL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico (Dispensada *) 95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV ZOROASTRO ARTIAGA	NÚMERO S/N 	COMPLEMENTO QUADRA009 LOTE 0044
CEP 74.917-196	BARRIO/DISTRITO VILA CRUZEIRO DO SUL	MUNICÍPIO APARECIDA DE GOIANIA
ENDEREÇO ELETRÔNICO julianorodriguiss@gmail.com		TELEFONE (62) 8148-7943
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/07/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL *****		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	


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

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

Emitido no dia 11/07/2022 às 15:00:31 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

 [CONDIÇÕES DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO](#)

 [CONSULTAR QSA](#)

 [VOLTAR](#)

 [IMPRIMIR](#)

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

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.



Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 34.075.280/0001-19

Código de Controle: 6459.0E9F.4D43.457C

Data da Emissão: 29/04/2022

Hora da Emissão: 15:14:27


Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 29/04/2022, com validade até 26/10/2022.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)



CONSULTAR
SERVIÇOS
PREÇOS
VALIDADE JURÍDICA
FAQ
CONTATO
ACESSAR


Como podemos ajudar?

RG LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO

Arquivo Original:

 ACESSAR DOCUMENTO

Status da Transação: 

Sucesso

Responsável:

Medplus Hospitalar

Tipo Documental:



Autenticação

Formato/Tamanho:

PDF (1.53 MB)

Número de Páginas:

1

Armazenado?

Sim

Tipo de Serviço:

Prova de Autenticidade

Tipo de Acesso: ?

Público

Como podemos ajudar?

Rede Utilizada:

Ethereum Classic

Registro Blockchain:

0xdc731dd21c0e0eb7b7b09ad1e2e1800264869c5afcc2a0ffe6ca973f52d0c819

Hash do Arquivo:

ce92283b23390499e1a3824d8a0afeb443594801deabc9b190b94a92021d1400

Gerado em:

03/02/2022 16:53:23



Registrado em:

03/02/2022 16:53:24

Última Atualização:

03/02/2022 16:54:36

 GERAR CERTIFICADO

 DOCUMENTO TIMBRADO

[API](#) [Blog](#) [Termos de Uso](#)
[Política de Privacidade](#) [Sobre Nós](#)

 dautin@dautin.com

Siga-nos:     

 (47) 3514-7500

Como podemos ajudar?



Copyright © 2022 Dautin Blockchain Co.

Desenvolvido no Vale do Itajaí ❤️

Images by Freepik and icons from Flaticon



CONSULTAR
SERVIÇOS
PREÇOS
VALIDADE JURÍDICA
FAQ
CONTATO
ACESSAR

ATESTADO DE CAPACIDADE

Arquivo Original:

[ACESSAR DOCUMENTO](#)

Status da Transação:

Sucesso

Responsável:

Medplus Hospitalar

Tipo Documental:

Atestado de Capacidade Técnica



Formato/Tamanho:

PDF (698.89 KB)

Número de Páginas:

1

Armazenado?

Sim

Tipo de Serviço:

Prova de Autenticidade

Tipo de Acesso: ⓘ

Público

Rede Utilizada:

Polygon

Registro Blockchain:

0x8c3b8e4d0b68b48562bdf11ea10d7f23be9ee1f1b0c0136a51c9d366454f7cfb

Hash do Arquivo:

dec5dadf9b05d9cc0b22c475e13f1feff8216ec0a9b043b64bd57d9228e0b302

Gerado em:

27/10/2021 12:27:09



Registrado em:

27/10/2021 12:27:20

Última Atualização:

27/10/2021 12:28:23

 GERAR CERTIFICADO

 DOCUMENTO TIMBRADO

[API](#) [Blog](#) [Termos de Uso](#)
[Política de Privacidade](#) [Sobre Nós](#)

 dautin@dautin.com

Siga-nos:      

 (47) 3514-7599



Copyright © 2022 **Dautin Blockchain Co.**

Desenvolvido no Vale do Itajaí ❤️

Images by Freepik and icons from Flaticon

Histórico do Empregador


O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 34.075.280/0001-19

Razão social: MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS L

Nome fantasia: MEDPLUS HOSPITALAR

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
09/07/2022	09/07/2022 a 07/08/2022	2022070903320484734638
20/06/2022	20/06/2022 a 19/07/2022	2022062003023373768760
01/06/2022	01/06/2022 a 30/06/2022	2022060104201779225515
13/05/2022	13/05/2022 a 11/06/2022	2022051304051599269540
24/04/2022	24/04/2022 a 23/05/2022	2022042402423061194602
05/04/2022	05/04/2022 a 04/05/2022	2022040503155179333927
17/03/2022	17/03/2022 a 15/04/2022	2022031702542036195411
26/02/2022	26/02/2022 a 27/03/2022	2022022601501713243280
07/02/2022	07/02/2022 a 08/03/2022	2022020701223442601827
19/01/2022	19/01/2022 a 17/02/2022	2022011911111682487401
24/12/2021	24/12/2021 a 22/01/2022	2021122401435067058188
05/12/2021	05/12/2021 a 03/01/2022	2021120501270607064240
16/11/2021	16/11/2021 a 15/12/2021	2021111601273576723700
28/10/2021	28/10/2021 a 26/11/2021	2021102801440126056007
09/10/2021	09/10/2021 a 07/11/2021	2021100901384135020900
20/09/2021	20/09/2021 a 19/10/2021	2021092001173897177183
01/09/2021	01/09/2021 a 30/09/2021	2021090101490136666243
13/08/2021	13/08/2021 a 11/09/2021	2021081301480365815540
26/04/2021	26/04/2021 a 23/08/2021	2021042601282842053170
07/04/2021	07/04/2021 a 06/05/2021	2021040701381042912302
19/03/2021	19/03/2021 a 17/04/2021	2021031901455836377204
28/02/2021	28/02/2021 a 29/03/2021	2021022801212951829563
09/02/2021	09/02/2021 a 10/03/2021	2021020901481423942207
21/01/2021	21/01/2021 a 19/02/2021	2021012102315213700440
02/01/2021	02/01/2021 a 31/01/2021	2021010201080321426730
13/12/2020	13/12/2020 a 11/01/2021	2020121302333853461736
23/11/2020	23/11/2020 a 22/12/2020	2020112304314719225832
04/11/2020	04/11/2020 a 03/12/2020	2020110406261019192553
16/10/2020	16/10/2020 a 14/11/2020	2020101604510269282896
27/09/2020	27/09/2020 a 26/10/2020	2020092704240224944749

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF	
08/09/2020	08/09/2020 a 07/10/2020	2020090804211663338708	
20/08/2020	20/08/2020 a 18/09/2020	2020082005093251524115	
01/08/2020	01/08/2020 a 30/08/2020	2020080104121449842542	
13/07/2020	13/07/2020 a 11/08/2020	2020071307180803932325	

Resultado da consulta em 11/07/2022 16:18:34

[Voltar](#)



Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale Conosco

Manuais

Municípios
Instituídos

Consultar
Informações

Notificações

Verificação de Autenticidade

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO **AUTÊNTICO**.



ESTADO DO GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
APARECIDA DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDA



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número 2021000545

Nome da Empresa: MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 34.075.280/0001-19

Atividade(s) (CNAE) 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico,

< Voltar



(62) 3252-9200

Rua 259 Esq. c/ 260 - Qd. 85-A, Lt. 05-F, Setor
Universitário, CEP 74610-240 - GOIÂNIA - GO

atendimento@juceg.go.gov.br



SIC
Sistema de
Cadastro de
Empresas
Comerciais e
Serviços



Atendimento virtual



Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Faça Conosco

Menu's

Municípios
Implantados

Consultar
Informações

Notificações

Verificação de Autenticidade

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO **AUTÊNTICO**.



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
APARECIDA DE GOIÂNIA
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA



ALVARÁ SANITÁRIO

Número 2021000106

Nome Fantasia: MEDPLUS HOSPITALAR
Razão Social: MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 34.075.280/0001-19
Atividades: 4645-1/01Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
Responsável Técnico:
 Nome:
 Conselho de Classe:

< Voltar



(62) 3252-9200

Rua 259 Esq. c/ 260 - Qd. 85-A, Lt. 05-F, Setor
Universitário, CEP 74610-240 - GOIÂNIA - GO

atendimento@jucego.gov.br



SIC
Sistema de
Integração de
Dados do
Estado de
Goiás




Atendimento virtual

[Sobre o Portal](#)[Serviços](#)[Legislação](#)[Parceiros](#)[Este Conosco](#)[Manuais](#)[Municípios
Empreendedor](#)[Consultar
Informações](#)[Notificações](#)

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo: 220031770**Data do Protocolo:** 24/01/2022**Número de Registro:** 52205466853**Arquivamento:** 20220031770**Empresa:** MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA**Documento(s):** Contrato[← Voltar](#) Acesso
e-2020

1621 3252-9200

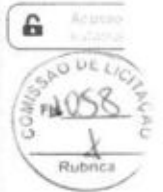
Rua 259 Esq. c/ 260 - Qd. 85-A, Lt. 05-F, Setor
Universitário, CEP. 74610-240 - GOIÂNIA - GO

atendimento@juceg.go.gov.br



SIC
Sistema de
Cadastro de
Empresas
do Brasil

 Atendimento virtual



Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale Conosco

Manuais

Municípios
InsuficientesConsultar
Informações

Notificações

Verificação de Autenticidade

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.



ARAQUACIGUÁ DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDA



INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 3110053264

Nome da Empresa: MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 34.075.280/0001-19
Atividade Principal(CNAE): 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
Atividade(s) Secundária(s) (CNAE): 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, 3312-1/04 - Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos, 3314-7/04 - Manutenção e reparação de compressores, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos informáticos, 8810-0/00 - Serviços de saúde



(62) 3252-9200

Rua 259 Esq. c/ 260 - Qd. 85-A, Lt. 05-F, Setor
Universitário, CEP. 74610-240 - GOIÂNIA - GO

atendimento@juceg.go.gov.br



SIC
Secretaria de
Estado de
Gestão,
Planejamento e
Serviços



 Atendimento virtual



Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale conosco

Manuais

Municípios
Incluídos

Consultar
Informações

Notificações

Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

220449694

Data do Protocolo:

11/07/2022

Número de Registro:

52205466853

Empresa:

MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

Documento(s):

Termo de Autenticação

[< Voltar](#)



(62) 3252-9200

Rua 259 Esq. c/ 260 - Qd. 85-A, Lt. 05-F, Setor
Universitário, CEP. 74610-240 - GOIÂNIA - GO

atendimento@juceg.go.gov.br



SIC
Sistema de
Informação de
Cadastro
Tributário e
Serviços



Atendimento virtual



Validação de Certidão

Certidão pesquisada e AUTENTICA para os dados abaixo

COM VALIDADE DE 60 DIAS APOS DATA DE EMISSAO.

Verifique se os dados conferem.

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

Número:	31857710
Pessoa:	JURIDICA
Tipo de Documento:	CNPJ
Número do Documento:	34.075.280/0001-19
Data da Emissão:	17/5/2022
Hora da Emissão:	16:57:22.3
Nome:	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Emissor:	EMITIDA VIA INTERNET
Espolio:	NAO
Local:	GOIANIA, 17 MAIO DE 2022





SERVIÇOS ONLINE



ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE VERACIDADE

Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Número de Controle:	492421
Data de emissão:	01/06/2022 às 09:53:08
Validade:	30/08/2022
Número Registro:	GO-021847/O-0
Nome:	LUCAS IDALINO VIEIRA BATISTA

Voltar



SERVIÇOS ONLINE



ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE VERACIDADE

Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

Número de Controle:	862899
Data de emissão:	01/07/2022 às 13:22:55
Validade:	29/09/2022
Número Registro:	GO-021847/O-0
Nome:	LUCAS IDALINO VIEIRA BATISTA

[Voltar](#)



SERVIÇOS ONLINE



ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE VERACIDADE

Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

Número de Controle:	784705
Data de emissão:	04/02/2022 às 16:53:32
Validade:	31/03/2022
Número Registro:	GO-021847/O-0
Nome:	LUCAS IDALINO VIEIRA BATISTA

[Voltar](#)



Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

[Relação de inabilitados](#)[Relação de inidôneos](#)[Emitir certidão negativa](#)[Verificar certidão emitida](#)

Verificar certidão emitida

Código de controle : *

QLIJ170622182720

[Verificar](#)[Limpar](#)

Verificação



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JULIANO RODRIGUES DA SILVA**CPF/CNPJ: **007.764.521-93**

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 18:27:20 do dia 17/06/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.



Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

[Relação de inabilitados](#) [Relação de inidôneos](#) [Emitir certidão negativa](#) **Verificar certidão emitida**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Fazer download](#)

1 - 1

Versão 2.4 Criado com ♥ usando Oracle APEX





Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

Relação de inabilitados Relação de inidôneos Emitir certidão negativa **Verificar certidão emitida**

Verificar certidão emitida

Código de controle : *

CPBI170622182605

Verificação



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO**CPF/CNPJ: **032.777.991-82**

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 18:26:05 do dia 17/06/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.



Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

[Relação de inabilitados](#) [Relação de inidôneos](#) [Emitir certidão negativa](#) **Verificar certidão emitida**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Fazer download](#)

1 - 1

Versão 2.4 Criado com ♥ usando Oracle APEX





Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

Relação de inabilitados Relação de inidôneos Emitir certidão negativa **Verificar certidão emitida**

Verificar certidão emitida

Código de controle: *

AZMZ170622182413

Verificação



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA**CPF/CNPJ: **34.075.280/0001-19**

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 18:24:13 do dia 17/06/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio



Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

[Relação de inabilitados](#)

[Relação de inidôneos](#)

[Emitir certidão negativa](#)

Verificar certidão emitida

[fazer download](#)

1 - 1

Versão 2.4 Criado com ♥ usando Oracle APEX





Prefeitura de
**VARGEM
GRANDE**
DE MÃOS DADAS CONSTRUINDO O NOVO



PROPOSTAS READEQUADAS.

PROPOSTA READEQUADA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE - MA.
ESTADO DO MARANHÃO.

ILMº SENHOR PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-028/2022-CPL/PMVG.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.06246.2022.
DATA DA ABERTURA: 11/07/2022 HORÁRIO: 09:00 HORAS

TERESINA/PI, 11 DE JULHO DE 2022

OBJETO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o Registro de Preços, do tipo Menor Preço, visando a Futura Contratação de empresa para Aquisição de Materiais Permanentes destinados ao Hospital Municipal Benito Mussoline de Sousa do Município de Vargem Grande/MA. De acordo com Portaria nº 3.682/2020. Conforme Especificações Constantes no Anexo I que faz deste Edital.

ITEM	UND	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QTD	VALOR UNIT R\$		VALOR TOTAL R\$	
4	UNIDADE	CAMA PPP COM COLCHÃO: Cama de parto PPP motorizada, cabeceira e peseira removíveis, confeccionadas em polipropileno injetado abs. Base confeccionada em aço tubular quadrado e revestida com carenagem em chapa. Leito em chapa com 1,5mm de espessura e quadro de longarinas de aço com acabamento em pintura eletrostática a pó. Movimento de elevação do leito acionados por meio de controle remoto com fio. Apoio de pernas removível. Rodízios giratórios de 4", com freios em diagonal. Acessórios fornecidos: 01 par de porta coxas inoxidável; 01 par de calcanheiras; 01 par de grades laterais confeccionadas de polipropileno; 01 dispositivo para coleta de líquidos em aço inoxidável; 01 par de munhequeiras; 01 conjunto de colchões com revestimento em couro em zíper para higienização. (COTA PARA ME/EPP).	MODELO MÓVEIS / PROCI: DENCIA NACIONAL.	8	R\$ 9.375,00	nove mil, trezentos e setenta e cinco reais	R\$ 75.000,00	setenta e cinco mil reais
7	UNIDADE	POLTRONA HOSPITALAR: poltrona hospitalar - Estrutura tubular fabricada em aço carbono, recoberta com espuma D23 e revestida totalmente em Corano. O assento é estofado com espuma D33 e o encosto removível estofado com espuma D28. A base tubular, por ser a única parte exposta, é submetida a tratamento de superfície e pintada em epóxi. A base vem na cor preta. Braços estofados com espuma D28 e totalmente revestidos em Corano. Sistema de reclinio simultâneo de encosto e peseira através do peso corporal, acionado pelo puxador de alumínio localizado no braço direito, permitindo parar e travar na posição desejada. (COTA PARA ME/EPP).	MODELO MÓVEIS / PROCI: DENCIA NACIONAL.	15	R\$ 1.650,00	mil seiscentos e cinquenta reais	R\$ 24.750,00	vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta reais

E. DANTAS BRANDÃO - EIRELI

Av. São Francisco, 1800 - Tancredo Neves, CEP 64.076-038, Teresina/PI

CNPJ: 14.222.220/0001-74 Insc Est. 19.493.705-4

(86) 3235-7471 - E-mail: distrimoveispi@gmail.com

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:

R\$ 99.750,00

noventa e nove mil, setecentos e cinquenta reais

Declara sob as penas da lei que esta ciente e de acordo com todos os termos e regras exigidas pela Administração Pública referidas neste Edital e seus respectivos Anexos.

Declara sob as penas da lei que nos preços contidos na proposta já estão incluídos todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, transporte (fretes), impostos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

Declara sob as penas da lei que cumprirá plenamente a todos os prazos de entrega e que a nossa capacidade de fornecimento será de acordo com a necessidade do órgão em acordo com o Edital e seus Anexos.

Declara sob as penas da lei que todos os produtos são novos e nunca foram usados e com garantia de 12 (doze) meses contra qualquer defeito de fratura e fabricação ou de que possa resultar danos a terceiros, bem com a quem deles faça uso sob pena de constatada alguma imperfeição, ter os produtos devolvidos e/ou os serviços rejeitados, com imputação das penalidades de Lei à licitante e a quem for considerado responsável.

Declara sob as penas da lei que não há sócios, gerentes ou diretores da licitante que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha direta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia ou assessoramento dos diversos órgãos da Administração Pública.

Declara sob as penas da lei que os bens objeto desta licitação estarão em pleno atendimento as Normas da ABNT e demais legislação pertinente ao objeto licitado.

OBS.: TODOS OS PRODUTOS SÃO DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTÃO INCLUSOS SOBRE OS PREÇOS PROPOSTOS OS FRETES, SEGUROS, EMBALAGENS, TAXAS E IMPOSTOS.

EMANUEL DANTAS Assinado de forma digital
BRANDÃO:01171587 por EMANUEL DANTAS
392 BRANDÃO:01171587392

EMANUEL DANTAS BRANDÃO
RG 2.096.288 SSP-PI / CPF 011.715.873-92
ADMINISTRADOR

E. DANTAS BRANDÃO - EIRELI

Av. São Francisco, 1800 - Tancredo Neves, CEP 64.076-038, Teresina/PI

CNPJ: 14.222.220/0001-74 Insc Est. 19.493.705-4

☎ (86) 3235-7471 - E-mail: distrimoveispi@gmail.com



EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-028/2022-CPL/PMVG – (REPUBLIÇÃO)
(Processo Administrativo nº. 0101.06246.2022.)

ANEXO VI – CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA FINAL PARA FORNECIMENTO

MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ nº34.075.280/0001-19, sediada na **AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, QD. 09, LT. 44, CRUZEIROS DO SUL, APARECIDA DE GOIANIA – GO, CEP 74.917-196**

AO (A) PREGOEIRO (A) da Prefeitura de Vargem Grande – MA

LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022 – PROCESSO Nº 0101.06246.2022

RAZÃO SOCIAL: **MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇO LTDA**
NOME FANTASIA: **MEDPLUS HOSPITALAR**
CLASSIFICAÇÃO EMPRESARIAL: **LTDA**
CNPJ Nº: **34.075.280/0001-19** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **10.770.580-0**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **3110053264**
ENDEREÇO DA EMPRESA: **AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA - QUADRA 09 LOTE 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL – APARECIDA DE GOIÂNIA/GOIÁS - CEP: 74.917-196**
SOCIEDADE: **LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO / CPF 032.777.991-82 - JULIANO RODRIGUES DA SILVA / CPF Nº 007.764.521-93**
Banco: **Sicoob Agência: 3351 Conta Corrente 5374-0 Med Plus Hospitalar**

VALIDADE DA PROPOSTA: no mínimo 60 (sessenta) dias.

PREVISÃO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias.

CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL

ITEM	UND	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	MARCA MODELO FABRICANTE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	UND	APARELHO DE ANESTESIA (CARRO DE ANESTESIA): Características: Tela de 12,1" – TFT, Touch Screen, rotativa de quatro vias, fácil de operar de qualquer ângulo. Design compacto e integrado, com sistema de anestesia aberto, semiaberto e sistema fechado. Medidor de fluxo eletrônico de alta precisão, interface limpa e organizada. O2, N2O, suprimento de ar medicinal com suporte opcional ao cilindro de reserva. Sistema de circuito respiratório e sensores de fluxo integrados. Sistema de baixo fluxo. Sistema de intertravamento compatível com Selectatec. Medição de gás anestésico e CO2 opcional, com design modular. Circuito de absorção (Canister) com CO2; montagem e desmontagem do recipiente de cal sodada somente com uma mão. Módulo Phasein CO2 e AG (opcional). Identifica automaticamente CO2, N2O e várias funções de monitoramento de gases anestésicos. Formas de onda: Fluxo, Pressão, CO2; AG e BIS (opcionais). Vaporizador opcional Dräger ou Comen, com baixo custo de ciclo de vida e certificação comprovada. Vaporizador de sevoflurano, isoflurano, desflurano e halotano. Circuito de plástico da PSU, resistência à corrosão, longa vida útil e totalmente autoclavável a 134°C. O aquecedor embutido com a placa de cobre elimina efetivamente a condensação do vapor de água interno. Sistema de freio central. Função By-pass habilita a troca do recipiente de cal durante a ventilação. Modos Ventilatórios: VCV / VC, PCV / VPC, SIMV-VC, SIMV-PC, PSV/CPAP, manual e ventilação	01	NOVITECH TESIA 5000 NOVITECH	R\$ 160.000,00 Cento e Sessenta Mil Reais	RS 160.000,00 Cento e Sessenta Mil Reais

LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO: 03277799182
Assinado de forma digital por LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO: 03277799182
Dados: 2022.07.11 13:49:59-03

+55 62 99998-1212 - LUCAS OLIVEIRA

+55 62 99489-6602 - JULIANO RODRIGUES

+55 62 3519-9974

contato@medplushospitalar.com.br

@medplushospitalar

Av. Zoroastro Artiaga, Qd. 09 Lote 44
Cruzeiro do Sul - Aparecida de Goiânia - GO
CEP: 74.917-196



medplus
HOSPITALAR



automática. Opcionais: PRVC, SIMV-PRVC, PSVPro. Três saídas auxiliares simplificam a configuração dos fios de energia na sala de cirurgia. Volume corrente 15 ml - 1.500 ml. I:E: 4:1 - 1:12 Temperatura de trabalho: 10°C - 40°C. Alimentação elétrica (Bivolt): CA 110 - 240 V / 50 - 60Hz. Dimensões: 1.400 mm x 810 mm x 680 mm. Peso da estação de trabalho: 125 Kg.

Garantia: 12 (doze) meses
REGISTRO NA ANVISA: 80528050003

R\$ 160.000,00

CENTO E SESSENTA MIL REAIS

(X) Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados – DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no Edital.

Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Aparecida de Goiânia, 11 de julho de 2022.

LUCAS
OLIVEIRA
PEIXOTO:03
277799182

Assinado de forma digital por LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO:03277799182
Dados: 2022.07.11 13:50:14 -03'00'

MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇO LTDA
CNPJ 34.075.280/0001-19
LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO
CPF:032.777.991-82
RG: 5208837 SSPGO

[CNPJ: 34.075.280/0001-19]
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Av. Zoroastro Artiaga Qd. 09 Lt. 44
Vila Cruzeiro do Sul
CEP: 74.917-196
[APARECIDA DE GOIÂNIA GO]

+55 62 99998-1212 - LUCAS OLIVEIRA
+55 62 99489-6602 - JULIANO RODRIGUES
+55 62 3519-9974
contato@medplushospitalar.com.br



@medplushospitalar

Av. Zoroastro Artiaga, Qd. 09 Lote 44
Cruzeiro do Sul - Aparecida de Goiânia - GO
CEP: 74.917-196



EXPANSÃO

odonto hospitalar



PREGÃO ELETRÔNICO N°: PE-028/2022 CPL/PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 0101.06246.2022

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

DATA: 11/07/2022

HORA: 09:00 HRS

OBJETO: Registro de preços, do tipo menor, visando a futura contratação de empresa para aquisição de materiais permanentes destinados ao Hospital Municipal Benito Mussoline de Sousa do Município de Vargem Grande – Ma, de acordo com a portaria n° 3.682/2020.

CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA FINAL PARA FORNECIMENTO

AO (A) PREGOEIRO (A) da Prefeitura Municipal de Vargem Grande –Ma.

1. PROPONENTE

Razão Social: Expansão Comércio Ltda.

CNPJ: 31.504.008/0001-19

Endereço: Avenida do Alumínio, n° 5 – Qd 09 – Residencial Canaã – Anil – São Luís - Ma.

Inscrição Estadual: 125759460

E-mail: expansao_comercio@hotmail.com;

expansao.licitacao01@gmail.com

2. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:

Dados Bancários

Banco: Banco do Brasil

Agencia: 3650-1

Conta Corrente: 53398-X

3. VALIDADE DA PROPOSTA: No mínimo 60 (sessenta) dias.

4. CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL

PLANILHA DA PROPOSTA (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS, MARCA/FABRICANTE E PREÇO)



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V. TOTAL
3	<p>BERÇO DE ACRILICO PARA RECEM NASCIDO</p> <p>ENFERMARIA: Berço Aquecido: Berço aquecido microprocessado de calor irradiante. Equipamento de calor irradiante para prover o recém-nascido de aquecimento necessário. Foram projetados para os cuidados iniciais aos recém-nascidos e, berçários, salas de parto e centro cirúrgicos. Os sistemas de controle e monitoração contém acionamentos automáticos, dispõe de alarme áudio visuais e sonoros que 4 7.200,00 28.800,00 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23447.000144/2014-26 Unidade de Licitação/HUMAP Fone: 067-3345-3328 - 067-3345- 3058 CEP 79080-190 - Campo Grande (MS)</p> <p>http://www.nhu.ufms.br - e-mail: cpl@nhu.ufms.br auxiliam e oferecem segurança ao tratamento, ainda poderá ser manuseado através de operação manual ou automático. Módulo de controle microprocessado, com sensor de pele e display de indicação de temperatura do recém-nascido, temperatura de controle, nível de aquecimento, tempo de exposição, modos de operação em servo controle ou manual, alarmes para falta de energia, falhas do sensor, falha no sistema, sensor desconectado e temperatura anormal; memórias para registros de temperatura e armazenamento por período de 15 minutos; sistema de inclinação com</p>	MODELO MOVEIS	MMH-21	UND	12	R\$ 1.690,00	R\$ 20.280,00



EXPANSÃO

odonto hospitalar



regulagem (Fowler e Trendelenburg); lâmpada auxiliar, rodízios; compartimento do recém-nascido em material plástico com cuna de acrílico transparente, colchão antialérgico e atóxico; resistência de quartzo e refletor que permite o aquecimento ideal para o paciente. (COTA PARA ME/EPP).						
VALOR TOTAL						R\$ 20.280,00

Valor Total da Proposta: R\$ 20.280,00 (Vinte mil e duzentos e oitenta reais).

5. INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO

Nome Completo: Anselmo Matos Castro

Nacionalidade : Brasileiro

Estado Civil: Solteiro

Cargo: Sócio Administrador

Carteira de Identidade: 369781953-GEJUSP-MA

CPF: 619.008.263-72

Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.



EXPANSÃO
odonto hospitalar



São Luís, 12 de Julho de 2022.

**ANSELMO
MATOS
CASTRO:61
900826372**

Assinado de forma
digital por
ANSELMO MATOS
CASTRO:619008263
72
Dados: 2022.07.12
08:31:10 -03'00'

EXPANSÃO COMÉRCIO LTDA – EPP
AV. DO ALUMÍNIO – Nº 05 – BAIRRO: RES. CANAÃ – CEP: 65049-380 – SÃO LUÍS –MA – FON: (98) 98484-5757
E-mail: expansao.licitacao01@gmail.com
CNPJ: 31.504.008/0001-19
Representante Legal
Anselmo Matos Castro
RG: 369781953-GEJUSP-MA CPF: 619.008.263-72

Prefeitura Municipal de Vargem Grande

Pregão Eletrônico nº PE-028/2022-CPL/PMVG-R

Objeto: Registro de Preços, do tipo Menor Preço, visando a Futura Contratação de empresa para Aquisição de Materiais Permanentes destinados ao Hospital Municipal Benito Mussoline de Sousa do Município de Vargem Grande/MA. De acordo com Portaria n 3.682/2020. Conforme Especificações Constantes no Anexo I que faz deste Edital.

Aos 11 dias do mês de julho do ano de 2022, às 09:00hs, o(a) Prefeitura Municipal de Vargem Grande, CNPJ - 05.648.738/0001-83, realizou o Pregão Eletrônico em epígrafe conduzido pelo Pregoeiro, Sr. Ricardo Barros Pereira, auxiliado pela Equipe de Apoio formada pelas Sras. Karllianne dos Santos Vidinha e Maria Cleiciane Costa Conceição, com o objetivo de adquirir Registro de Preços, do tipo Menor Preço, visando a Futura Contratação de empresa para Aquisição de Materiais Permanentes destinados ao Hospital Municipal Benito Mussoline de Sousa do Município de Vargem Grande/MA. De acordo com Portaria n 3.682/2020. Conforme Especificações Constantes no Anexo I que faz deste Edital., conforme especificações e quantidades definidas no ato convocatório.

Empresas Participantes:

Expansão Comercio Ltda, CPF/CNPJ: 31.504.008/0001-19, ME/EPP: Sim
V. G. ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, CPF/CNPJ: 31.531.928/0001-26, ME/EPP: Sim
PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CPF/CNPJ: 34.444.108/0001-95, ME/EPP: Sim
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CPF/CNPJ: 34.075.280/0001-19, ME/EPP: Sim
CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ: 30.217.256/0001-16, ME/EPP: Sim
BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALAR, CPF/CNPJ: 31.770.650/0001-40, ME/EPP: Sim
GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI-EPP, CPF/CNPJ: 11.050.321/0001-17, ME/EPP: Sim
ANDRÉIA LORENZI-ME, CPF/CNPJ: 17.189.700/0001-79, ME/EPP: Sim
R.C. Móveis Ltda, CPF/CNPJ: 02.377.937/0001-06, ME/EPP: Não
E DANTAS BRANDAO EIRELI, CPF/CNPJ: 14.222.220/0001-74, ME/EPP: Sim

Lotes:

Lote 1 - APARELHO DE ANESTESIA (CARRO DE ANESTESIA)

Participação Licitante: Ampla participação

Situação Homologado

Classificação do(s) participante(s):

Empresa: Expansão Comercio Ltda
CPF/CNPJ: 31.504.008/0001-19
Data Registro Oferta: 31.504.008/0001-19
Hora Registro Oferta: 14:33:09
Valor da Oferta: 270.000,00
Marca do Produto: KTK

Desclassificação(ões):

Empresa: V. G. ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI
COF/CNPJ: 31.531.928/0001-26
Data Registro Oferta: 08/07/2022
Hora Registro Oferta: 11:09:14
Valor da Oferta: 190.000,00
Marca do Produto: KTK/SAT 700

Motivo da Desclassificação: LICITANTE DESCLASSIFICADO POR ANEXAR A FICHA TÉCNICA EM DESACORDO COM O ANEXO X DO EDITAL;

Empresa: PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

COF/CNPJ: 34.444.108/0001-95

Data Registro Oferta: 10/07/2022

Hora Registro Oferta: 10:35:55

Valor da Oferta: 130.000,00

Marca do Produto: COMEN AX400

Motivo da Desclassificação: LICITANTE DESCLASSIFICADO POR ANEXAR A FICHA TÉCNICA EM DESACORDO COM O ANEXO X DO EDITAL;

Empresa: MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI

COF/CNPJ: 34.075.280/0001-19

Data Registro Oferta: 08/07/2022

Hora Registro Oferta: 17:40:10

Valor da Oferta: 160.000,00

Marca do Produto: NOVITECH - TESIA 5000

Motivo da Desclassificação: EMPRESA DESCLASSIFICADA POR APRESENTAR AL VARA SANITÁRIO VENCIDO.

Lances

Nome da Empresa	CPF/CNPJ	Data	Hora	Valor do Lance
Expansão Comercio Ltda	31.504.008/0001-19	11/07/2022	10:20:55	215.000,00

Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

Lote 2 - BANQUETA PARA PARTO VESTICAL

Participação Licitante: Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Situação Homologado

Classificação do(s) participante(s):

Empresa: Expansão Comercio Ltda

CPF/CNPJ: 31.504.008/0001-19

Data Registro Oferta: 31.504.008/0001-19

Hora Registro Oferta: 14:33:47

Valor da Oferta: 2.500,00

Marca do Produto: PLASITAP

Desclassificação(ões):

Empresa: PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

COF/CNPJ: 34.444.108/0001-95

Data Registro Oferta: 10/07/2022

Hora Registro Oferta: 08:03:12

Valor da Oferta: 7.000,00

Marca do Produto: HTC MOVEIS

Motivo da Desclassificação: LICITANTE DESCLASSIFICADO POR ANEXAR A FICHA TÉCNICA EM DESACORDO COM O ANEXO X DO EDITAL;

Empresa: CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

COF/CNPJ: 30.217.256/0001-16

Data Registro Oferta: 08/07/2022

Hora Registro Oferta: 16:52:42

Valor da Oferta: 1.858,00

Marca do Produto: ILITHIA

Motivo da Desclassificação: DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA LICITANTE CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA / Licitante 2: SOLICITANDO SUA DESISTÊNCIA CONFORME CHAT E EMAIL ENCAMINHADO PELA MESMO SENDO ASSIM DESCLASSIFICADA, SENDO A SEGUNDA COLOCADA CONVOCADA.

Lances

Nome da Empresa	CPF/CNPJ	Data	Hora	Valor do Lance
Expansão Comercio Ltda	31.504.008/0001-19	11/07/2022	10:21:24	1.750,00
CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	30.217.256/0001-16	11/07/2022	10:22:29	1.700,00

Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

Lote 3 - BERÇO DE ACRILICO PARA RECEM NASCIDO ENFERMARIA

Participação Licitante: Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Situação Anulado, **Motivo** A Licitante GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI-EPP, Manifestou a devida intenção de recurso, com a alegação que o berço Modelo Móveis ofertado pela empresa arrematante não é aquecido, não atendendo o descritivo do item solicitado no edital. Ocorre que o referido Recurso não foi protocolado dentro do Sistema BBMNET. Ao analisar os referidos questionamentos da Licitante, optamos pela ANULAÇÃO do Item 3 e a Correção do mesmo para Posterior Publicação do item 3.

Classificação do(s) participante(s):

Empresa: BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALAR

CPF/CNPJ: 31.770.650/0001-40

Data Registro Oferta: 31.770.650/0001-40

Hora Registro Oferta: 08:45:09

Valor da Oferta: 35.000,00

Marca do Produto: GIGANTE/NEOSOLUTION

Empresa: Expansão Comercio Ltda

CPF/CNPJ: 31.504.008/0001-19

Data Registro Oferta: 31.504.008/0001-19

Hora Registro Oferta: 14:39:44

Valor da Oferta: 2.200,00

Marca do Produto: MODELO MOVEIS

Empresa: GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI-EPP

CPF/CNPJ: 11.050.321/0001-17

Data Registro Oferta: 11.050.321/0001-17

Hora Registro Oferta: 11:38:33

Valor da Oferta: 20.000,00

Marca do Produto: GIGANTE RECEM NASCIDO



Prefeitura de
**VARGEM
GRANDE**
DE SÃO LÁZAROS ESTABELECIDO EM 1961



Desclassificação(ões):

Empresa:PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
COF/CNPJ:34.444.108/0001-95
Data Registro Oferta:10/07/2022
Hora Registro Oferta:10:48:40
Valor da Oferta:30.000,00
Marca do Produto:GIGANTE NEOSOLUTION
Motivo da Desclassificação:LICITANTE DESCLASSIFICADO POR ANEXAR A FICHA TÉCNICA EM
DESACORDO COM O ANEXO X DO EDITAL;

Lances

Nome da Empresa	CPF/CNPJ	Data	Hora	Valor do Lance
BRUMED COMERCIO A TACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALAR	31.770.650/0001-40	11/07/2022	10:21:33	19.500,00
Expansão Comercio Ltda	31.504.008/0001-19	11/07/2022	10:49:27	1.690,00

Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

Lote 4 - CAMA PPP COM COLCHÃO

Participação Licitante: Ampla participação

Situação Homologado

Classificação do(s) participante(s):

Empresa:CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:30.217.256/0001-16
Data Registro Oferta:30.217.256/0001-16
Hora Registro Oferta:16:46:06
Valor da Oferta:26.356,00
Marca do Produto:med saude

Empresa:Expansão Comercio Ltda
CPF/CNPJ:31.504.008/0001-19
Data Registro Oferta:31.504.008/0001-19
Hora Registro Oferta:14:40:31
Valor da Oferta:15.000,00
Marca do Produto:MODELO MOVEIS

Empresa:ANDRÉIA LORENZI-ME
CPF/CNPJ:17.189.700/0001-79
Data Registro Oferta:17.189.700/0001-79
Hora Registro Oferta:16:26:49
Valor da Oferta:15.000,00
Marca do Produto:ALFRS / ALF PPP AC/E

Desclassificação(ões):

Empresa:PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
COF/CNPJ:34.444.108/0001-95

Data Registro Oferta:10/07/2022
Hora Registro Oferta:10:53:39
Valor da Oferta:20.000,00
Marca do Produto:METALCLIN 1050
Motivo da Desclassificação:LICITANTE DESCLASSIFICADO POR ANEXAR A FICHA TÉCNICA EM DESACORDO COM O ANEXO X DO EDITAL;

Empresa:R.C. Móveis Ltda
COF/CNPJ:02.377.937/0001-06
Data Registro Oferta:10/07/2022
Hora Registro Oferta:09:42:14
Valor da Oferta:16.000,00
Marca do Produto:RC Móveis
Motivo da Desclassificação:LICITANTE DESCLASSIFICADO POR ANEXAR A FICHA TÉCNICA EM DESACORDO COM O ANEXO X DO EDITAL;

Empresa:E DANTAS BRANDAO EIRELI
COF/CNPJ:14.222.220/0001-74
Data Registro Oferta:08/07/2022
Hora Registro Oferta:14:45:40
Valor da Oferta:9.375,00
Marca do Produto:Distrimóveis / Proc. Nacional
Motivo da Desclassificação:EMPRESA DESCUMPRIU O ITEM 9.10 DO EDITAL.

Lances

Nome da Empresa	CPF/CNPJ	Data	Hora	Valor do Lance
CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	30.217.256/0001-16	11/07/2022	10:18:48	21.722,00
ANDRÉIA LORENZI-ME	17.189.700/0001-79	11/07/2022	10:19:02	14.900,00
Expansão Comercio Ltda	31.504.008/0001-19	11/07/2022	10:21:53	11.000,00

Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

Lote 5 - DETECTOR FETAL

Participação Licitante: Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Situação Homologado

Classificação do(s) participante(s):

Empresa:CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:30.217.256/0001-16
Data Registro Oferta:30.217.256/0001-16
Hora Registro Oferta:16:47:30
Valor da Oferta:753,20
Marca do Produto:WINNER

Empresa:Expansão Comercio Ltda
CPF/CNPJ:31.504.008/0001-19
Data Registro Oferta:31.504.008/0001-19

Hora Registro Oferta: 14:41:22
Valor da Oferta: 1.200,00
Marca do Produto: MD

Desclassificação(ões):

Empresa: PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
COF/CNPJ: 34.444.108/0001-95
Data Registro Oferta: 10/07/2022
Hora Registro Oferta: 10:55:00
Valor da Oferta: 1.000,00
Marca do Produto: CONTEC SONOLINE B
Motivo da Desclassificação: LICITANTE DESCLASSIFICADO POR ANEXAR A FICHA TÉCNICA EM DESACORDO COM O ANEXO X DO EDITAL;

Empresa: BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALAR
COF/CNPJ: 31.770.650/0001-40
Data Registro Oferta: 07/07/2022
Hora Registro Oferta: 08:46:22
Valor da Oferta: 1.000,00
Marca do Produto: GTECH / PORTATIL
Motivo da Desclassificação: EMPRESA DESCLASSIFICADA POR DESCUMPRIR O ITEM 11.1 DO EDITAL.

Lances

Nome da Empresa	CPF/CNPJ	Data	Hora	Valor do Lance
BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALAR	31.770.650/0001-40	11/07/2022	10:22:06	700,00
Expansão Comercio Ltda	31.504.008/0001-19	11/07/2022	10:22:44	735,00

Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

Lote 6 - OXIMETRO DE PULSO PORTETEL COM BASE

Participação Licitante: Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Situação Homologado

Classificação do(s) participante(s):

Empresa: CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 30.217.256/0001-16
Data Registro Oferta: 30.217.256/0001-16
Hora Registro Oferta: 16:48:47
Valor da Oferta: 5.800,00
Marca do Produto: ALFAMED

Empresa: Expansão Comercio Ltda
CPF/CNPJ: 31.504.008/0001-19
Data Registro Oferta: 31.504.008/0001-19
Hora Registro Oferta: 14:42:04
Valor da Oferta: 3.950,00
Marca do Produto: MD

Desclassificação(ões):

Empresa:PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
COF/CNPJ:34.444.108/0001-95
Data Registro Oferta:10/07/2022
Hora Registro Oferta:10:59:17
Valor da Oferta:5.000,00
Marca do Produto:MOBIL PC66B
Motivo da Desclassificação:LICITANTE DESCLASSIFICADO POR ANEXAR A FICHA TÉCNICA EM DESACORDO COM O ANEXO X DO EDITAL;

Empresa:BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALAR
COF/CNPJ:31.770.650/0001-40
Data Registro Oferta:07/07/2022
Hora Registro Oferta:08:47:28
Valor da Oferta:2.500,00
Marca do Produto:CONTEC / CMS
Motivo da Desclassificação:EMPRESA DESCLASSIFICADA POR DESCUMPRIR O ITEM 11.1 DO EDITAL.

Lances

Nome da Empresa	CPF/CNPJ	Data	Hora	Valor do Lance
Expansão Comercio Ltda	31.504.008/0001-19	11/07/2022	10:23:22	3.100,00

Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

Lote 7 - POLTRONA HOSPITALAR

Participação Licitante: Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Situação Homologado

Classificação do(s) participante(s):

Empresa:Expansão Comercio Ltda
CPF/CNPJ:31.504.008/0001-19
Data Registro Oferta:31.504.008/0001-19
Hora Registro Oferta:14:42:43
Valor da Oferta:2.450,00
Marca do Produto:SALUTEM

Desclassificação(ões):

Empresa:CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
COF/CNPJ:30.217.256/0001-16
Data Registro Oferta:08/07/2022
Hora Registro Oferta:16:50:00
Valor da Oferta:2.180,00
Marca do Produto:med saude
Motivo da Desclassificação:LICITANTE DESCLASSIFICADO POR NÃO APRESENTAR TODAS AS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS E POR NÃO APRESENTAR A CARTA PROPOSTA INICIAL.



Prefeitura de
VARGEM GRANDE
DE MÃOS DADAS E CORPÓREO E NOVO



Empresa: E DANTAS BRANDAO EIRELI
COF/CNPJ: 14.222.220/0001-74
Data Registro Oferta: 08/07/2022
Hora Registro Oferta: 14:46:58
Valor da Oferta: 1.650,00
Marca do Produto: Distrimóveis / Proc. Nacional.
Motivo da Desclassificação: EMPRESA DESCLASSIFICADA POR DESCUMPRIR O ITEM 9.10 DO EDITAL.

Lances

Nome da Empresa	CPF/CNPJ	Data	Hora	Valor do Lance
CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	30.217.256/0001-16	11/07/2022	10:19:30	1.796,72
Expansão Comercio Ltda	31.504.008/0001-19	11/07/2022	10:23:47	1.830,00

Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

Superadas as etapas de Intenção e Registro de Recurso por parte dos licitantes, o Pregoeiro resolve:

Resultado Consolidado após encerramento da sessão

Número do Lote: 1

Situação do Lote: Homologado

Empresa Vencedora: Expansão Comercio Ltda

CPF/CNPJ: 31.504.008/0001-19

Data Registro Oferta: 11/07/2022

Hora Registro Oferta: 10:20:55

Valor da Oferta: 215.000,00

Descrição do Produto: APARELHO DE ANESTESIA (CARRO DE ANESTESIA)

Marca: KTK

Valor Unitário: 215.000,00

Quantidade: 1,00

Informação Complementar:

Número do Lote: 2

Situação do Lote: Homologado

Empresa Vencedora: Expansão Comercio Ltda

CPF/CNPJ: 31.504.008/0001-19

Data Registro Oferta: 11/07/2022

Hora Registro Oferta: 10:21:24

Valor da Oferta: 1.750,00

Descrição do Produto: BANQUETA PARA PARTO VESTICAL

Marca: PLASITAP

Valor Unitário: 1.750,00

Quantidade: 1,00



Prefeitura de
**VARGEM
GRANDE**
DE MÃOS DADAS CONTRUINDO O NOVO



Informação Complementar:

Número do Lote: 4

Situação do Lote: Homologado

Empresa Vencedora: Expansão Comercio Ltda

CPF/CNPJ: 31.504.008/0001-19

Data Registro Oferta: 11/07/2022

Hora Registro Oferta: 10:21:53

Valor da Oferta: 11.000,00

Descrição do Produto: CAMA PPP COM COLCHÃO

Marca: MODELO MOVEIS

Valor Unitário: 11.000,00

Quantidade: 20,00

Informação Complementar:

Número do Lote: 5

Situação do Lote: Homologado

Empresa Vencedora: Expansão Comercio Ltda

CPF/CNPJ: 31.504.008/0001-19

Data Registro Oferta: 11/07/2022

Hora Registro Oferta: 10:22:44

Valor da Oferta: 735,00

Descrição do Produto: DETECTOR FETAL

Marca: MD

Valor Unitário: 735,00

Quantidade: 4,00

Informação Complementar:

Número do Lote: 6

Situação do Lote: Homologado

Empresa Vencedora: Expansão Comercio Ltda

CPF/CNPJ: 31.504.008/0001-19

Data Registro Oferta: 11/07/2022

Hora Registro Oferta: 10:23:22

Valor da Oferta: 3.100,00

Descrição do Produto: OXIMETRO DE PULSO PORTATEL COM BASE

Marca: MD

Valor Unitário: 3.100,00

Quantidade: 4,00

Informação Complementar:

Número do Lote: 7

Situação do Lote: Homologado

Empresa Vencedora: Expansão Comercio Ltda

CPF/CNPJ: 31.504.008/0001-19



Prefeitura de
VARGEM GRANDE
DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E OBRAS




Data Registro Oferta: 11/07/2022
Hora Registro Oferta: 10:23:47
Valor da Oferta: 1.830,00

Descrição do Produto: POLTRONA HOSPITALAR
Marca: SALUTEM
Valor Unitário: 1.830,00
Quantidade: 20,00
Informação Complementar:


Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão pública do pregão eletrônico às 18: 10hs, do dia 27 de julho de 2022, sendo a respectiva Ata lavrada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Participaram do julgamento do presente Pregão Eletrônico:

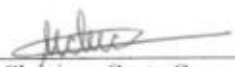


Pregoeiro Ricardo Barros Pereira

Equipe de Apoio



Karllianne dos Santos Vidinha



Maria Cleciane Costa Conceição

Histórico da Sessão

Edital PE-028/2022-CPL/PMVG-R

Lote 1, APARELHO DE ANESTESIA (CARRO DE ANESTESIA), Homologado Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	28/06/2022 13:30:01	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/07/2022 11:09:14	SISTEMA: Envio da proposta do V. G. ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI / Licitante 1 no valor de 190.000,00.
Envio de Oferta	08/07/2022 14:33:09	SISTEMA: Envio da proposta do Expansão Comercio Ltda / Licitante 2 no valor de 270.000,00.
Envio de Oferta	08/07/2022 17:40:10	SISTEMA: Envio da proposta do MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI / Licitante 3 no valor de 160.000,00.
Envio de Oferta	10/07/2022 08:01:42	SISTEMA: Envio da proposta do PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI / Licitante 4 no valor de 130.000,00.
Envio de Oferta	10/07/2022 10:35:55	SISTEMA: Alteração da proposta do PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI / Licitante 4 para o valor 130.000,00.
Alteração de Etapa	11/07/2022 08:00:01	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	11/07/2022 09:46:30	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE-028/2022-CPL/PMVG-R/1.
Mensagem	11/07/2022 09:46:42	PREGOEIRO: BOM DIA A TODOS
Mensagem	11/07/2022 09:47:20	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI / Licitante 4: Bom dia!
Mensagem	11/07/2022 09:48:37	PREGOEIRO: EM INSTANTES DAREMOS INICIO A FASE DE LANCES
Mensagem	11/07/2022 10:06:36	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI / Licitante 4: Ok.
Desclassificação do Licitante	11/07/2022 10:13:10	PREGOEIRO: Desclassificação do V. G. ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI / Licitante 1: LICITANTE DESCLASSIFICADO POR ANEXAR A FICHA TÉCNICA EM DESACORDO COM O ANEXO X DO EDITAL;
Desclassificação do Licitante	11/07/2022 10:13:17	PREGOEIRO: Desclassificação do PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI / Licitante 4: LICITANTE DESCLASSIFICADO POR ANEXAR A FICHA TÉCNICA EM DESACORDO COM O ANEXO X DO EDITAL;
Alteração de Etapa	11/07/2022 10:17:44	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	11/07/2022 10:20:55	SISTEMA: Envio de lance do Expansão Comercio Ltda / Licitante 2 no valor de 215.000,00.
Alteração de Situação	11/07/2022 10:25:45	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	11/07/2022 10:26:46	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	11/07/2022 10:27:48	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	11/07/2022 10:47:11	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI / Licitante 3.
Mensagem	11/07/2022 11:01:45	PREGOEIRO: Senhores licitantes, conforme item 11.1. do edital, será necessário o envio da proposta readequada dentro do prazo estimado sob pena de desclassificação em caso de não envio!
Suspensão do Lote	11/07/2022 11:02:22	PREGOEIRO: Lote PE-028/2022-CPL/PMVG-R/1 suspenso temporariamente. Pelo motivo SESSÃO SUSPENSA PARA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.. Retorno da sessão as 15:00 do dia 12/07/2022
Alteração de Etapa	12/07/2022 15:02:47	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-028/2022-CPL/PMVG-R/1 foi reiniciado!
Mensagem	12/07/2022 15:07:39	PREGOEIRO: BOA TARDE SENHORES LICITANTES
Mensagem	12/07/2022 15:08:54	PREGOEIRO: SENHORES O PROCESSO VAI CONTINUAR SUSPENSO DEVIDO A NÃO CONCLUSÃO DAS ANÁLISES E VALIDAÇÕES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Mensagem	12/07/2022 15:09:58	PREGOEIRO: ALGUM QUESTIONAMENTO OS SENHORES RELATAM QUANDO RETORNAMOS NA NOVA SESSÃO.
Mensagem	12/07/2022 15:10:51	PREGOEIRO: QUAL DUVIDAS MANDE NO SEGUINTE EMAIL: vargemgrande.licitacao@gmail.com.
Mensagem	12/07/2022 15:23:13	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, SOLICITO QUE O SENHOR ENCAMINHA EM NOSSO EMAIL. vargemgrande.licitacao@gmail.com, CÓPIA DO TERMO DE DESISTÊNCIA JUSTIFICANDO O MOTIVO DA DESISTÊNCIA.
Suspensão do Lote	12/07/2022 15:32:56	PREGOEIRO: Lote PE-028/2022-CPL/PMVG-R/1 suspenso temporariamente. Pelo motivo SESSÃO CONTINUA SUSPENSA PARA FINALIZAÇÃO DAS ANÁLISES E VALIDAÇÕES DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.. Retorno da sessão as 16:00 do dia 14/07/2022
Alteração de Etapa	14/07/2022 16:06:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-028/2022-CPL/PMVG-R/1 foi reiniciado!
Desclassificação do Licitante	14/07/2022 16:10:25	PREGOEIRO: Inabilitação do MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI / Licitante 3: EMPRESA DESCLASSIFICADA POR APRESENTAR ALVARA SANITÁRIO VENCIDO.
Suspensão do Lote	14/07/2022 16:40:26	PREGOEIRO: Lote PE-028/2022-CPL/PMVG-R/1 suspenso temporariamente. Pelo motivo ANÁLISE DE DOCUMENTOS DA EMPRESA CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. Retorno da sessão as 16:00 do dia 18/07/2022



Alteração de Etapa	18/07/2022 16:32:32	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-028/2022-CPL/PMVG-R/1 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	18/07/2022 16:36:41	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	18/07/2022 17:23:21	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	18/07/2022 17:23:21	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Expansão Comercio Ltda / Licitante 2
Adjudicação do Lote	27/07/2022 18:10:39	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Expansão Comercio Ltda / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	03/08/2022 16:18:42	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 2, BANQUETA PARA PARTO VESTICAL, Homologado
Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	28/06/2022 13:30:02	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/07/2022 14:33:47	SISTEMA: Envio da proposta do Expansão Comercio Ltda / Licitante 1 no valor de 2.500,00.
Envio de Oferta	08/07/2022 16:52:42	SISTEMA: Envio da proposta do CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA / Licitante 2 no valor de 1.858,00.
Envio de Oferta	10/07/2022 08:03:12	SISTEMA: Envio da proposta do PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI / Licitante 3 no valor de 7.000,00.
Alteração de Etapa	11/07/2022 08:00:02	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	11/07/2022 09:46:30	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE-028/2022-CPL/PMVG-R/2.
Mensagem	11/07/2022 09:46:42	PREGOEIRO: BOM DIA A TODOS
Mensagem	11/07/2022 09:48:37	PREGOEIRO: EM INSTANTES DAREMOS INICIO A FASE DE LANCES
Desclassificação do Licitante	11/07/2022 10:13:29	PREGOEIRO: Desclassificação do PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI / Licitante 3: LICITANTE DESCLASSIFICADO POR ANEXAR A FICHA TÉCNICA EM DESACORDO COM O ANEXO X DO EDITAL;
Alteração de Etapa	11/07/2022 10:17:49	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	11/07/2022 10:21:24	SISTEMA: Envio de lance do Expansão Comercio Ltda / Licitante 1 no valor de 1.750,00.
Envio de Oferta	11/07/2022 10:22:29	SISTEMA: Envio de lance do CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA / Licitante 2 no valor de 1.700,00.
Alteração de Situação	11/07/2022 10:25:50	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	11/07/2022 10:26:51	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	11/07/2022 10:27:52	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	11/07/2022 10:47:36	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA / Licitante 2.
Mensagem	11/07/2022 11:01:45	PREGOEIRO: Senhores licitantes, conforme item 11.1. do edital, será necessário o envio da proposta readequada dentro do prazo estimado sob pena de desclassificação em caso de não envio!
Suspensão do Lote	11/07/2022 11:02:22	PREGOEIRO: Lote PE-028/2022-CPL/PMVG-R/2 suspenso temporariamente. Pelo motivo SESSÃO SUSPENSA PARA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. Retorno da sessão as 15:00 do dia 12/07/2022
Alteração de Etapa	12/07/2022 15:02:47	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-028/2022-CPL/PMVG-R/2 foi reiniciado!
Mensagem	12/07/2022 15:03:05	CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA / Licitante 2: Boa Tarde Sr Pregoeiro
Mensagem	12/07/2022 15:04:10	CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA / Licitante 2: Solicito a Desistência do item 2, Pois nossa Banqueta é de Policétileno, e na Descrição esta pedindo Fibra de Vidro.
Mensagem	12/07/2022 15:07:39	PREGOEIRO: BOA TARDE SENHORES LICITANTES
Mensagem	12/07/2022 15:08:54	PREGOEIRO: SENHORES O PROCESSO VAI CONTINUAR SUSPENSO DEVIDO A NÃO CONCLUSÃO DAS ANÁLISES E VALIDAÇÕES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Mensagem	12/07/2022 15:09:58	PREGOEIRO: ALGUM QUESTIONAMENTO OS SENHORES RELATAM QUANDO RETORNAMOS NA NOVA SESSÃO.
Mensagem	12/07/2022 15:10:51	PREGOEIRO: QUAL DÚVIDAS MANDE NO SEGUINTE EMAIL: vargemgrande.licitacao@gmail.com.
Mensagem	12/07/2022 15:12:24	CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA / Licitante 2: Solicito a Desistência do item 2.
Mensagem	12/07/2022 15:12:51	CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA / Licitante 2: Pois nossa Banqueta é de Policétileno.
Mensagem	12/07/2022 15:23:13	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, SOLICITO QUE O SENHOR ENCAMINHA EM NOSSO EMAIL vargemgrande.licitacao@gmail.com, CÓPIA DO TERMO DE DESISTÊNCIA JUSTIFICANDO O MOTIVO DA DESISTÊNCIA.
Mensagem	12/07/2022 15:24:12	CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA / Licitante 2: Ok,

		Já estou encaminhando.
Mensagem	12/07/2022 15:25:28	PREGOEIRO: OBRIGADO SENHOR LICITANTE.
Desclassificação do Licitante	12/07/2022 15:31:17	PREGOEIRO: Inabilitação do CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA / Licitante 2: DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA LICITANTE CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA / Licitante 2: SOLICITANDO SUA DESISTÊNCIA CONFORME CHAT E EMAIL ENCAMINHADO PELA MESMO SENDO ASSIM DESCLASSIFICADA, SENDO A SEGUNDA COLOCADA CONVOCADA.
Suspensão do Lote	12/07/2022 15:32:56	PREGOEIRO: Lote PE-028/2022-CPL/PMVG-R/2 suspenso temporariamente. Pelo motivo SESSÃO CONTINUA SUSPENSA PARA FINALIZAÇÃO DAS ANÁLISES E VALIDAÇÕES DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. Retorno da sessão as 16:00 do dia 14/07/2022
Alteração de Etapa	14/07/2022 16:06:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-028/2022-CPL/PMVG-R/2 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	14/07/2022 16:40:26	PREGOEIRO: Lote PE-028/2022-CPL/PMVG-R/2 suspenso temporariamente. Pelo motivo ANÁLISE DE DOCUMENTOS DA EMPRESA CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. Retorno da sessão as 16:00 do dia 18/07/2022
Alteração de Etapa	18/07/2022 16:32:33	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-028/2022-CPL/PMVG-R/2 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	18/07/2022 16:36:58	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	18/07/2022 17:23:29	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	18/07/2022 17:23:29	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Expansão Comercio Ltda / Licitante 1
Adjudicação do Lote	27/07/2022 18:10:39	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Expansão Comercio Ltda / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	03/08/2022 16:18:42	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 3, BERÇO DE ACRILICO PARA RECEM NASCIDO ENFERMARIA, Anulado
Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	28/06/2022 13:30:01	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	07/07/2022 08:45:09	SISTEMA: Envio da proposta do BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALAR / Licitante 1 no valor de 35.000,00.
Envio de Oferta	08/07/2022 11:38:33	SISTEMA: Envio da proposta do GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI-EPP / Licitante 2 no valor de 20.000,00.
Envio de Oferta	08/07/2022 14:39:44	SISTEMA: Envio da proposta do Expansão Comercio Ltda / Licitante 3 no valor de 2.200,00.
Envio de Oferta	10/07/2022 10:48:40	SISTEMA: Envio da proposta do PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI / Licitante 4 no valor de 30.000,00.
Alteração de Etapa	11/07/2022 08:00:01	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	11/07/2022 09:46:30	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE-028/2022-CPL/PMVG-R/3.
Mensagem	11/07/2022 09:46:42	PREGOEIRO: BOM DIA A TODOS.
Mensagem	11/07/2022 09:48:37	PREGOEIRO: EM INSTANTES DAREMOS INICIO A FASE DE LANCES
Desclassificação do Licitante	11/07/2022 10:13:56	PREGOEIRO: Desclassificação do PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI / Licitante 4: LICITANTE DESCLASSIFICADO POR ANEXAR A FICHA TÉCNICA EM DESACORDO COM O ANEXO X DO EDITAL.
Alteração de Etapa	11/07/2022 10:17:55	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	11/07/2022 10:21:33	SISTEMA: Envio de lance do BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALAR / Licitante 1 no valor de 19.500,00.
Alteração de Situação	11/07/2022 10:25:56	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	11/07/2022 10:26:57	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	11/07/2022 10:27:59	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	11/07/2022 10:48:53	PREGOEIRO: Senhor licitante 3, o seu lance está acima do preço de referência, para prosseguirmos será necessário você se adequar ao valor que é de R\$ 1.693,33 ou inferior
Envio de Oferta	11/07/2022 10:49:27	SISTEMA: Envio de lance do Expansão Comercio Ltda / Licitante 3 no valor de 1.690,00.
Alteração de Etapa	11/07/2022 10:52:58	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Expansão Comercio Ltda / Licitante 3.
Mensagem	11/07/2022 11:01:45	PREGOEIRO: Senhores licitantes, conforme item 11.1. do edital, será necessário o envio da proposta readequada dentro do prazo estimado sob pena de desclassificação em caso de não envio!
Suspensão do Lote	11/07/2022 11:02:22	PREGOEIRO: Lote PE-028/2022-CPL/PMVG-R/3 suspenso temporariamente. Pelo motivo SESSÃO SUSPENSA PARA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. Retorno da sessão as 15:00 do dia 12/07/2022
Alteração de Etapa	12/07/2022 15:02:47	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-028/2022-CPL/PMVG-R/3 foi reiniciado!
Mensagem	12/07/2022 15:07:39	PREGOEIRO: BOA TARDE SENHORES LICITANTES
Mensagem	12/07/2022 15:08:54	PREGOEIRO: SENHORES O PROCESSO VAI CONTINUAR SUSPENSO DEVIDO A NÃO CONCLUSÃO DAS ANÁLISES E VALIDAÇÕES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.



Prefeitura de
VARGEM GRANDE
SE MÃES SACAS CONSTRUINDO O NOVO



Mensagem	12/07/2022 15:09:58	PREGOEIRO: ALGUM QUESTIONAMENTO OS SENHORES RELATAM QUANDO RETORNAMOS NA NOVA SESSÃO.
Mensagem	12/07/2022 15:10:51	PREGOEIRO: QUAL DUVIDAS MANDE NO SEGUINTE EMAIL: vargemgrande.licitacao@gmail.com.
Mensagem	12/07/2022 15:23:13	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. SOLICITO QUE O SENHOR ENCAMINHA EM NOSSO EMAIL vargemgrande.licitacao@gmail.com, CÓPIA DO TERMO DE DESISTÊNCIA JUSTIFICANDO O MOTIVO DA DESISTÊNCIA.
Suspensão do Lote	12/07/2022 15:32:56	PREGOEIRO: Lote PE-028/2022-CPL/PMVG-R/3 suspenso temporariamente. Pelo motivo SESSÃO CONTINUA SUSPENSA PARA FINALIZAÇÃO DAS ANÁLISES E VALIDAÇÕES DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. Retorno da sessão as 16:00 do dia 14/07/2022
Alteração de Etapa	14/07/2022 16:06:54	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-028/2022-CPL/PMVG-R/3 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	14/07/2022 16:40:27	PREGOEIRO: Lote PE-028/2022-CPL/PMVG-R/3 suspenso temporariamente. Pelo motivo ANÁLISE DE DOCUMENTOS DA EMPRESA CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. Retorno da sessão as 16:00 do dia 18/07/2022
Alteração de Etapa	18/07/2022 16:32:32	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-028/2022-CPL/PMVG-R/3 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	18/07/2022 16:37:04	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	18/07/2022 16:44:59	GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI-EPP / Licitante 2: Manifestamos intenção de recurso, pois o berço Modelo Móveis ofertado pela empresa arrematante não é aquecido, não atendendo o descritivo do item solicitado no edital, o que comprovaremos em nossa peça recursal.
Mensagem	20/07/2022 09:26:35	GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI-EPP / Licitante 2: Bom dia Pregoeiro, estamos no aguardo da análise da nossa manifestação, para iniciar a contagem do prazo de envio do recurso.
Mensagem	21/07/2022 15:37:10	GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI-EPP / Licitante 2: Boa tarde Pregoeiro, enviamos nosso recurso para o e-mail vargemgrande.licitacao@gmail.com, pois não foi possível inseri-lo por aqui, pedimos gentilmente que confirme o recebimento.
Anular o Lote	27/07/2022 18:06:58	PREGOEIRO: Lote 3 foi Anulado. Justificativa: A Licitante GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI-EPP, Manifestou a devida intenção de recurso, com a alegação que o berço Modelo Móveis ofertado pela empresa arrematante não é aquecido, não atendendo o descritivo do item solicitado no edital. Ocorre que o referido Recurso não foi protocolado dentro do Sistema BBMNET. Ao analisar os referidos questionamentos da Licitante, optamos pela ANULAÇÃO do Item 3 e a Correção do mesmo para Posterior Publicação do item 3.

Lote 4, CAMA PPP COM COLCHÃO, Homologado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	28/06/2022 13:30:02	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/07/2022 14:40:31	SISTEMA: Envio da proposta do Expansão Comercio Ltda / Licitante 1 no valor de 15.000,00.
Envio de Oferta	08/07/2022 14:45:40	SISTEMA: Envio da proposta do E DANTAS BRANDAO EIRELI / Licitante 2 no valor de 9.375,00.
Envio de Oferta	08/07/2022 16:26:49	SISTEMA: Envio da proposta do ANDRÉIA LORENZI-ME / Licitante 3 no valor de 15.000,00.
Envio de Oferta	08/07/2022 16:46:06	SISTEMA: Envio da proposta do CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA / Licitante 4 no valor de 26.356,00.
Envio de Oferta	10/07/2022 09:42:14	SISTEMA: Envio da proposta do R.C. Móveis Ltda / Licitante 5 no valor de 16.000,00.
Envio de Oferta	10/07/2022 10:53:39	SISTEMA: Envio da proposta do PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI / Licitante 6 no valor de 20.000,00.
Alteração de Etapa	11/07/2022 08:00:02	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	11/07/2022 09:46:30	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE-028/2022-CPL/PMVG-R/4.
Mensagem	11/07/2022 09:46:42	PREGOEIRO: BOM DIA A TODOS
Mensagem	11/07/2022 09:48:37	PREGOEIRO: EM INSTANTES DAREMOS INICIO A FASE DE LANCES
Desclassificação do Licitante	11/07/2022 10:14:13	PREGOEIRO: Desclassificação do R.C. Móveis Ltda / Licitante 5: LICITANTE DESCLASSIFICADO POR ANEXAR A FICHA TÉCNICA EM DESACORDO COM O ANEXO X DO EDITAL.
Desclassificação do Licitante	11/07/2022 10:14:19	PREGOEIRO: Desclassificação do PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI / Licitante 6: LICITANTE DESCLASSIFICADO POR ANEXAR A FICHA TÉCNICA EM DESACORDO COM O ANEXO X DO EDITAL.
Alteração de Etapa	11/07/2022 10:18:01	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	11/07/2022 10:18:48	SISTEMA: Envio de lance do CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA / Licitante 4 no valor de 21.722,00.
Envio de Oferta	11/07/2022 10:19:02	SISTEMA: Envio de lance do ANDRÉIA LORENZI-ME / Licitante 3 no valor de 14.900,00.
Envio de Oferta	11/07/2022 10:21:53	SISTEMA: Envio de lance do Expansão Comercio Ltda / Licitante 1 no valor de 11.000,00.
Alteração de Situação	11/07/2022 10:26:02	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	11/07/2022 10:27:03	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	11/07/2022 10:28:05	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	11/07/2022 10:49:40	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante E DANTAS



Prefeitura de
VARGEM GRANDE
DE MAJUS LUGAL CONTIGUO DO RIO



		BRANDAO EIRELI / Licitante 2.
Mensagem	11/07/2022 11:01:45	PREGOEIRO: Senhores licitantes, conforme item 11.1. do edital, será necessário o envio da proposta readequada dentro do prazo estimado sob pena de desclassificação em caso de não envio!
Suspensão do Lote	11/07/2022 11:02:22	PREGOEIRO: Lote PE-028/2022-CPL/PMVG-R/4 suspenso temporariamente. Pelo motivo SESSÃO SUSPENSA PARA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.. Retorno da sessão as 15:00 do dia 12/07/2022
Alteração de Etapa	12/07/2022 15:02:47	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-028/2022-CPL/PMVG-R/4 foi reiniciado!
Mensagem	12/07/2022 15:07:39	PREGOEIRO: BOA TARDE SENHORES LICITANTES
Mensagem	12/07/2022 15:08:54	PREGOEIRO: SENHORES O PROCESSO VAI CONTINUAR SUSPENSO DEVIDO A NÃO CONCLUSÃO DAS ANÁLISES E VALIDAÇÕES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Mensagem	12/07/2022 15:09:58	PREGOEIRO: ALGUM QUESTIONAMENTO OS SENHORES RELATAM QUANDO RETORNAMOS NA NOVA SESSÃO.
Mensagem	12/07/2022 15:10:51	PREGOEIRO: QUAL DUVIDAS MANDE NO SEGUINTE EMAIL: vargemgrande.licitacao@gmail.com.
Mensagem	12/07/2022 15:23:13	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, SOLICITO QUE O SENHOR ENCAMINHA EM NOSSO EMAIL vargemgrande.licitacao@gmail.com, CÓPIA DO TERMO DE DESISTÊNCIA JUSTIFICANDO O MOTIVO DA DESISTÊNCIA.
Suspensão do Lote	12/07/2022 15:32:56	PREGOEIRO: Lote PE-028/2022-CPL/PMVG-R/4 suspenso temporariamente. Pelo motivo SESSÃO CONTINUA SUSPENSA PARA FINALIZAÇÃO DAS ANÁLISES E VALIDAÇÕES DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.. Retorno da sessão as 16:00 do dia 14/07/2022
Alteração de Etapa	14/07/2022 16:06:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-028/2022-CPL/PMVG-R/4 foi reiniciado!
Desclassificação do Licitante	14/07/2022 16:13:25	PREGOEIRO: Inabilitação do E DANTAS BRANDAO EIRELI / Licitante 2: EMPRESA DESCUMPRIU O ITEM 9.10 DO EDITAL.
Suspensão do Lote	14/07/2022 16:40:27	PREGOEIRO: Lote PE-028/2022-CPL/PMVG-R/4 suspenso temporariamente. Pelo motivo ANÁLISE DE DOCUMENTOS DA EMPRESA CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. Retorno da sessão as 16:00 do dia 18/07/2022
Alteração de Etapa	18/07/2022 16:32:32	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-028/2022-CPL/PMVG-R/4 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	18/07/2022 16:37:33	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	18/07/2022 17:25:02	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	18/07/2022 17:25:02	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Expansão Comercio Ltda / Licitante 1
Adjudicação do Lote	27/07/2022 18:10:39	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Expansão Comercio Ltda / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	03/08/2022 16:18:42	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 5, DETECTOR FETAL, Homologado
Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	28/06/2022 13:30:02	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	07/07/2022 08:46:22	SISTEMA: Envio da proposta do BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALAR / Licitante 1 no valor de 1.000,00.
Envio de Oferta	08/07/2022 14:41:22	SISTEMA: Envio da proposta do Expansão Comercio Ltda / Licitante 2 no valor de 1.200,00.
Envio de Oferta	08/07/2022 16:47:30	SISTEMA: Envio da proposta do CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA / Licitante 3 no valor de 753,20.
Envio de Oferta	10/07/2022 10:55:00	SISTEMA: Envio da proposta do PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI / Licitante 4 no valor de 1.000,00.
Alteração de Etapa	11/07/2022 08:00:02	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	11/07/2022 09:46:30	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE-028/2022-CPL/PMVG-R/5.
Mensagem	11/07/2022 09:46:42	PREGOEIRO: BOM DIA A TODOS
Mensagem	11/07/2022 09:48:37	PREGOEIRO: EM INSTANTES DAREMOS INICIO A FASE DE LANCES
Desclassificação do Licitante	11/07/2022 10:14:31	PREGOEIRO: Desclassificação do PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI / Licitante 4: LICITANTE DESCLASSIFICADO POR ANEXAR A FICHA TÉCNICA EM DESACORDO COM O ANEXO X DO EDITAL;
Alteração de Etapa	11/07/2022 10:18:07	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	11/07/2022 10:22:06	SISTEMA: Envio de lance do BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALAR / Licitante 1 no valor de 700,00.
Envio de Oferta	11/07/2022 10:22:44	SISTEMA: Envio de lance do Expansão Comercio Ltda / Licitante 2 no valor de 735,00.
Alteração de Situação	11/07/2022 10:26:08	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	11/07/2022 10:27:09	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	11/07/2022 10:28:11	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta



Alteração de Etapa	11/07/2022 10:50:47	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALAR / Licitante 1.
Mensagem	11/07/2022 11:01:45	PREGOEIRO: Senhores licitantes, conforme item 11.1. do edital, será necessário o envio da proposta readequada dentro do prazo estimado sob pena de desclassificação em caso de não envio!
Suspensão do Lote	11/07/2022 11:02:22	PREGOEIRO: Lote PE-028/2022-CPL/PMVG-R/5 suspenso temporariamente. Pelo motivo SESSÃO SUSPENSA PARA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.. Retorno da sessão as 15:00 do dia 12/07/2022
Alteração de Etapa	12/07/2022 15:02:47	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-028/2022-CPL/PMVG-R/5 foi reiniciado!
Mensagem	12/07/2022 15:07:39	PREGOEIRO: BOA TARDE SENHORES LICITANTES
Mensagem	12/07/2022 15:08:54	PREGOEIRO: SENHORES O PROCESSO VAI CONTINUAR SUSPENSO DEVIDO A NÃO CONCLUSÃO DAS ANÁLISES E VALIDAÇÕES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Mensagem	12/07/2022 15:09:58	PREGOEIRO: ALGUM QUESTIONAMENTO OS SENHORES RELATAM QUANDO RETORNAMOS NA NOVA SESSÃO.
Mensagem	12/07/2022 15:10:51	PREGOEIRO: QUAL DÚVIDAS MANDE NO SEGUINTE EMAIL: vargemgrande.licitacao@gmail.com.
Mensagem	12/07/2022 15:23:13	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, SOLICITO QUE O SENHOR ENCAMINHA EM NOSSO EMAIL vargemgrande.licitacao@gmail.com, CÓPIA DO TERMO DE DESISTÊNCIA JUSTIFICANDO O MOTIVO DA DESISTÊNCIA.
Suspensão do Lote	12/07/2022 15:32:56	PREGOEIRO: Lote PE-028/2022-CPL/PMVG-R/5 suspenso temporariamente. Pelo motivo SESSÃO CONTINUA SUSPENSA PARA FINALIZAÇÃO DAS ANÁLISES E VALIDAÇÕES DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. Retorno da sessão as 16:00 do dia 14/07/2022
Alteração de Etapa	14/07/2022 16:06:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-028/2022-CPL/PMVG-R/5 foi reiniciado!
Desclassificação do Licitante	14/07/2022 16:14:38	PREGOEIRO: Inabilitação do BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALAR / Licitante 1: EMPRESA DESCLASSIFICADA POR DESCUMPRIR O ITEM 11.1 DO EDITAL.
Suspensão do Lote	14/07/2022 16:40:26	PREGOEIRO: Lote PE-028/2022-CPL/PMVG-R/5 suspenso temporariamente. Pelo motivo ANÁLISE DE DOCUMENTOS DA EMPRESA CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. Retorno da sessão as 16:00 do dia 18/07/2022
Alteração de Etapa	18/07/2022 16:32:32	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-028/2022-CPL/PMVG-R/5 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	18/07/2022 16:37:39	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	18/07/2022 17:25:09	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	18/07/2022 17:25:09	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Expansão Comercio Ltda / Licitante 2
Adjudicação do Lote	27/07/2022 18:10:40	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Expansão Comercio Ltda / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	03/08/2022 16:18:42	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 6, OXIMETRO DE PULSO PORTETEL COM BASE, Homologado

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	28/06/2022 13:30:02	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	07/07/2022 08:47:28	SISTEMA: Envio da proposta do BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALAR / Licitante 1 no valor de 2.500,00.
Envio de Oferta	08/07/2022 14:42:04	SISTEMA: Envio da proposta do Expansão Comercio Ltda / Licitante 2 no valor de 3.950,00.
Envio de Oferta	08/07/2022 16:48:47	SISTEMA: Envio da proposta do CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA / Licitante 3 no valor de 5.800,00.
Envio de Oferta	10/07/2022 10:59:17	SISTEMA: Envio da proposta do PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI / Licitante 4 no valor de 5.000,00.
Alteração de Etapa	11/07/2022 08:00:02	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	11/07/2022 09:46:31	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE-028/2022-CPL/PMVG-R/6.
Mensagem	11/07/2022 09:46:42	PREGOEIRO: BOM DIA A TODOS
Mensagem	11/07/2022 09:48:37	PREGOEIRO: EM INSTANTES DAREMOS INICIO A FASE DE LANCES
Desclassificação do Licitante	11/07/2022 10:14:40	PREGOEIRO: Desclassificação do PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI / Licitante 4: LICITANTE DESCLASSIFICADO POR ANEXAR A FICHA TÉCNICA EM DESACORDO COM O ANEXO X DO EDITAL.
Alteração de Etapa	11/07/2022 10:18:12	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	11/07/2022 10:23:22	SISTEMA: Envio de lance do Expansão Comercio Ltda / Licitante 2 no valor de 3.100,00.
Alteração de Situação	11/07/2022 10:26:13	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	11/07/2022 10:27:14	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	11/07/2022 10:28:15	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta

Alteração de Etapa	11/07/2022 10:51:08	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALAR / Licitante 1.
Mensagem	11/07/2022 11:01:45	PREGOEIRO: Senhores licitantes, conforme item 11.1. do edital, será necessário o envio da proposta readequada dentro do prazo estimado sob pena de desclassificação em caso de não envio!
Suspensão do Lote	11/07/2022 11:02:23	PREGOEIRO: Lote PE-028/2022-CPL/PMVG-R/6 suspenso temporariamente. Pelo motivo SESSÃO SUSPENSA PARA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.. Retorno da sessão as 15:00 do dia 12/07/2022
Alteração de Etapa	12/07/2022 15:02:47	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-028/2022-CPL/PMVG-R/6 foi reiniciado!
Mensagem	12/07/2022 15:07:39	PREGOEIRO: BOA TARDE SENHORES LICITANTES
Mensagem	12/07/2022 15:08:54	PREGOEIRO: SENHORES O PROCESSO VAI CONTINUAR SUSPENSO DEVIDO A NÃO CONCLUSÃO DAS ANÁLISES E VALIDAÇÕES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Mensagem	12/07/2022 15:09:58	PREGOEIRO: ALGUM QUESTIONAMENTO OS SENHORES RELATAM QUANDO RETORNAMOS NA NOVA SESSÃO.
Mensagem	12/07/2022 15:10:51	PREGOEIRO: QUAL DUVIDAS MANDE NO SEGUINTE EMAIL: vargemgrande.licitacao@gmail.com.
Mensagem	12/07/2022 15:23:13	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, SOLICITO QUE O SENHOR ENCAMINHA EM NOSSO EMAIL. vargemgrande.licitacao@gmail.com, CÓPIA DO TERMO DE DESISTÊNCIA JUSTIFICANDO O MOTIVO DA DESISTÊNCIA.
Suspensão do Lote	12/07/2022 15:32:56	PREGOEIRO: Lote PE-028/2022-CPL/PMVG-R/6 suspenso temporariamente. Pelo motivo SESSÃO CONTINUA SUSPENSA PARA FINALIZAÇÃO DAS ANÁLISES E VALIDAÇÕES DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. Retorno da sessão as 16:00 do dia 14/07/2022
Alteração de Etapa	14/07/2022 16:06:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-028/2022-CPL/PMVG-R/6 foi reiniciado!
Desclassificação do Licitante	14/07/2022 16:15:14	PREGOEIRO: Inabilitação do BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALAR / Licitante 1: EMPRESA DESCLASSIFICADA POR DESCUMPRIR O ITEM 11.1 DO EDITAL.
Suspensão do Lote	14/07/2022 16:40:27	PREGOEIRO: Lote PE-028/2022-CPL/PMVG-R/6 suspenso temporariamente. Pelo motivo ANÁLISE DE DOCUMENTOS DA EMPRESA CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. Retorno da sessão as 16:00 do dia 18/07/2022
Alteração de Etapa	18/07/2022 16:32:32	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-028/2022-CPL/PMVG-R/6 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	18/07/2022 16:37:53	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	18/07/2022 17:25:20	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	18/07/2022 17:25:20	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Expansão Comercio Ltda / Licitante 2
Adjudicação do Lote	27/07/2022 18:10:40	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Expansão Comercio Ltda / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	03/08/2022 16:18:42	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 7, POLTRONA HOSPITALAR, Homologado
Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	28/06/2022 13:30:02	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	08/07/2022 14:42:43	SISTEMA: Envio da proposta do Expansão Comercio Ltda / Licitante 1 no valor de 2.450,00.
Envio de Oferta	08/07/2022 14:46:58	SISTEMA: Envio da proposta do E DANTAS BRANDAO EIRELI / Licitante 2 no valor de 1.650,00.
Envio de Oferta	08/07/2022 16:50:00	SISTEMA: Envio da proposta do CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA / Licitante 3 no valor de 2.180,00.
Alteração de Etapa	11/07/2022 08:00:02	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	11/07/2022 09:46:30	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE-028/2022-CPL/PMVG-R/7.
Mensagem	11/07/2022 09:46:42	PREGOEIRO: BOM DIA A TODOS
Mensagem	11/07/2022 09:48:37	PREGOEIRO: EM INSTANTES DAREMOS INICIO A FASE DE LANCES
Alteração de Etapa	11/07/2022 10:18:16	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	11/07/2022 10:19:30	SISTEMA: Envio de lance do CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA / Licitante 3 no valor de 1.796,72.
Envio de Oferta	11/07/2022 10:23:47	SISTEMA: Envio de lance do Expansão Comercio Ltda / Licitante 1 no valor de 1.830,00.
Alteração de Situação	11/07/2022 10:26:17	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	11/07/2022 10:27:18	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	11/07/2022 10:28:20	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Alteração de Etapa	11/07/2022 10:51:18	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante E DANTAS BRANDAO EIRELI / Licitante 2.
Mensagem	11/07/2022 11:01:45	PREGOEIRO: Senhores licitantes, conforme item 11.1. do edital, será necessário o envio da proposta readequada dentro do prazo estimado sob pena de desclassificação em caso de não envio!



Prefeitura de
**VARGEM
GRANDE**
DE MAÍZ, TUAZIL, COPIRUBINO E BIRÓTU



Suspensão do Lote	11/07/2022 11:02:23	PREGOEIRO: Lote PE-028/2022-CPL/PMVG-R/7 suspenso temporariamente. Pelo motivo SESSÃO SUSPensa PARA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.. Retorno da sessão as 15:00 do dia 12/07/2022
Alteração de Etapa	12/07/2022 15:02:47	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-028/2022-CPL/PMVG-R/7 foi reiniciado!
Mensagem	12/07/2022 15:07:39	PREGOEIRO: BOA TARDE SENHORES LICITANTES
Mensagem	12/07/2022 15:08:54	PREGOEIRO: SENHORES O PROCESSO VAI CONTINUAR SUSPENSO DEVIDO A NÃO CONCLUSÃO DAS ANÁLISES E VALIDAÇÕES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Mensagem	12/07/2022 15:09:58	PREGOEIRO: ALGUM QUESTIONAMENTO OS SENHORES RELATAM QUANDO RETORNAMOS NA NOVA SESSÃO.
Mensagem	12/07/2022 15:10:51	PREGOEIRO: QUAL DUVIDAS MANDE NO SEGUINTE EMAIL: vargemgrande.licitacao@gmail.com.
Mensagem	12/07/2022 15:23:13	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, SOLICITO QUE O SENHOR ENCAMINHA EM NOSSO EMAIL vargemgrande.licitacao@gmail.com, CÓPIA DO TERMO DE DESISTÊNCIA JUSTIFICANDO O MOTIVO DA DESISTÊNCIA.
Suspensão do Lote	12/07/2022 15:32:56	PREGOEIRO: Lote PE-028/2022-CPL/PMVG-R/7 suspenso temporariamente. Pelo motivo SESSÃO CONTINUA SUSPensa PARA FINALIZAÇÃO DAS ANÁLISES E VALIDAÇÕES DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.. Retorno da sessão as 16:00 do dia 14/07/2022
Alteração de Etapa	14/07/2022 16:06:53	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-028/2022-CPL/PMVG-R/7 foi reiniciado!
Desclassificação do Licitante	14/07/2022 16:16:43	PREGOEIRO: Inabilitação do E DANTAS BRANDAO EIRELI / Licitante 2: EMPRESA DESCLASSIFICADA POR DESCUMPRIR O ITEM 9.10 DO EDITAL.
Suspensão do Lote	14/07/2022 16:40:26	PREGOEIRO: Lote PE-028/2022-CPL/PMVG-R/7 suspenso temporariamente. Pelo motivo ANÁLISE DE DOCUMENTOS DA EMPRESA CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. Retorno da sessão as 16:00 do dia 18/07/2022
Alteração de Etapa	18/07/2022 16:32:33	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-028/2022-CPL/PMVG-R/7 foi reiniciado!
Desclassificação do Licitante	18/07/2022 16:36:32	PREGOEIRO: Desclassificação do CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA / Licitante 3: LICITANTE DESCLASSIFICADO POR NÃO APRESENTAR TODAS AS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS E POR NÃO APRESENTAR A CARTA PROPOSTA INICIAL.
Alteração de Etapa	18/07/2022 16:38:01	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minutos).
Mensagem	18/07/2022 17:25:28	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	18/07/2022 17:25:28	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Expansão Comercio Ltda / Licitante 1
Adjudicação do Lote	27/07/2022 18:10:40	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Expansão Comercio Ltda / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	03/08/2022 16:18:43	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada


Ricardo Barros Pereira
Pregoeiro

Relatório de classificação de Pregão Eletrônico

Relatório de classificação de licitação pública, na modalidade de pregão eletrônico, a que se refere o edital nº PE-028/2022-CPL/PMVG-R do(a) Prefeitura Municipal de Vargem Grande 05.648.738/0001-83.

Nome do Promotor:	Prefeitura Municipal de Vargem Grande
Nome do Comprador:	
Edital /Processo:	PE-028/2022-CPL/PMVG-R
Data de Início do recebimento de Propostas:	28/06/2022 às 13:30
Data de Realização:	11/07/2022 às 09:00
Local:	www.bbmnet.com.br
Pregoeiro responsável:	Ricardo Barros Pereira

Ao(s) 11 dia(s) do mês de julho do ano de 2022, no endereço eletrônico www.bbmnet.com.br, nos termos da convocação de aviso de licitação, reuniram-se o pregoeiro Ricardo Barros Pereira do(a) Prefeitura Municipal de Vargem Grande 05.648.738/0001-83 para proceder a sessão pública de pregão eletrônico com o objetivo de adquirir Registro de Preços, do tipo Menor Preço, visando a Futura Contratação de empresa para Aquisição de Materiais Permanentes destinados ao Hospital Municipal Benito Mussoline de Sousa do Município de Vargem Grande/MA. De acordo com Portaria n 3.6822020. Conforme Especificações Constantes no Anexo I que faz deste Edital., conforme especificações e quantidades definidas no instrumento convocatório.

Após a etapa de lances foi(ram) feita(s) a(s) análise(s) de aceitabilidade da(s) proposta(s) e iniciada a habilitação do(s) vencedor(s), por lote(s), cuja classificação(ões) foi(ram) a(s) seguinte(s):

RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO:

Lote - 1 - APARELHO DE ANESTESIA (CARRO DE ANESTESIA)

Participação Licitante - Ampla participação

Situação - Homologado

CPF / CPNJ	Licitante	Data/Hora	ME-EPP	Marca	Classificado	Lance R\$
31.504.008/0001-19	Expansão Comercio Ltda / Licitante 2	11/07/2022 10:20:55	Sim	KTK	Sim	215.000,00
34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI / Licitante 4	10/07/2022 10:35:55	Sim	COMEN AX400	Não	130.000,00
31.531.928/0001-26	V. G. ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI / Licitante 1	08/07/2022 11:09:14	Sim	KTK/SAT 700	Não	190.000,00
34.075.280/0001-19	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI / Licitante 3	08/07/2022 17:40:10	Sim	NOVITECH - TESIA 5000	Não	160.000,00

Lote - 2 - BANQUETA PARA PARTO VESTICAL

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Situação - Homologado

CPF / CPNJ	Licitante	Data/Hora	ME-EPP	Marca	Classificado	Lance RS
31.504.008/0001-19	Expansão Comercio Ltda / Licitante 1	11/07/2022 10:21:24	Sim	PLASITAP	Sim	1.750,00
34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI / Licitante 3	10/07/2022 08:03:12	Sim	HTC MOVEIS	Não	7.000,00
30.217.256/0001-16	CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA / Licitante 2	11/07/2022 10:22:29	Sim	ILITHIA	Não	1.700,00

Lote - 3 - BERÇO DE ACRILICO PARA RECEM NASCIDO ENFERMARIA

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Situação - Anulado

CPF / CPNJ	Licitante	Data/Hora	ME-EPP	Marca	Classificado	Lance RS
31.504.008/0001-19	Expansão Comercio Ltda / Licitante 3	11/07/2022 10:49:27	Sim	MODELO MOVEIS	Sim	1.690,00
31.770.650/0001-40	BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALAR / Licitante 1	11/07/2022 10:21:33	Sim	GIGANTE/NEOSOLUTION	Sim	19.500,00
11.050.321/0001-17	GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI-EPP / Licitante 2	08/07/2022 11:38:33	Sim	GIGANTE RECEM NASCIDO	Sim	20.000,00
34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI / Licitante 4	10/07/2022 10:48:40	Sim	GIGANTE NEOSOLUTION	Não	30.000,00

Lote - 4 - CAMA PPP COM COLCHÃO

Participação Licitante - Ampla participação

Situação - Homologado

CPF / CPNJ	Licitante	Data/Hora	ME-EPP	Marca	Classificado	Lance RS
31.504.008/0001-19	Expansão Comercio Ltda / Licitante 1	11/07/2022 10:21:53	Sim	MODELO MOVEIS	Sim	11.000,00
17.189.700/0001-79	ANDRÉIA LORENZI-ME / Licitante 3	11/07/2022 10:19:02	Sim	ALFRS / ALF PPP AC/E	Sim	14.900,00
30.217.256/0001-16	CAMPELO & PEREIRA	11/07/2022 10:18:48	Sim	med saude	Sim	21.722,00

	DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA / Licitante 4					
02.377.937/0001-06	R.C. Móveis Ltda / Licitante 5	10/07/2022 09:42:14	Não	RC Móveis	Não	16.000,00
34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI / Licitante 6	10/07/2022 10:53:39	Sim	METALCLIN 1050	Não	20.000,00
14.222.220/0001-74	E DANTAS BRANDAO EIRELI / Licitante 2	08/07/2022 14:45:40	Sim	Distrimóveis / Proc. Nacional	Não	9.375,00

Lote - 5 - DETECTOR FETAL

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Situação - Homologado

CPF / CPNJ	Licitante	Data/Hora	ME-EPP	Marca	Classificado	Lance RS
31.504.008/0001-19	Expansão Comercio Ltda / Licitante 2	11/07/2022 10:22:44	Sim	MD	Sim	735,00
30.217.256/0001-16	CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA / Licitante 3	08/07/2022 16:47:30	Sim	WINNER	Sim	753,20
34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI / Licitante 4	10/07/2022 10:55:00	Sim	CONTEC SONOLINE B	Não	1.000,00
31.770.650/0001-40	BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALAR / Licitante 1	11/07/2022 10:22:06	Sim	GTECH / PORTATIL	Não	700,00

Lote - 6 - OXIMETRO DE PULSO PORTETEL COM BASE

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Situação - Homologado

CPF / CPNJ	Licitante	Data/Hora	ME-EPP	Marca	Classificado	Lance RS
31.504.008/0001-19	Expansão Comercio Ltda / Licitante 2	11/07/2022 10:23:22	Sim	MD	Sim	3.100,00
30.217.256/0001-16	CAMPELO & PEREIRA	08/07/2022 16:48:47	Sim	ALFAMED	Sim	5.800,00



	DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA / Licitante 3					
34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI / Licitante 4	10/07/2022 10:59:17	Sim	MOBIL.PC66B	Não	5.000,00
31.770.650/0001-40	BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALAR / Licitante 1	07/07/2022 08:47:28	Sim	CONTEC / CMS	Não	2.500,00

Lote - 7 - POLTRONA HOSPITALAR

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Situação - Homologado

CPF / CPNJ	Licitante	Data/Hora	ME-EPP	Marca	Classificado	Lance RS
31.504.008/0001-19	Expansão Comercio Ltda / Licitante 1	11/07/2022 10:23:47	Sim	SALUTEM	Sim	1.830,00
30.217.256/0001-16	CAMPELO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA / Licitante 3	11/07/2022 10:19:30	Sim	med saude	Não	1.796,72
14.222.220/0001-74	E DANTAS BRANDAO EIRELI / Licitante 2	08/07/2022 14:46:58	Sim	Distribuidora / Proc. Nacional.	Não	1.650,00


Pregoeiro: Ricardo Barros Pereira



Solicitação de reavaliação do item 03 - Pregão Eletrônico nº. 028/2022

comercial2@gigante.com.br <comercial2@gigante.com.br>
 Para: vargemgrande.licitacao@gmail.com
 Cc: licita1@gigante.com.br, licitacao@gigante.com.br, comercial4@gigante.com.br

À
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE-MA
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL
 AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE

Prezados boa tarde,

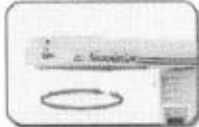
A Gigante Produtos Medicos Eireli, inscrita no CNPJ 11.050.321/0001-17, vem através deste e-mail solicitar reavaliação da proposta apresentada pe item 03 do Pregão Eletrônico nº. 028/2022, pois o descritivo solicitado no edital para o item 03 refere-se a Berço Aquecido, vejamos:

03	<p>BERÇO DE ACRILICO PARA RECEM NASCIDO ENFERMARIA: Berço Aquecido: Berço aquecido microprocessado de calor irradiante. Equipamento de calor irradiante para prover o recém-nascido de aquecimento necessário. Foram projetados para os cuidados iniciais aos recém-nascidos e, berçários, salas de parto e centro cirúrgicos. Os sistemas de controle e monitoração contém acionamentos automáticos, dispõe de alarme áudio visuais e sonoros que 4 7.200,00 28.800,00 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23447.000144/2014-26 Unidade de Licitação/HUMAP Fone: 067-3345-3328 - 067-3345-3058 CEP 79080-190 - Campo Grande (MS) http://www.nhu.ufms.br - e-mail: cpl@nhu.ufms.br auxiliam e oferecem segurança ao tratamento, ainda poderá ser manuseado através de operação manual ou automático. Módulo de controle microprocessado, com sensor de pele e display de indicação de temperatura do recém-nascido, temperatura de controle, nível de aquecimento, tempo de exposição, modos de operação em servo controle ou manual, alarmes para falta de energia, falhas do sensor, falha no sistema, sensor desconectado e temperatura anormal; memórias para registros de temperatura e armazenamento por período de 15 minutos; sistema de inclinação com regulagem (Fowler e Trendelemburg); lâmpada auxiliar, rodízios; compartimento do recém-nascido em material plástico com cuna de acrílico transparente, colchão antialérgico e atóxico; resistência de quartzo e refletor que permite o aquecimento ideal para o paciente. (COTA PARA ME/EPP).</p>	12	UNIDADE
----	--	----	---------

Berço Aquecido - GRN Neosolution



Leito em Arcos Transparente (Tipo Curie)



Exclusivo sistema de Pivô Giraflex



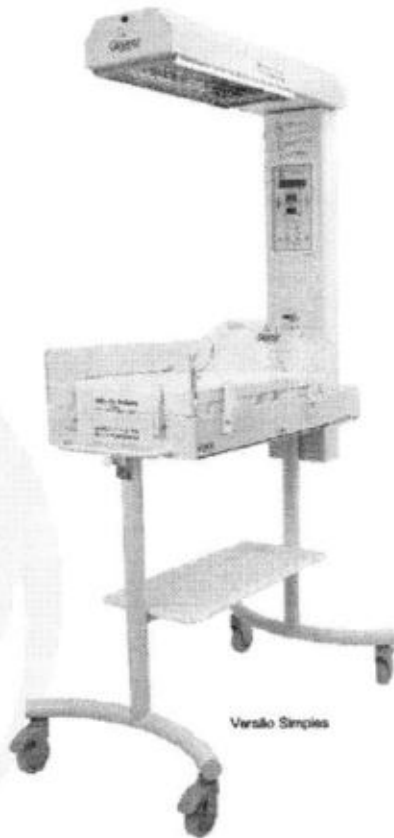
Isolação Visual (L.A.T) dos Alarmes & Diâmetro



Leito com Laterais Rebateis em Arcos Transparente



Sistema com Aquece e Cella Direcionador que distribui o calor homogeneamente no leito



Diante do exposto, faz-se necessária a reavaliação da proposta, pois o equipamento ofertado pela empresa Expansão Comercio Ltda para o item não correspondem a um Berço Aquecido, conforme comprovamos acima, não correspondendo ao equipamento que este conceituado Órgão necess

Certos da compreensão, aguardamos breve retorno e nos colocamos à disposição para o que se fizer necessário.

Atenciosamente



Suelen Correia
Depto. Licitação

55 (16) 3969-1000

comercial2@gigante.com.br

www.gigante.com.br

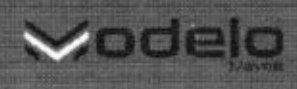
Gigante Produtos Médicos

@giganteprodutosmedicos



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PIN 1105
Rubrica

Novo Site



Busque em toda nossa loja

- INÍCIO
- PRODUTOS
- NOTÍCIAS
- SOBRE A LOJA
- FALE CONOSCO

Produtos / LINHA HOSPITALAR / DIVERSOS / Detalhes do produto



Berço C/ Cuna De Acrílico

Referência: MMH-21

♥ Adicionar aos desejos

Categoria: LINHA HOSPITALAR
Subcategoria: DIVERSOS



O berço aquecido solicitado no edital é totalmente diferente ao ofertado pela arrematante, com o valor médio de R\$ 20.000,00, conforme imagem ab:

**RECURSO ITEM 03 - PREGÃO ELETRONICO Nº028/2022 - FORNECEDOR GIGANTE
PRODUTOS MEDICOS**

1 mensagem

comercial2@gigante.com.br <comercial2@gigante.com.br>
Para: vargem grande <vargemgrande.licitacao@gmail.com>
Cc: licitacao@gigante.com.br, licita1@gigante.com.br, comercial4@gigante.com.br

21 de julho de 2022 15:35

Ao
Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Vargem Grande



A/C: Pregoeiro Ricardo Barros Pereira e Membros da Comissão de Licitação

Prezados boa tarde,

Vimos apresentar nosso recurso administrativo referente ao item 03 do Pregão Eletrônico nº. 028/2022.

OBS: Não foi possível anexá-lo ao BBMNET, pois o pregão permanece na fase de interposição de recurso desde o dia 18/07/2022.

Favor confirmar o recebimento.

Estamos à disposição para o que se fizer necessário.

Atenciosamente



Suelen Correia
Depto. Licitação

☎ 55 (16) 3969-1000

✉ comercial2@gigante.com.br

🌐 www.gigante.com.br

📘 Gigante Produtos Médicos

📷 @giganteprodutosmedicos



📄 Recurso Pref. Municipal de Vargem Grande_P.E. 028_2022.pdf
800K

AO
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 028/2022-CPL/PMVG-R
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 0101.06246.2022
REGISTRO DE PREÇOS



EXCELENTÍSSIMOS SR. RICARDO BARROS PEREIRA-PREGOEIRO RESPONSÁVEL E
MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO.

Gigante Produtos Medicos EIRELI, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.050.321/0001-17, com sede em Ribeirão Preto/SP na Rua Martins Pena, 63 - Campos Elíseos – CEP 14080-620, através da sua representante legal, vem mui respeitosamente apresentar **RECURSO ADMINISTRATIVO** pelo seguinte:

DA RECONSIDERAÇÃO DO ATO

A Sumula 473 do Supremo Tribunal Federal definiu que: “*A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.*”

Em face ao determinado preliminarmente no certame supra citado, sendo incorretamente declarada vencedora para o item 03 – Berço de Acrílico para Recem Nascido Enfermaria: Berço Aquecido a empresa EXPANSÃO COMERCIO LTDA, apresentando em sua proposta “BERÇO MODELO MOVEIS MMH-21”, não correspondendo ao equipamento pretendido pelo edital, sendo que para o item 03 é exigido que o berço seja aquecido, vejamos:

03	<p>BERÇO DE ACRILICO PARA RECEM NASCIDO ENFERMARIA: Berço Aquecido: Berço aquecido microprocessado de calor irradiante. Equipamento de calor irradiante para prover o recém-nascido de aquecimento necessário. Foram projetados para os cuidados iniciais aos recém-nascidos e, berçários, salas de parto e centro cirúrgicos. Os sistemas de controle e monitoração contém acionamentos automáticos, dispõe de alarme áudio visuais e sonoros que 4 7.200,00 28.800,00 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23447.000144/2014-26 Unidade de Licitação/HUMAP Fone: 067-3345-3328 - 067-3345-3058 CEP 79080-190 - Campo Grande (MS) http://www.nhu.ufms.br - e-mail: cpl@nhu.ufms.br auxiliam e oferecem segurança ao tratamento, ainda poderá ser manuseado através de operação manual ou automático. Módulo de controle microprocessado, com sensor de pele e display de indicação de temperatura do recém-nascido, temperatura de controle, nível de aquecimento, tempo de exposição, modos de operação em servo controle ou manual, alarmes para falta de energia, falhas do sensor, falha no sistema, sensor desconectado e temperatura anormal; memórias para registros de temperatura e armazenamento por período de 15 minutos; sistema de inclinação com regulagem (Fowler e Trendelemburg); lâmpada auxiliar, rodízios; compartimento do recém-nascido em material plástico com cuna de acrílico transparente, colchão antialérgico e atóxico; resistência de quartzo e refletor que permite o aquecimento ideal para o paciente. (COTA PARA ME/EPP).</p>	12	UNIDADE
----	--	----	---------

Analisando a proposta e demais documentos apresentados pela empresa EXPANSÃO COMERCIO LTDA verifica-se que a empresa ofertou marca e modelo de um equipamento que não corresponde ao Berço Aquecido, copiando e colando indevidamente o descritivo do edital em sua proposta, além de não informar e nem apresentar o Registro junto a Anvisa (órgão competente) do equipamento, vejamos:

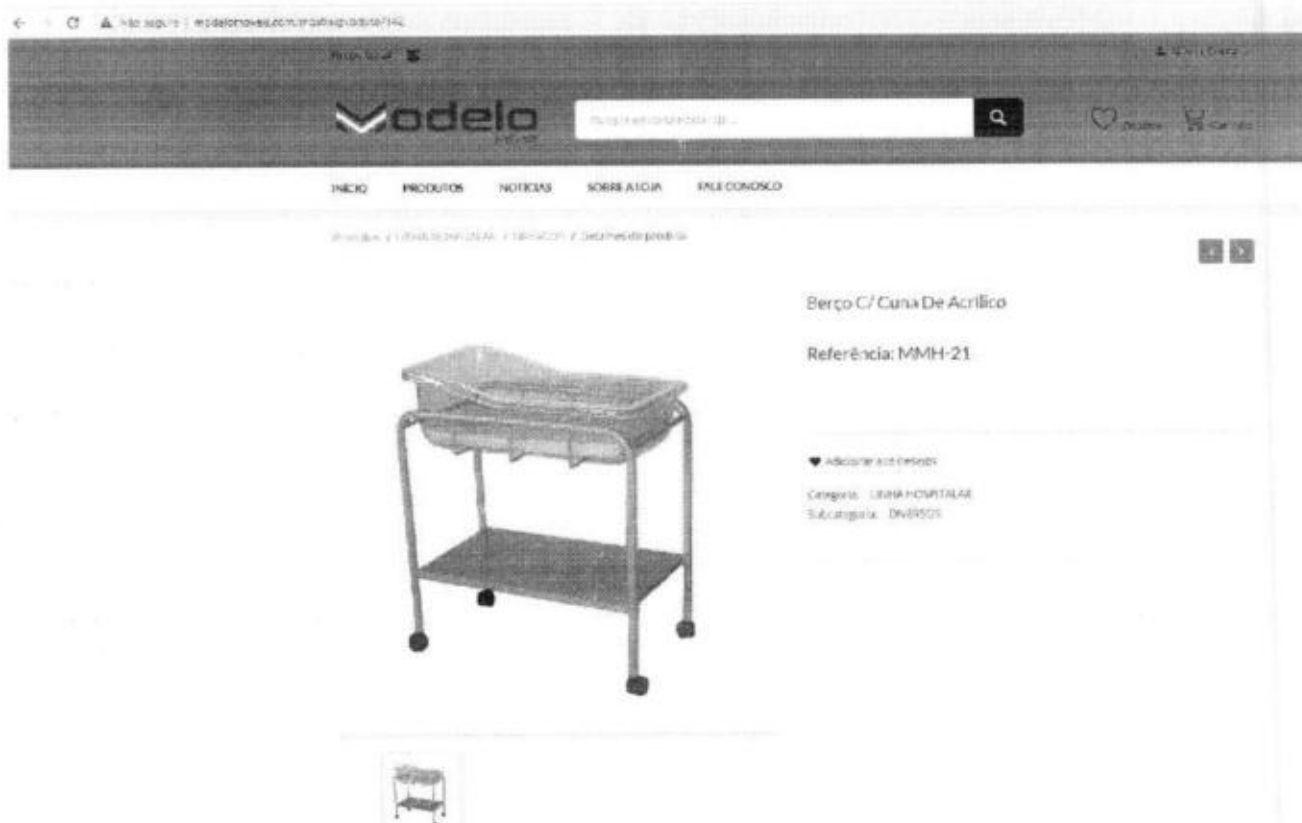
<p>Material utilizado para a produção de alta resistência a corrosão, longa vida útil e totalmente autoclavável a 134°C. O aquecedor embutido com a placa de cobre elimina efetivamente a condensação do vapor de água interno. Sistema de fluxo central. Função By-pass: facilita a troca do recipiente de cálcio durante a ventilação. Modos ventilatórios: VCV / VC/PCV / VPC. SIMV-VC, SIMV-PC, PTV/CPAP, manual e ventilação automática. Opcionais: PRVC, SIMV-PRVC, P5VPro. Três saídas auxiliares simplificam a configuração dos fios de energia no sala de cirurgia. Volume corrente 15 ml - 3.200 ml. LQ, RL - 1:12 Temperatura de trabalho: 10°C - 40°C. Alimentação elétrica (Elastr): CA 110 - 240 V / 50 - 60Hz. Dimensões: 1.400 mm x 350 mm x 820 mm. Peso de estação de trabalho: 125 kg. (COTA AMPLA PARTICIPAÇÃO)</p>							
<p>2</p> <p>BANQUETA PARA PARTO VESTIBAL. Design desenvolvido para maximizar o conforto e a estabilidade para até 120 kg. Relevo de fibra de vidro de alta resistência fácil de ser limpo, não possui emendas ou juntas. Equipada com uma base de alumínio para apoiar de forma segura e visível a parte. (COTA PARA ME/EPP)</p>	PLASTAP	SFF0200L	UND	1	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	
<p>3</p> <p>BERÇO DE AQUECIMENTO PARA RECÉM-NASCIDO ENFERMABIL: Berço aquecido microprocessado de calor irradiante. Equipamento de calor irradiante para prover o recém-nascido de aquecimento necessário. Foram projetados para os cuidados levados aos recém-nascidos e, berçários, salas de parto e centros cirúrgicos. O sistema de controle e monitoração contém acionamentos automáticos, display de alarme áudio visual e alarme que é 7.200,00 25.800,00 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23447/2003/44/2004-26 Unidade de Licitação/MUNAP Fone: 047-3343-3322 - 047-3343-3026 CEP 79000-190 - Campo Grande (MS) http://www.ahu.ufma.br e-mail: cp@ahu.ufma.br e oferece segurança ao tratamento, sendo poderá ser manuseado através de operação manual ou automática. Módulo de controle microprocessado, com sensor de peso e display de indicação de temperatura do recém-nascido, temperatura de controle, nível de aquecimento, tempo de exposição, modos de operação em servo controle ou manual, alarme para falta de energia, fecho do sensor, fecho no sistema, sensor desconectado e temperatura normal, indicação de...</p>	MODELO MOV-3	MMH-32	UND	12	R\$ 2.200,00	R\$ 26.400,00	

Av. Alumínio, n° 05 - Qda.09 - Residencial Canal - Anil - Cep: 65049-380 - São Luis - Ma. Fone (98) 3264-8635 - CNPJ : 31.504.008/0001-19 email(s): expansao_comercio@hotmail.com/expansao_licitacao01@gmail.com

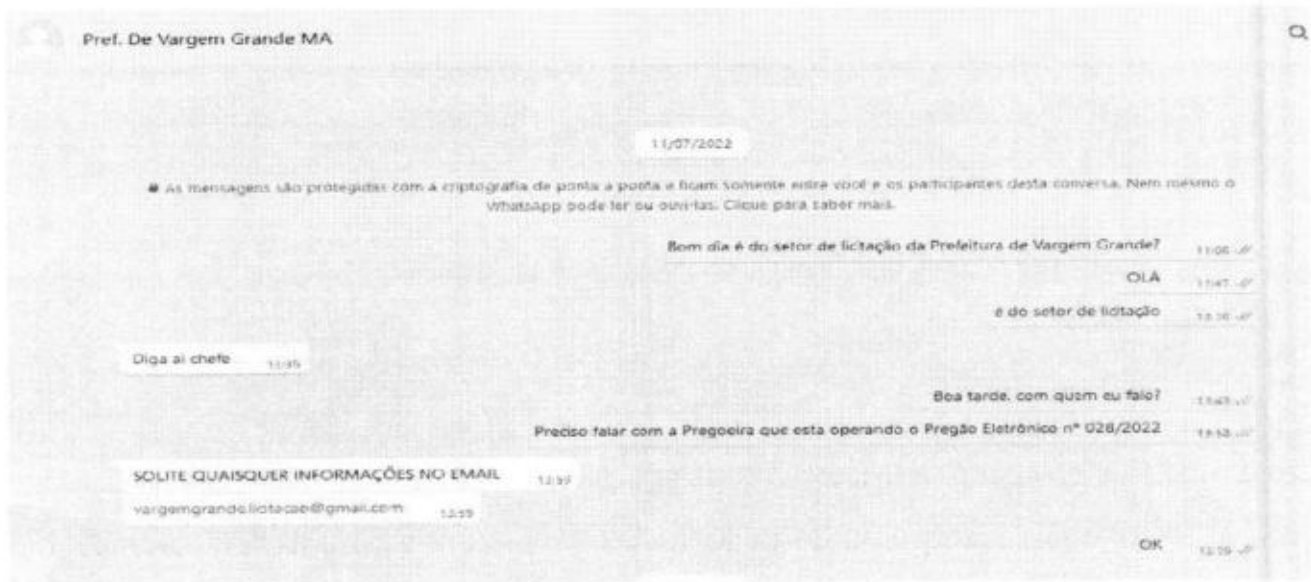
<p>Material utilizado para produção de 15 minutos; sistema de inclinação com regulagem Fowler e Trendelenburg; lâmpada auxiliar, raios; compartimento do recém-nascido em material plástico com tampa de acrílico transparente, colchão anti-úlcera e estóico; resistência de quartzo e refletor que permite o aquecimento ideal para o paciente. (COTA PARA ME/EPP).</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

Veja que a marca e modelo mencionados na proposta não correspondem ao Berço Aquecido, é de conhecimento que atualmente no mercado nacional existem apenas três marcas deste equipamento sendo elas, Gigante, Olidef e Fanem, assim, comprova-se o descumprimento das bases do Edital, além da prática de preço inexequível já que é impossível o fornecimento de um Berço Aquecido pelo valor de R\$ 2.200,00.

Em rápida pesquisa ao site do fabricante do berço ofertado, verificamos que o berço ofertado se trata apenas de um berço simples sem aquecimento, não atendendo o solicitado no edital, conforme imagem abaixo:



Destacamos que logo após o encerramento da disputa, entramos em contato via Whatsapp no número (98) 9223-3878 disponibilizado no BBMNET, solicitando informações do Pregoeiro responsável, sendo respondida, conforme segue:



Diante do retorno obtido, no dia 12/07/2022, encaminhamos e-mail solicitando a reavaliação da proposta apresentada para o item 03, vejamos:

Solicitação de reavaliação do item 03 - Pregão Eletrônico nº. 026/2022



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL
AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE

Prezados boa tarde,

A Gigante Produtos Médicos Eireli, inscrita no CNPJ 11.050.321/0001-17, vem através deste e-mail solicitar reavaliação de proposta apresentada pela empresa arrematante do item 03 do Pregão Eletrônico nº. 026/2022, pois o descritivo solicitado no edital para o item 03 refere-se a Banco Aquático, vejamos.

Já no dia 13/07/2022 o setor de licitações respondeu o e-mail com a seguinte informação:

Re: Solicitação de reavaliação do item 03 - Pregão Eletrônico nº. 028/2022

expansao@expansao.com.br
expansao@expansao.com.br
expansao@expansao.com.br

Resposta

NOTA:

Senhor(a) Cliente, de acordo com o Item 25.1 do Edital, as licitações participantes deste Pregão foram até a presente data e data do certame para fazer qualquer esclarecimento. Desta forma, como já foi declarado vencedor o vencedor do item, será encaminhado o Auto-Liberação competente do questionamento aberto ao pela licitante.

No mesmo dia, esclarecemos que o nosso questionamento era referente ao não atendimento do equipamento ofertado pela empresa arrematante e não referente ao edital, não aplicando-se a solicitação de esclarecimento ou até mesmo impugnação, vejamos:

RES: Solicitação de reavaliação do item 03 - Pregão Eletrônico nº. 028/2022

expansao@expansao.com.br
expansao@expansao.com.br
expansao@expansao.com.br

Resposta

Boa tarde Prezados,

O nosso questionamento não é relacionado ao edital e, sim ao não atendimento do equipamento ofertado na proposta da empresa Expansão Comercio Ltda, arrematante do item 03, conforme explicado e detalhado no e-mail abaixo.

Até o momento não há declaração de vencedor, pois o Pregão se encontra na fase de análise dos documentos de habilitação, conforme abaixo.

Após o envio do nosso último e-mail no dia 13/07/2022 não obtivemos mais retorno, mesmo comprovando que o equipamento não corresponde ao exigido pelo edital o Pregão retornou no dia 18/07/2022, declarando vencedora do item 03 a empresa EXPANSÃO COMERCIO LTDA.

Desta forma gostaríamos que este conceituado órgão nos esclarecesse baseado em quais informações e/ou critérios foram utilizados para aceitar um equipamento que não corresponde ao exigido pelo edital?

Salienta-se que o Edital é, na essência, a lei interna do procedimento, com o condão de vincular as partes, Poder Público e Licitantes, a todos os seus termos, fixando as condições de sua realização, para a ampla disputa, desta forma, necessário que este seja inquestionável, pois que a Administração não poderá exigir ou decidir além ou aquém de suas cláusulas, objetivando a participação isonômica de todos os interessados.

Assim, nos ensinam os estudiosos do Direito Administrativo:

“O edital é chamado de “lei interna do procedimento licitatório”, pois tanto a Administração que o elaborou quanto os licitantes se subordinam integralmente aos seus termos. (...) No entanto, a Administração é submetida a freios e contrapesos no exercício de seu poder discricionário. O uso do poder discricionário significa que o administrador público pode escolher, face à conveniência, à oportunidade e à finalidade, a opção que lhe parecer mais vantajosa dentre as legalmente existentes. Assim, na elaboração do edital, inclusive para a realização de licitação na modalidade de pregão, que se caracteriza pela celeridade, a Administração Pública deve obediência aos princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência.” (Tolosa Filho, Benedicto, Pregão – Uma Nova Modalidade de Licitação, Ed. Forense, p.47/48) (g. n.)

“... é o ato pelo qual a Administração Pública leva ao conhecimento público a abertura da concorrência ou tomada de preços, fixa condições de sua realização e convoca os interessados para a apresentação de suas propostas. Vincula inteiramente a Administração e os proponentes às suas cláusulas. Nada se pode exigir ou decidir além ou aquém do edital, porque é a lei interna

da concorrência e da tomada de preços.” (Meirelles, Hely Lopes, Licitação e contratos administrativos, São Paulo: RT, 1990, p.110)

A Lei 8666/93 coíbe a exigência de condições que prejudiquem a competição, conforme apontado no artigo 3º, parágrafo 1º, inciso I, e a manutenção do edital na forma em que se encontra viola flagrantemente o diploma legal da Lei Federal nº 8666/93.

Art. 3º ...

“§ 1º É vedado aos agentes públicos:

I – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências e distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato;”(g.n)

Imperioso ressaltar que todos os julgados da administração pública estão embasados nos princípios insculpidos no art. 3º, da Lei nº 8.666/93, conforme segue:

Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. (Grifo nosso).

Ressalta-se que tal disposição é corroborada pelo Disposto no art. 5º, do Decreto nº 10.024/2019:

Art. 2º. O pregão, na forma eletrônica, é condicionado aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, do desenvolvimento sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade e aos que lhe são correlatos.

Respeitosamente, não podemos concordar com a aceitação da proposta que comprovamos estar irregular com o instrumento convocatório (edital), pois este fato inviabiliza a concorrência entre os fornecedores que apresentaram proposta e documentos de acordo com o edital, ofertaram equipamento devidamente compatível com o solicitado e dentro da legislação vigente, o que acarreta o prejuízo ao erário, que pode até adquirir equipamento com preço mais acessível, porém não havendo comprovação de ser realmente o exigido e de atender as necessidades do usuário, já salienta o TCU: *“Quem compra mal, compra mais de uma vez e pior, com dinheiro público”.*

DO PEDIDO

Face ao exposto, requeremos que seja julgado PROCEDENTE o recurso apresentado, sendo desclassificada a proposta apresentada pela empresa EXPANSÃO COMERCIO LTDA uma vez que não ofertou equipamento que atenda as exigências do edital, conforme fato acima citado e comprovado.

Termos em que

Pede Deferimento

HENRIQUE
FERREIRA
VEZONO:05276
715840

Assinado de forma
digital por HENRIQUE
FERREIRA
VEZONO:0527671584
0

Ribeirão Preto, 21 de julho de 2.022.

Henrique Ferreira Vezono

Representante Legal



REF. PROC. ADM. Nº. 0101.06246.2022

INTERESSADOS: GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI

ASSUNTO: Recurso Administrativo – Pregão Eletrônico Nº 028/2022

PARECER JURÍDICO N° 084/2022 - ASSEJUR/CPL

✓ RELATÓRIO:

Os autos aportaram a esta Assessoria Jurídica para emissão de Parecer Jurídico relativo ao a manifestação de intenção de recorrer apresentada no Sistema BBM NET pela empresa GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI no Pregão Eletrônico Nº 028/2022, sem a apresentação das razões recursais.

✓ **É o breve relatório:**

✓ **ANÁLISE DA DEMANDA:**

1. PREMILIMINARMENTE

Cumpra esclarecer, inicialmente, que o recorrente manifestou sua intenção de recorrer ao final da sessão de classificação e habilitação, conforme se depreende da respectiva ata, cumprindo o que prevê a legislação em vigor.

2. DO NÃO CUMPRIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

A fase recursal do procedimento licitatório tem como fundamento legal o art. 5º, incisos XXXIV e LV, da Constituição Federal de 1988. O inciso XXXIV, da Carta Maior, garante a todos, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder.

O inciso LV, por sua vez, assegura a todos os litigantes, em processo judicial ou administrativo, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Conforme nos ensina Maria Sylvia Zanella di Pietro:

Handwritten signature



dentro do direito de petição estão agasalhadas inúmeras modalidades de recursos administrativos, disciplinadas por legislação esparsa, que estabelece normas concernentes a prazo, procedimento, competência e outros requisitos a serem observados pelos peticionários. (cf. in Direito Administrativo, 19ª ed., São Paulo, Ed. Atlas, 2006, p. 698). II. Pressupostos recursais na licitação pública.

Com o propósito de assegurar a defesa dos interesses daqueles que se julgam prejudicados em decorrência de eventuais falhas, erros, inconsistências ou até mesmo ilegalidade é que a lei faculta aos interessados a oportunidade de questionar a decisão do órgão licitante, ainda no âmbito administrativo e em última análise, por via judicial.

No âmbito administrativo o licitante poderá valer-se do previsto na lei de licitações, 8.666/93. Na seara do pregão eletrônico a matéria é disciplinada ainda na lei 10.520/2002 e no decreto 5.450/2005. São os recursos hierárquicos, a representação e o pedido de reconsideração. Trata-se de instrumento pelo qual qualquer interessado poderá exercer o direito constitucional denominado "direito de petição".

O recurso no pregão eletrônico está previsto nas leis 8.666/93, 10.520/2002 e no decreto 5.450/2005 e tem por fundamento, assim como todos os recursos administrativos, o direito de petição previsto na Constituição Federal, bem como o princípio do contraditório e da ampla defesa, ambos constantes do artigo 5º, incisos XXXIV e LV, respectivamente.

O direito de petição permite a qualquer cidadão provocar a manifestação do Poder Público possibilitando a defesa de seus interesses. No caso das licitações públicas é exercido, por exemplo, por meio do recurso hierárquico, da representação e do pedido de reconsideração. Ou seja, tais recursos decorrem do direito constitucional denominado "direito de petição".

O Decreto regulamentar do Pregão Eletrônico, 5.450, de 31 de maio de 2005, estabelece que a partir do momento da declaração do vencedor do certame, poderá qualquer licitante manifestar a sua intenção em recorrer, sendo-lhe concedido o prazo de três dias para a apresentação das razões de recurso, vejamos:

Art. 26. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.



§ 1oA falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do caput, importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

Note-se que não basta a simples manifestação da intenção em recorrer, havendo a necessidade de que tal registro seja feito de forma imediata e motivada, é o que se extrai da interpretação literal do Art. 26 do Decreto 5.450/2005, supra.

O outro requisito previsto na norma em análise, é que a manifestação em interpor o recurso seja motivada. Tal motivação consiste na indicação pelo licitante do ponto que merece ser revisto segundo sua concepção. Frise-se que não se trata de expor as razões de recurso, visto que para isso a lei lhe concede um prazo de 3 dias, mas sim apontar a ilegalidade que considera estar sendo cometida.

Consubstancia a Lei que a empresa interessada manifestar-se quanto à sua intenção de recorrer na própria sessão pública, tão logo o Pregoeiro faça a declaração, sob pena de preclusão. Ao contrário do que ocorre nas modalidades da Lei nº 8.666/1993, tem-se no pregão a unirrecorribilidade dos atos decisórios exarados pelo Pregoeiro, havendo, portanto, apenas uma oportunidade de recuso, cuja matéria pode envolver qualquer fase, aspecto ou ocorrência do procedimento.

Veja-se que tal manifestação deverá ser motivada, mesmo que em linhas gerais, podendo o recorrente apresentar razões recursais escritas no prazo de três dias úteis. Os demais licitantes, no mesmo número de dias, podem apresentar contrarrazões, logo após o final do prazo do recorrente.

Acontece que empresa Recorrente não apresentou suas razões recursais dentro do sistema BBM NET, as enviou via e-mail a Comissão Permanente de Licitação de Vargem Grande - MA, descumprindo assim a norma que regra o Pregão Eletrônico, uma vez que essa estabelece a obrigatoriedade das razões recursais serem protocoladas no sistema utilizado pela CPL

Os recursos contra decisão do Pregoeiro não terão efeito suspensivo, devendo ser observadas as formalidades do §4º, art. 109, da Lei nº 8.666/1993. A empresa Recorrente deixou de cumprir um dos requisitos de admissibilidade exigidos em lei, que trata sobre a motivação, que consiste na exposição objetiva do conteúdo da irresignação do licitante em relação a um determinado ato decisório do Pregoeiro. Note-se que a manifestação deve ser objetiva e sucinta, mas suficiente para que se entenda qual o ato decisório é objeto da intenção de recurso e qual o ponto passível de revisão na ótica do recorrente.

Handwritten signature



Destarte, o que se vê é que a RECORRENTE não respeitou os requisitos para admissibilidade do seu recurso, uma vez que não apresentou suas razões recursais dentro do Sistema BBM NET, ensejando a falta do pressuposto de admissibilidade motivação, estando esta Assessoria Jurídica e a CPL impossibilitadas de analisarem as razões que não foram apresentadas, devendo assim aplica-se o descrito no inciso XXI, do artigo 4º, da lei 10.520/2002, onde a autoridade competente deverá proceder com adjudicação e homologação do certame.

Por todo o exposto, reporta-se o pelo NÃO CONHECIMENTO do presente recurso, razão pela qual não poderá apreciado o mérito.

✓ **DISPOSITIVO:**

Por todo o exposto a Assessoria Jurídica entende pelo **NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO** apresentado pela empresa Recorrente, razão pela qual opinamos pela assim aplicação do descrito no inciso XXI, do artigo 4º, da lei 10.520/2002, onde a autoridade competente deverá proceder com adjudicação e homologação do certame. Assim não fosse, ainda assim, tendo em vista que não há mácula no procedimento licitatório, conforme pontuado.


Sendo acolhido o presente opinativo, com repercussão no certame, sugiro o envio a Administração, e que seja devidamente publicado, no mesmo local efetivado no edital, a fim de dar o máximo de publicidade, recomendando inclusive a comunicação às empresas interessadas na participação, de sorte a unificar o procedimento entre os licitantes e evitar prejuízos.

✓ **É o parecer. Sub Censura:**

✓ **ENCAMINHAMENTO:**

Sendo assim, tendo em vista o cumprimento do presente, encaminhamos os autos à Comissão Permanente de Licitação – CPL, para apreciação do Parecer Jurídico exarado.

Vargem Grande 25 de julho de 2022.


Hugo Raphael Araújo de Mesquita
Assessor Jurídico/CPL
OAB/MA 17.018



Relatório de Vencedores

Nome do Promotor: Prefeitura Municipal de Vargem Grande
Nome do Comprador:
Edital /Processo: PE-028/2022-CPL/PMVG-R
Data de Realização: 11/07/2022 às 09:00
Local: www.bbmet.com.br
Pregoeiro responsável: Ricardo Barros Pereira

Expansão Comercio Ltda 31.504.008/0001-19

Total do Fornecedor

488.690,00

Lote: 1 Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Item	Especificação	Unidade	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1	APARELHO DE ANESTESIA (CARRO DE ANESTESIA)	Unidade	1,00	215.000,000000	215.000,000000	215.000,00

Lote: 2 Homologado

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Item	Especificação	Unidade	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1	BANQUETA PARA PARTO VESTICAL	Unidade	1,00	1.750,000000	1.750,000000	1.750,00

Lote: 4 Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Item	Especificação	Unidade	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1	CAMA PPP COM COLCHÃO	Unidade	20,00	11.000,000000	220.000,000000	11.000,00

Lote: 5 Homologado

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Item	Especificação	Unidade	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1	DETECTOR FETAL	Unidade	4,00	735,000000	2.940,000000	735,00

Lote: 6 Homologado

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Item	Especificação	Unidade	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1	OXIMETRO DE PULSO PORTETEL COM BASE	Unidade	4,00	3.100,000000	12.400,000000	3.100,00

Lote: 7 Homologado

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Item	Especificação	Unidade	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1	POLTRONA HOSPITALAR	Unidade	20,00	1.830,000000	36.600,000000	1.830,00

Ricardo Barros Pereira
Pregoeiro

Termo de Adjucação de Processo Licitat3rio
Preg3o Eletr3nico N3 PE-028/2022-CPL/PMVG-R

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Vargem Grande, Sr. Ricardo Barros Pereira, no uso das atribuies legais, conforme legisla3o vigente (Lei 8666/93 e Lei 10.520/02), ap3s exame e delibera3o do processo administrativo N3 0101.06246.2022, que institui o preg3o em ep3grafe, resolve Adjuacar.

RESULTADO:

Lote 1: APARELHO DE ANESTESIA (CARRO DE ANESTESIA).

Participa3o Licitante - Ampla participa3o

Empresa: Expans3o Comercio Ltda.

CNPJ: 31.504.008/0001-19.

Valor Global: 215.000,00.

Produto/Servi3o	Marca	Valor Unit3rio	Quantidade
APARELHO DE ANESTESIA (CARRO DE ANESTESIA)	KTK	215.000,000000	1,00

Lote 2: BANQUETA PARA PARTO VESTICAL.

Participa3o Licitante - Participa3o Exclusiva ME/EPP/COOP

Empresa: Expans3o Comercio Ltda.

CNPJ: 31.504.008/0001-19.

Valor Global: 1.750,00.

Produto/Servi3o	Marca	Valor Unit3rio	Quantidade
BANQUETA PARA PARTO VESTICAL	PLASITAP	1.750,000000	1,00

Lote 4: CAMA PPP COM COLCH3O.

Participa3o Licitante - Ampla participa3o

Empresa: Expans3o Comercio Ltda.

CNPJ: 31.504.008/0001-19.

Valor Global: 220.000,00.

Produto/Servi3o	Marca	Valor Unit3rio	Quantidade
CAMA PPP COM COLCH3O	MODELO MOVEIS	11.000,000000	20,00

Lote 5: DETECTOR FETAL.

Participa3o Licitante - Participa3o Exclusiva ME/EPP/COOP

Empresa: Expans3o Comercio Ltda.

CNPJ: 31.504.008/0001-19.

Valor Global: 2.940,00.

Produto/Servi3o	Marca	Valor Unit3rio	Quantidade
DETECTOR FETAL	MD	735,000000	4,00

Lote 6: OXIMETRO DE PULSO PORTETEL COM BASE.

Participa3o Licitante - Participa3o Exclusiva ME/EPP/COOP

Empresa: Expans3o Comercio Ltda.

CNPJ: 31.504.008/0001-19.



Prefeitura de
**VARGEM
GRANDE**
DE MÃOS DADAS CONSTRUINDO O NOVO



Valor Global: 12.400,00.

Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL COM BASE	MD	3.100,000000	4,00

Lote 7: POLTRONA HOSPITALAR.

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Empresa: Expansão Comercio Ltda.

CNPJ: 31.504.008/0001-19.

Valor Global: 36.600,00.

Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
POLTRONA HOSPITALAR	SALUTEM	1.830,000000	20,00

VARGEM GRANDE, 27 de Julho de 2022


RICARDO BARROS PEREIRA
PREGOEIRO



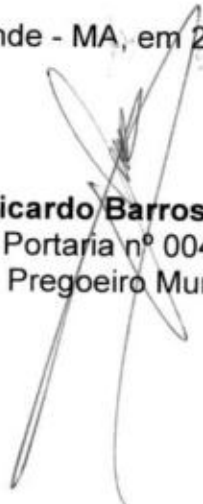
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº SRP-028/2022-CPL/PMVG

PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0101.06246.2022

Tornamos público o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO Nº SRP-028/2022-CPL/PMVG. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0101.06246.2022, do tipo menor preço por Item, objetivando Registro de Preços, do tipo menor preço, visando à Contratação de empresa para Aquisição de Materiais Permanentes destinados ao Hospital Municipal Benito Mussoline de Sousa do Município de Vargem Grande/MA, tendo como vencedora a empresa: Expansão Comercio Ltda, inscrita no CNPJ nº 31.504.008/0001-19, considerada vencedora total do certame com valor total de R\$ 488.690,00 (quatrocentos e oitenta e oito mil, seiscentos e noventa reais). Comunica assim o resultado final do Procedimento, levando em conta o interesse público e Administrativo.

Vargem Grande - MA, em 27 de Julho de 2022.


Ricardo Barros Pereira
Portaria nº 004/2022
Pregoeiro Municipal

12h00min (doze horas). Vargem Grande - MA, 26 de julho de 2022.
Ricardo Barros Pereira – Pregoeiro Municipal.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LICITAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO: 039/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-039/2022-CPL/PMVG. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0101.06350.2022. ORGÃO REALIZADOR: Comissão Permanente de Licitação. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 018/2020, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. TIPO: MENOR PREÇO. OBJETO: Registro de Preços, do tipo menor Preço, visando a Futura Contratação de Empresa para Aquisição de Projetos Pedagógicos, para o atendimento da Prefeitura Municipal de Vargem Grande - MA, Conforme Especificações Constantes no Anexo I que faz deste Edital. ORGÃO SOLICITANTE: Secretária Municipal de Educação. LOCAL/SITE: <https://licitamaisbrasil.com.br/>. DATA: 12/08/2022. HORÁRIO: 14h00min. (QUATORZE HORAS). O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos: <https://licitamaisbrasil.com.br/> e <https://apps.tce.ma.gov.br/portalcontrolesocial/#/licitacao> e <https://www.vargemgrande.ma.gov.br/>. Quaisquer informações através do Tel.: (98) 3461-1103/ (98) 3461-1201 / email: vargemgrande.licitacao@gmail.com e/ou na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, situado na Rua Dr. Nina Rodrigues, 20, Centro, Vargem Grande/MA, no horário das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas). Vargem Grande - MA, 26 de julho de 2022.
Ricardo Barros Pereira – Pregoeiro Municipal.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LICITAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO: 040/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-040/2022-CPL/PMVG. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0101.06351.2022. ORGÃO REALIZADOR: Comissão Permanente de Licitação. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 018/2020, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. TIPO: MENOR PREÇO. OBJETO: Registro de Preços, do tipo menor preço, visando à Futura Contratação de Empresa para Fornecimento de Água Mineral para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Vargem Grande/MA. Conforme Especificações Constantes no Anexo I que faz deste Edital. ORGÃO SOLICITANTE: Secretária Municipal de Educação. LOCAL/SITE: <https://licitamaisbrasil.com.br/>. DATA: 12/08/2022. HORÁRIO: 16h00min. (DEZESSEIS HORAS). O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos: <https://licitamaisbrasil.com.br/> e <https://apps.tce.ma.gov.br/portalcontrolesocial/#/licitacao> e <https://www.vargemgrande.ma.gov.br/>. Quaisquer informações através do Tel.: (98) 3461-1103/ (98) 3461-1201 / email: vargemgrande.licitacao@gmail.com e/ou na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, situado na Rua Dr. Nina Rodrigues, 20, Centro, Vargem Grande/MA, no horário das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas). Vargem Grande - MA, 26 de julho de 2022.
Ricardo Barros Pereira – Pregoeiro Municipal.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LICITAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO: 041/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-041/2022-CPL/PMVG. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0101.06352.2022. ORGÃO REALIZADOR: Comissão Permanente de Licitação. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 018/2020, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. TIPO: MENOR PREÇO. OBJETO: Registro de Preços do tipo Menor Preço, visando a Contratação de empresa para Fornecimento de Utensílios Domésticos em Apoio a Secretaria Municipal de Educação do Município de Vargem Grande/MA. Conforme especificações do Termo de Referência Anexo I do Edital. ORGÃO SOLICITANTE: Secretária Municipal de Educação. LOCAL/SITE: <https://licitamaisbrasil.com.br/>. DATA: 15/08/2022. HORÁRIO: 09h00min. (NOVE HORAS). O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos: <https://licitamaisbrasil.com.br/> e <https://apps.tce.ma.gov.br/portalcontrolesocial/#/licitacao> e <https://www.vargemgrande.ma.gov.br/>. Quaisquer informações através do Tel.: (98) 3461-1103/ (98) 3461-1201 / email: vargemgrande.licitacao@gmail.com e/ou na sala da Comissão

Permanente de Licitação - CPL, situado na Rua Dr. Nina Rodrigues, 20, Centro, Vargem Grande/MA, no horário das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas). Vargem Grande - MA, 26 de julho de 2022.
Ricardo Barros Pereira – Pregoeiro Municipal.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LICITAÇÃO - RESULTADO DE JULGAMENTO: 028/2022

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022 - CPL/PMVG(REPUBLICAÇÃO)

Tomamos público o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022-CPL/PMVG(REPUBLICAÇÃO). PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0101.06246.2022, do tipo Menor Preço, visando a Futura Contratação de empresa para Aquisição de Materiais Permanentes destinados ao Hospital Municipal Benito Mussolini de Sousa do Município de Vargem Grande/MA, tendo como vencedora a empresa: Expansão Comercio Ltda inscrita no CNPJ nº 31.504.008/0001-19, vencedora do certame com valor total de R\$ 488.690,00 (quatrocentos e oitenta e oito mil seiscentos e noventa reais). Comunica assim o resultado final do Procedimento, levando em conta o interesse público e Administrativo. VARGEM GRANDE - MA, 27 de Julho de 2022.

RICARDO BARROS PEREIRA
Pregoeiro Municipal





Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



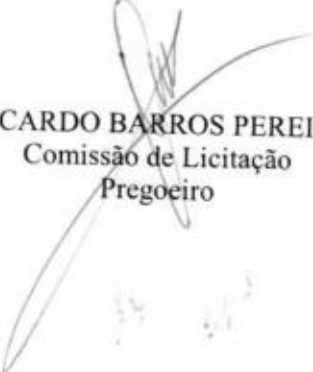
DESPACHO

À

Assessoria jurídica

Anexo ao presente estamos encaminhando o processo licitatório nº 028/2022-SRP/PE na modalidade PREGÃO, que versa sobre Contratação de empresa para Aquisição de Materiais Permanentes destinados ao Hospital Municipal Benito Mussoline de Sousa do Município de Vargem Grande/MA, para análise, e demais providências cabíveis.

VARGEM GRANDE - MA, 29 de Julho de 2022


RICARDO BARROS PEREIRA
Comissão de Licitação
Pregoeiro



ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE – MA

REF.PROC. N º 0101.06246.2022

REQUERENTE: Secretaria Municipal de Saúde

ASSUNTO: Registro de preços do tipo menor preço, visando a contratação de empresa para aquisição de matérias permanentes destinados ao Hospital Municipal Benito Mussoline de Sousa de Vargem Grande - MA.

PARECER JURÍDICO CONCLUSIVO Nº 040/2022 – ASSEJUR/CPL

➤ RELATÓRIO:

Veio a conhecimento da Assessoria Jurídica do Município a existência do processo 0101.06246.2022, para a análise quanto à legalidade para o registro de preços do tipo menor preço, visando a contratação de empresa para aquisição de matérias permanentes destinados ao Hospital Municipal Benito Mussoline de Sousa de Vargem Grande - MA.

• DO CONTROLE INTERNO

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 74, estabelece as finalidades do sistema de controle interno, atribuindo ao Controle Interno, dentre outras competências, “realizar acompanhamento, levantamento, inspeção e auditoria nos sistemas administrativo, contábil, financeiro, patrimonial e operacional relativos às atividades administrativas das Unidades do Tribunal, com vistas a verificar a legalidade e a legitimidade de atos de gestão dos responsáveis pela execução orçamentário-financeira e patrimonial e a avaliar seus resultados quanto à economicidade, eficiência e eficácia”.

Tendo em vista que a contratação sub examine, implica em realização de despesa, resta demonstrada a competência do Controle Interno para análise manifestação.

• FINALIDADE E ABRANGÊNCIA DO PARECER JURÍDICO

A presente manifestação jurídica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada no controle interno da legalidade administrativa dos atos a serem praticados ou já efetivados. Ela envolve, também, o exame prévio e conclusivo dos textos de contratos ou instrumentos congêneres a serem celebrados e publicados.

Handwritten signature



Nossa função é justamente apontar possíveis riscos do ponto de vista jurídico e recomendar providências, para salvaguardar a autoridade assessorada, a quem compete avaliar a real dimensão do risco e a necessidade de se adotar ou não a precaução recomendada.

Importante salientar, que o exame dos autos processuais restringe-se aos seus aspectos jurídicos, excluídos, portanto, aqueles de natureza técnica. Em relação a estes, partiremos da premissa de que a autoridade competente municiou-se dos conhecimentos específicos imprescindíveis para a sua adequação às necessidades da Administração, observando os requisitos legalmente impostos.

De fato, presume-se que as especificações técnicas contidas no presente processo, inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e avaliação do preço estimado e escolha da modalidade, tenham sido regularmente determinadas pelo setor competente do órgão, com base em parâmetros técnicos objetivos, para a melhor consecução do interesse público.

De outro lado, cabe esclarecer que, via de regra, não é papel do órgão de assessoramento jurídico exercer a auditoria quanto à competência de cada agente público para a prática de atos administrativos. Incumbe, isto sim, a cada um destes observar se os seus atos estão dentro do seu espectro de competências.

Finalmente, é nosso dever salientar que determinadas observações são feitas sem caráter vinculativo, mas em prol da segurança da própria autoridade assessorada a quem incumbe, dentro da margem de discricionariedade que lhe é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou não, tais ponderações. Não obstante, as questões relacionadas à legalidade serão apontadas para fins de sua correção. O prosseguimento do feito sem a observância destes apontamentos será de responsabilidade exclusiva da Administração.

- **FUNDAMENTAÇÃO**

A doutrina administrativista conceitua licitação como um procedimento administrativo, de observância obrigatória pelos órgãos e entidades da administração pública, em que, observada a igualdade entre os participantes, seleciona a proposta mais vantajosa ao poder público, uma vez preenchidos os requisitos mínimos necessários ao bom cumprimento das obrigações elencadas no instrumento convocatório e em seu respectivo contrato administrativo.

mel



Trata-se, portanto, de uma disputa isonômica ao fim da qual será selecionada dentre as propostas apresentadas, aquela que demonstra maior vantajosidade aos interesses da administração para realização de obras, serviços, concessões, alienação, compras, entre outros. Tal premissa, encontra-se expressa na Carta Magna, *in verbis*:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

A realização de licitação na modalidade Pregão é aplicável para a contratação de bens e serviços comuns, independentemente do valor, nos termos do art. 1º da Lei nº 10.520/02, o que se aplica ao caso em tela, uma vez que o objeto licitado é Serviços. As modalidades podem ser definidas de acordo com o art. 22, da Lei nº 8.666/93. Porém optou-se por utilizar o Pregão, visto a sua garantia de isonomia.

Vale destacar, para fins de verificação da adequação da modalidade utilizada, posicionamentos do TCU, a seguir:

"Utilize, sempre que possível, a modalidade de pregão para a aquisição de bens e serviços comuns, assim considerados aqueles cujos padrões de desempenho e de qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado, podendo, todavia, adotar outra modalidade, mas, neste caso, desde que a escolha seja devidamente justificada." Acórdão nº 2.900/2009 – Plenário;

"Verifica-se, portanto, que o principal aspecto a ser observado na que se refere a opção pela modalidade de pregão e a possibilidade de se imprimir que se ressaltar que os procedimentos executados pela Administração Pública para realização do pregão devem também obedecer aos princípios norteadores de todo ato administrativo, em especial, aqueles previstos no art. 37, caput, da Lei Maior." Acórdão nº 1182/2007 – Plenário.

mel



A modalidade de licitação pregão pode ser realizada, de acordo com a legislação federal, no modo presencial (Decreto Federal nº 3.555/2000) e no modo eletrônico (Decreto Federal nº 5.450/2005), sendo este último utilizado no caso em comento.

O pregão eletrônico é uma das formas de realização da modalidade licitatória de pregão, apresentando as regras básicas do pregão presencial com procedimentos específicos, caracterizando-se especialmente pela ausência da “presença física” do pregoeiro e dos demais licitantes, uma vez que toda interação é feita por meio de sistema eletrônico de comunicação pela internet, tendo como importante atributo a potencialização de agilidade aos processos licitatórios, minimizando custos para a Administração Pública.

O uso e a aplicabilidade do pregão, na forma eletrônica, proporcionam grandes vantagens aos entes públicos, notadamente em virtude de suas características de celeridade, desburocratização, economia, ampla divulgação, publicidade e eficiência na contratação.

Assim, dadas as vantagens do pregão eletrônico, o Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, tornou obrigatória a utilização da modalidade eletrônica para aquisição de bens e serviço comuns, *in verbis*:

Art. 1º Este Decreto regulamenta a licitação, na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal.

§ 1º A utilização da modalidade de pregão, na forma eletrônica, pelos órgãos da administração pública federal direta, pelas autarquias, pelas fundações e pelos fundos especiais é obrigatória.

Com dito ao norte a minuta do Edital e do instrumento do contrato acostados folhas pretéritas restam apreciados e aprovados pelo parecer preliminar acostado aos autos, portanto este parecer figurará como conclusivo.

Tendo em vista tratar-se de Pregão Eletrônico para Registro de Preços, além das disposições contidas na Lei Geral de Licitações – que no caso tem aplicação subsidiária – devem ser observadas as determinações contidas na Lei 10.520/2002 e Decreto Federal n.: 7.892/2013.

No caso em tela, verifica-se o atendimento aos ditames legais, visto que a modalidade licitatória utilizada está correta e consta nos autos a pesquisa de mercado.



- DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Registro de Preços encontra previsão no art. 15, II, da Lei nº 8.666/1993 como procedimento a ser utilizado preferencialmente para as compras realizadas pela Administração Pública. Contudo, o Decreto Federal nº 7.892/2013, ao regulamentar o dispositivo, previu a sua utilização para além da aquisição de bens, autorizando a adoção nas contratações de serviços.

Impende registrar que o sistema de registro de preços tem como objetivo primordial facilitar as contratações futuras, evitando que, a cada vez, seja realizado novo procedimento licitatório.

Como se observa, no caso em comento é adequado o enquadramento do objeto a ser contratado às hipóteses descritas no Decreto Federal nº 7.892/2013, pois apresentou as razões que justificam a adoção do SRP.

- ANÁLISE DO PROCESSO:

O procedimento administrativo instaurado para a realização da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, cuja regulamentação consta na Lei nº 10.520/02, está instruído com as seguintes peças, em cumprimento ao art. 38 da Lei nº 8.666/93, cuja aplicação é subsidiária nesta modalidade de licitação:

- 1- Solicitação de abertura de licitação, feita pela Secretaria Municipal de Saúde, que tem por finalidade o registro de preços do tipo menor preço, visando a contratação de empresa para aquisição de matérias permanentes destinados ao Hospital Municipal Benito Mussoline de Sousa de Vargem Grande - MA;
- 2- Pesquisas de preço para média de preços auferidos no mercado;
- 3- Portaria - designação do Pregoeiro e equipe de apoio;
- 4- Minuta do edital e contrato;
- 5- Parecer da Consultoria Jurídica – sobre o procedimento licitatório conjunto e referente à minuta do edital e contrato;



- 6- Consigna-se que houve publicação dos avisos de licitação do Pregão Eletrônico 028/2022, nos meios oficiais, conforme publicação anexadas ao processo, com data de abertura no dia 11 de julho das 2022, portanto em estrita obediência à legislação pertinente quanto à forma e os prazos para a realização do certame, respeitando assim o princípio da publicidade e de acordo com o previsto no art. 20, do Decreto nº 10.024/19;
- 7- A convocação dos interessados ocorreu por meio da publicação do Edital – e-DOM, DOE e Jornal de grande circulação;

• **DA SESSÃO DE JULGAMENTO**

- 1- Em 11 de julho de 2022 deu início aos trabalhos da sessão do Pregão Eletrônico N° 028/2022, onde o Pregoeiro abriu a sessão iniciando a etapa de análise das fichas técnicas apresentadas pelos licitantes. O Pregoeiro anunciou o resultado das análises, tendo a empresa V.G. ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI e PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI desclassificadas por não apresentar Ficha Técnica em conformidade com o Edital;
- 2- Em seguida foi dado inicio a fase de lances foi iniciada, onde está transcorreu dentro da normalidade até o seu fim;
- 3- Momento contínuo ocorreu o início aos procedimentos de habilitação do vencedor, tendo que suspender o certame para as análises e validações dos documentos apresentados, e respeitar o prazo para recebimento da proposta readequada a ser apresentada, com retorno para o dia 12.07.2022 as 15:00hrs;
- 4- No dia 12.07.2022 as no horário previsto a sessão foi reiniciada, e logo em seguida suspenso posto que o processo de análises e validações não ter sido concluído, com retorno marcado para o dia 14.07.2022 as 16:00hrs.
- 5- Na data e horário supramencionada a sessão foi retomada, tendo o Pregoeiro anunciado a inabilitação da empresa MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, uma vez que apresentou alvará sanitário vencido. A empresa CAMEPLO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE



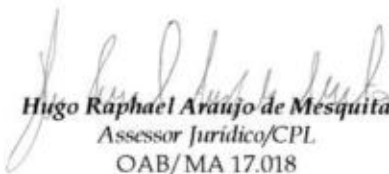
EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA fora chamada para o certame, tendo assim que o Pregoeiro passar a analisar a sua documentação, instante que o certame fora suspenso em virtude disto, tendo de ser retorno marcado para as 16:00hrs do dia 18.07.2022.

- 6- As 16:32 do dia 18.07.2022 ocorreu o reinício da sessão, tendo a empresa CAMEPLO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA fora declarada habilitada no Pregão Eletrônico Nº 028/2022.
- 7- Seguidamente foi aberto o prazo de 30 minutos para manifestação de intensão de recurso. Após este prazo, não houve manifestação de intenção de interpor recurso.
- 8- Deste modo, Pregoeiro e equipe de apoio consagraram as empresas CAMEPLO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA como vencedora do certame, passando assim para a fase de adjudicação e homologação;

Desse modo, observa-se que o procedimento adotado está em conformidade com os ditames da lei, bem como a documentação encontra-se legalmente habilitada para efetivação do referido processo. O processo foi adjudicado em 27 de julho de 2022 e deverá ser encaminhado, para Homologação dos resultados.

Encaminhe-se para Homologação, empenho, contrato e publicação do Extrato de Contrato.
É o Parecer.

Vargem Grande – MA, 01 de agosto de 2022.


Hugo Raphael Araujo de Mesquita
Assessor Jurídico/CPL
OAB/MA 17.018

Termo de Homologação de Processo Licitatório
Pregão Eletrônico Nº PE-028/2022-CPL/PMVG-R

A Autoridade Competente da(o) Prefeitura Municipal de Vargem Grande, sr.(a) Thais Kellen Leite de Mesquita, no uso das atribuições legais, conforme a legislação vigente (Lei 8666/93 e Lei 10.520/02), após constatar a legitimidade dos atos procedimentos e correção jurídica das fases internas e externas do procedimento, resolve HOMOLOGAR o resultado do Pregão Eletrônico nº PE-028/2022-CPL/PMVG-R, cujo objeto trata da aquisição Registro de Preços, do tipo Menor Preço, visando a Futura Contratação de empresa para Aquisição de Materiais Permanentes destinados ao Hospital Municipal Benito Mussoline de Sousa do Município de Vargem Grande-MA. De acordo com Portaria n 3.682/2020. Conforme Especificações Constantes no Anexo I que faz deste Edital.

RESULTADO:

Lote 1: APARELHO DE ANESTESIA (CARRO DE ANESTESIA).

Participação Licitante - Ampla participação

Empresa: Expansão Comercio Ltda.

CNPJ: 31.504.008/0001-19.

Valor Global: 215.000,00.

Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
APARELHO DE ANESTESIA (CARRO DE ANESTESIA)	KTK	215.000,000000	1,00

Lote 2: BANQUETA PARA PARTO VESTICAL.

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Empresa: Expansão Comercio Ltda.

CNPJ: 31.504.008/0001-19.

Valor Global: 1.750,00.

Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
BANQUETA PARA PARTO VESTICAL	PLASITAP	1.750,000000	1,00

Lote 4: CAMA PPP COM COLCHÃO.

Participação Licitante - Ampla participação

Empresa: Expansão Comercio Ltda.

CNPJ: 31.504.008/0001-19.

Valor Global: 220.000,00.

Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
CAMA PPP COM COLCHÃO	MODELO MOVEIS	11.000,000000	20,00

Lote 5: DETECTOR FETAL.

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Empresa: Expansão Comercio Ltda.

CNPJ: 31.504.008/0001-19.

Valor Global: 2.940,00.

Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
DETECTOR FETAL	MD	735,000000	4,00

Lote 6: OXIMETRO DE PULSO PORTETEL COM BASE.

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Empresa: Expansão Comercio Ltda.

CNPJ: 31.504.008/0001-19.

Valor Global: 12.400,00.



Prefeitura de
**VARGEM
GRANDE**
DE MÃOS DADAS CONTRUINDO O NOVO



Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL COM BASE	MD	3.100,000000	4,00

Lote 7: POLTRONA HOSPITALAR.

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Empresa: Expansão Comercio Ltda.

CNPJ: 31.504.008/0001-19.

Valor Global: 36.600,00.

Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
POLTRONA HOSPITALAR	SALUTEM	1.830,000000	20,00

VARGEM GRANDE, 3 de agosto de 2022

Thais Kellen Leite de Mesquita
Secretária Municipal de Saúde