Processo 0611 01 / 2023
Fls.: 1007
Rubrica

Embalagem	• Primária - Blister de alumínio e plástico translúcido (PVDC) • Secundária - Cartucho (Cartolina)
Local de Fabricação	• Fabricante: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA CNPJ: - 73.856.593/0001-66 Endereço: TOLEDO - PR - BRASIL Etapa de Fabricação: Processo produtivo completo
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30ºC)
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	Adulto
Destinação	Hospitalar
Tarja	Vermelha
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
10	100 MG COM CT BL AL PLAS PVDC 40 TRANS X 500 ATIVA	1256802650108	Comprimido	21/05/2018	24 meses

Princípio Ativo	NIMESULIDA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - Blister de alumínio e plástico translúcido (PVDC) • Secundária - Cartucho (Cartolina)
Local de Fabricação	• Fabricante: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA CNPJ: - 73.856.593/0001-66 Endereço: TOLEDO - PR - BRASIL Etapa de Fabricação: Processo produtivo completo
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30ºC)
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	Adulto
Destinação	Hospitalar
Tarja	Vermelha
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade

Processo 0116/2023
Fls.: 1008
Rubrica

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
11	100 MG COM CT BL AL PLAS PVDC 90 TRANS X 10 ATIVA	1256802650116	Comprimido	21/05/2018	24 meses

Princípio Ativo	NIMESULIDA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - Blister de alumínio e plástico translúcido (PVDC) • Secundária - Cartucho (Cartolina)
Local de Fabricação	• Fabricante: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA CNPJ: - 73.656.593/0001-66 Endereço: TOLEDO - PR - BRASIL Etapa de Fabricação: Processo produtivo completo
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	Adulto
Destinação	Comercial
Tarja	Vermelha
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
12	100 MG COM CT BL AL PLAS PVDC 90 TRANS X 12 ATIVA	1256802650124	Comprimido	21/05/2018	24 meses

Princípio Ativo	NIMESULIDA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - Blister de alumínio e plástico translúcido (PVDC) • Secundária - Cartucho (Cartolina)
Local de Fabricação	• Fabricante: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA CNPJ: - 73.656.593/0001-66 Endereço: TOLEDO - PR - BRASIL Etapa de Fabricação: Processo produtivo completo
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	Adulto
Destinação	Comercial
Tarja	Vermelha

Processo 0616 01 / 2023
Fls.: 1009
Rubrica

Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
13	100 MG COM CT BL AL PLAS PVDC 90 TRANS X 30 ATIVA	1256802650132	Comprimido	21/05/2018	24 meses

Princípio Ativo	NIMESULIDA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - Blister de alumínio e plástico translúcido (PVDC) • Secundária - Cartucho (Cartolina)
Local de Fabricação	• **Fabricante:** PRATI DONADUZZI & CIA LTDA CNPJ: - 73.856.593/0001-66 **Endereço:** TOLEDO - PR - BRASIL **Etapa de Fabricação:** Processo produtivo completo
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	Adulto
Destinação	Comercial
Tarja	Vermelha
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
14	100 MG COM CT BL AL PLAS PVDC 90 TRANS X 150 (EMB FRAC) ATIVA	1256802650140	Comprimido	21/05/2018	24 meses

Princípio Ativo	NIMESULIDA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - Blister de alumínio e plástico translúcido (PVDC) • Secundária - Cartucho (Cartolina)
Local de Fabricação	• **Fabricante:** PRATI DONADUZZI & CIA LTDA CNPJ: - 73.856.593/0001-66 **Endereço:** TOLEDO - PR - BRASIL **Etapa de Fabricação:** Processo produtivo completo
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)

Processo 06101/2023
Fls.: 1010
Rubrica

Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	Adulto
Destinação	Comercial
Tarja	Vermelha
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
15	100 MG COM CT BL AL PLAS PVDC 90 TRANS X 240 (EMB FRAC) ATIVA	1256802650159	Comprimido	21/05/2018	24 meses

Princípio Ativo	NIMESULIDA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - Blister de alumínio e plástico translúcido (PVDC) • Secundária - Cartucho (Cartolina)
Local de Fabricação	• Fabricante: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA CNPJ: - 73.856.593/0001-66 Endereço: TOLEDO - PR - BRASIL Etapa de Fabricação: Processo produtivo completo
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30ºC)
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	Adulto
Destinação	Comercial
Tarja	Vermelha
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
16	100 MG COM CT BL AL PLAS PVDC 90 TRANS X 360 (EMB FRAC) ATIVA	1256802650167	Comprimido	21/05/2018	24 meses

Princípio Ativo	NIMESULIDA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - Blister de alumínio e plástico translúcido (PVDC) • Secundária - Cartucho (Cartolina)

Processo 06101 / 2023
Fls.: 1011
Rubrica

Local de Fabricação	• **Fabricante:** PRATI DONADUZZI & CIA LTDA CNPJ: - 73.856.593/0001-66 **Endereço:** TOLEDO - PR - BRASIL **Etapa de Fabricação:** Processo produtivo completo
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30ºC)
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	Adulto
Destinação	Comercial
Tarja	Vermelha
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
17	100 MG COM CT BL AL PLAS PVDC 90 TRANS X 480 (EMB FRAC) ATIVA	1256802650175	Comprimido	21/05/2018	24 meses

Princípio Ativo	NIMESULIDA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - Blister de alumínio e plástico translúcido (PVDC) • Secundária - Cartucho (Cartolina)
Local de Fabricação	• **Fabricante:** PRATI DONADUZZI & CIA LTDA **CNPJ: - 73.856.593/0001-66** **Endereço:** TOLEDO - PR - BRASIL **Etapa de Fabricação:** Processo produtivo completo
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30ºC)
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	Adulto
Destinação	Comercial
Tarja	Vermelha
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
18	100 MG COM CT BL AL PLAS PVDC 90 TRANS X 360 ATIVA	1256802650183	Comprimido	21/05/2018	24 meses

Princípio Ativo	NIMESULIDA

Processo 06101/2023
Fls.: 1012
Rubrica

Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - Blister de alumínio e plástico translúcido (PVDC) • Secundária - Cartucho (Cartolina)
Local de Fabricação	• Fabricante: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA CNPJ: - 73.856.593/0001-66 Endereço: TOLEDO - PR - BRASIL Etapa de Fabricação: Processo produtivo completo
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30ºC)
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	Adulto
Destinação	Comercial
Tarja	Vermelha
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
19	100 MG COM CT BL AL PLAS PVDC 90 TRANS X 500 [BULA]	1258802650191	Comprimido	21/05/2018	24 meses

Princípio Ativo	NIMESULIDA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - Blister de alumínio e plástico translúcido (PVDC) • Secundária - Cartucho (Cartolina)
Local de Fabricação	• Fabricante: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA CNPJ: - 73.856.593/0001-66 Endereço: TOLEDO - PR - BRASIL Etapa de Fabricação: Processo produtivo completo
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30ºC)
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	Adulto
Destinação	Comercial
Tarja	Vermelha
Apresentação fracionada	Não

Processo 06161 12073
Fls.: 1013
Rubrica

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
20	100 MG COM CT BL AL PLAS PVDC 90 TRANS X 20 ATIVA	1256802650205	Comprimido	21/05/2018	24 meses
Princípio Ativo	NIMESULIDA				
Complemento Diferencial da Apresentação	-				
Embalagem	• Primária - Blister de alumínio e plástico translúcido (PVDC) • Secundária - Cartucho (Cartolina)				
Local de Fabricação	• Fabricante: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA CNPJ: - 73.856.593/0001-66 Endereço: TOLEDO - PR - BRASIL Etapa de Fabricação: Processo produtivo completo				
Via de Administração	ORAL				
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30ºC)				
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica				
Restrição de uso	Adulto				
Destinação	Comercial				
Tarja	Vermelha				
Apresentação fracionada	Não				

Processo 06101 / 2022
Fls.: 1014
Rubrica

Consultas / Medicamentos / Medicamentos

Detalhe do Produto: NISTATINA

Nome da Empresa Detentora do Registro	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	CNPJ	73.856.593/0001-66	Autorização	1.02.568-5
Processo	25351.009016/0192	Categoria Regulatória	Genérico	Data do registro	08/05/2001
Nome Comercial	NISTATINA	Registro	125680026	Vencimento do registro	05/2026
Princípio Ativo	NISTATINA			Medicamento de referência	MICOSTATIN
Classe Terapêutica	ANTIMICOTICO			ATC	ANTIMICOTICO
Parecer Público	-			Bulário Eletrônico	Acesse aqui
Rotulagem					

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
1	100.000 UI/ML SUS OR CT FR VD AMB C/CGT X 50 ML CANCELADA OU CADUCA	1256800260019	SUSPENSAO ORAL	08/05/2001	18 meses
Princípio Ativo	NISTATINA				
Complemento Diferencial da Apresentação	-				
Embalagem	• Primária - FRASCO DE VIDRO AMBAR • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()				
Local de Fabricação	• Fabricante: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA CNPJ: - 73.856.593/0001-66 Endereço: TOLEDO - PR - BRASIL Etapa de Fabricação:				
Via de Administração	ORAL				
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30ºC) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE				
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica				
Restrição de uso	Adulto e Pediátrico				
Destinação	Comercial				
Tarja	Vermelha				
Apresentação fracionada	Não				

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade

Processo 06661/2023
Fls.: 1013
Rubrica

2	100.000 UI/ML SUS OR CX 200 FR VD AMB C/CGT X 30 ML (EMB HOSP) CANCELADA OU CADUCA	1256800260027	SUSPENSAO ORAL	08/05/2001	18 meses

Princípio Ativo	NISTATINA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - FRASCO DE VIDRO AMBAR • Secundária - CAIXA DE PAPELAO ()
Local de Fabricação	• Fabricante: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA CNPJ: - 73.856.593/0001-66 Endereço: TOLEDO - PR - BRASIL Etapa de Fabricação:
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	Adulto e Pediátrico
Destinação	Comercial
Tarja	Vermelha
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
3	100.000 UI/ML SUS OR CX 50 FR VD AMB C/CGT X 50 ML (EMB HOSP) CANCELADA OU CADUCA	1256800260035	SUSPENSAO ORAL	08/05/2001	18 meses

Princípio Ativo	NISTATINA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - FRASCO DE VIDRO AMBAR • Secundária - CAIXA DE PAPELAO ()
Local de Fabricação	• Fabricante: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA CNPJ: - 73.856.593/0001-66 Endereço: TOLEDO - PR - BRASIL Etapa de Fabricação:
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	Adulto e Pediátrico

Processo 06101 / 2023
Fls.: 1016
Rubrica

Destinação	Comercial
Tarja	Vermelha
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
4	100.000 UI/ML SUS OR CT FR PLAS OPC C/CGT X 50 ML ATIVA	1256800260043	SUSPENSAO ORAL	08/05/2001	18 meses

Princípio Ativo	NISTATINA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	-
Local de Fabricação	• Fabricante: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA CNPJ: - 73.856.593/0001-66 Endereço: TOLEDO - PR - BRASIL Etapa de Fabricação:
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	Adulto e Pediátrico
Destinação	Institucional Comercial
Tarja	Vermelha
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
5	100.000 UI/ML SUS OR CX 200 FR PLAS OPC C/CGT X 30 ML ATIVA	1256800260051	SUSPENSAO ORAL	08/05/2001	18 meses

Princípio Ativo	NISTATINA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	-
Local de Fabricação	• Fabricante: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA CNPJ: - 73.856.593/0001-66 Endereço: TOLEDO - PR - BRASIL Etapa de Fabricação:
Via de Administração	ORAL

Processo 06/10/2023
Fls.: 1017
Rubrica

Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30ºC) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	Adulto e Pediatrico
Destinação	Hospitalar Institucional
Tarja	Vermelha
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
6	100.000 UI/ML SUS OR CX 50 FR PLAS OPC C/ CGT X 50 ML ATNA	1256800260061	SUSPENSAO ORAL	08/05/2001	18 meses

Princípio Ativo	NISTATINA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - FRASCO DE PLASTICO OPACO • Secundária - CAIXA DE PAPELAO SEM COLMEIA ()
Local de Fabricação	• Fabricante: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA CNPJ: - 73.856.593/0001-66 Endereço: TOLEDO - PR - BRASIL Etapa de Fabricação:
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30ºC) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	Adulto e Pediátrico
Destinação	Hospitalar Institucional
Tarja	Vermelha
Apresentação fracionada	Não

Processo 06161 / 2023
Fls.: 1018
Rubrica

Medicamento De Notificação Simplificada RDC ANVISA N° 199/2006.



Apresentação

100 % de Óleo Mineral /mL - Cartucho + Frasco 100mL

Princípio ativo

Óleo mineral

Classe Terapêutica

Laxante

Número de Registro M.S

ISENTO RDC 199/2006

Indicação

Laxante e terapia em uso tópico para pele ressecada e áspera.

Processo 0610 01 / 2013
Fls.: 109
Rubrica

Ministério da Saúde
Agência Nacional de Vigilância Sanitária

RESOLUÇÃO RDC Nº 199, DE 26 DE OUTUBRO DE 2006(*)

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere o inciso IV do art. 11 do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999, e tendo em vista o disposto no inciso II e nos §§ 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, em reunião realizada em 23 de outubro de 2006, e

Cconsiderando o disposto no Art. 41 §2º da Lei nº 9782 de 1999, alterada pela Medida Provisória 2190-34 de 2001;

Considerando a definição de medicamento presente no Art. 4º inciso II da Lei 5991 de 1973;

Considerando o art. 2 inciso III da Lei no9279/96, que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial;

Adota a seguinte Resolução de Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação:

Art. 1º Para efeito desta Resolução consideram-se as se guintes definições:

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, curativa ou paliativa na qual existe baixo risco de que seu uso ou exposição possa causar conseqüências e ou agravos à saúde quando observadas todas as características de uso e de qualidade descritas no Anexo I desta Resolução.

NOTIFICAÇÃO -comunicação à autoridade sanitária federal (ANVISA) referente à fabricação, importação e comercialização dos medicamentos de notificação simplificada relacionados no Anexo I deste regulamento.

AFE - AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA- Ato privativo do órgão ou da entidade competente do Ministério da Saúde, incumbido da vigilância sanitária dos produtos de que trata este Regulamento, contendo permissão para que as empresas exerçam as atividades sob regime de vigilância sanitária, instituído pela Lei no 6.360, de 1976, mediante comprovação de requisitos técnicos e administrativos específicos.

Art. 2º Fica instituída a notificação simplificada de medicamentos por meio eletrônico disponível no site da ANVISA. §1oPara efeito deste regulamento são considerados medicamentos de notificação simplificada aqueles constantes no Anexo I. Art 3oA notificação não exime as empresas das obrigações do cumprimento das Boas Práticas de Fabricação e Controle e das demais regulamentações sanitárias.

§1º os medicamentos sujeitos à notificação simplificada de vem adotar, integralmente, as informações padronizadas no Anexo I deste regulamento.

§2º Os produtos no Anexo I são de venda isenta de prescrição médica. §3oÉ vedada a comercialização dos produtos do Anexo I na forma farmacêutica injetável. §4oTodos os produtos que contém cânfora como principio ativo são passíveis de registro devendo seguir os mesmos critérios adotados para registro de Medicamentos Específicos. Excetuam-se os casos de associações com princípios ativos enquadrados em outras categorias existentes.

§ 5º As inclusões, alterações e exclusões do Anexo I serão publicadas periodicamente pela ANVISA, em resolução específica, após avaliação das informações apresentadas pelas empresas através do requerimento presente no anexo III deste regulamento. A ANVISA poderá solicitar bibliografia complementar, a seu critério, para auxiliar na decisão de inclusão, alteração ou exclusão da formulação solicitada.

Art. 4º Apenas as empresas fabricantes, que cumpram as Boas Práticas de Fabricação e Controle, de acordo com a legislação vigente, e que estão devidamente autorizadas/licenciadas pela Autoridade Sanitária competente, podem notificar e fabricar os produtos abrangidos por esta Resolução,mediante o Certificado de Boas Praticas de Fabricação e Controle(CBPFC) ou protocolo de solicitação do pedido de CBPFC com status satisfatório no Banco de dados de Inspeção da ANVISA.

Art. 5º Os estudos de estabilidade devem ser realizados conforme GUIA DE ESTABILIDADE. Quando houver inviabilidade técnica para realização dos testes requeridos a empresa deverá apresentar justificativa arrazoando os motivos técnicos.

Processo 0161 12013-1
1020

Art. 6º A notificação dos produtos listados no Anexo I deve ser precedida pela notificação da produção de lotes piloto de acordo com o GUIA PARA NOTIFICAÇÃO DE LOTE PILOTO, exceto para produtos que possuem cadastro ou registro vigente junto à An-visa.

§ 1º Os lotes piloto poderão ser comercializados, a critério do fabricante, após a realização do estudo de estabilidade acelerado e a devida notificação do produto, conforme estabelecido neste regulamento.

Art. 7º A notificação deve seguir os seguintes critérios:

§ 1º A notificação deve ser realizada, exclusivamente, pela empresa com autorização de funcionamento para fabricar e/ou importar medicamentos.

§ 2º A empresa deverá realizar uma notificação individual para cada produto, conforme este regulamento.

§ 3º A empresa deverá atualizar a notificação sempre que houver modificação em quaisquer informações prestadas por meio da notificação eletrônica.

§ 4º Todas as notificações devem ser renovadas a cada 5 (cinco) anos, mediante nova notificação de cada produto, respeitando os prazos estabelecidos no Art. 12 da Lei no6.360/76.

§ 5º Quando houver suspensão da fabricação do produto, a empresa deverá notificar a exclusão de comercialização deste produto, mediante peticionamento eletrônico.

§ 6º As notificações de que trata o caput deste artigo estão isentas do pagamento de taxa. § 7oSerá disponibilizada, para consulta no site da ANVISA, a relação de empresas e produtos notificados, imediatamente após a realização da notificação.

Art. 8º Os medicamentos de notificação simplificada devem possuir , em sua rotulagem, o enquadramento nesta Resolução, adotando a frase: " MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC no/2006. AFE nº:.....".

§ 1º A rotulagem dos produtos objeto deste regulamento deve seguir o estabelecido no Anexo I e no Anexo II, ficando dispensados de apresentação de bula.

§ 2º Fica facultada a utilização de embalagem secundária, caso constem na embalagem primária todas as informações exigidas no Anexo I e Anexo II deste regulamento. As informações sobre especificações analíticas mínimas e referência não devem constar na rotulagem do produto.

§ 3º Fica dispensada a utilização de tinta reativa na rotulagem de produtos desta categoria, porém as embalagens devem apresentar lacre ou selo de segurança, para garantia da inviolabilidade do produto.

§ 4º Estes produtos devem adotar para sua identificação, o nome do produto ou sinônimo presentes no Anexo I deste regulamento, sendo facultada a adoção da marca ou nome comercial.

Art. 9º A adequação a este regulamento de medicamentos cadastrados ou registrados na ANVISA deve ser realizada respeitando as seguintes disposições:

I - Todos os produtos cadastrados na ANVISA como isentos de registro devem se adequar a este regulamento no momento de sua renovação. A critério da empresa, a adequação a esta Resolução poderá ser realizada antes do período de renovação.

II - Os produtos listados no Anexo I, porém atualmente registrados em outras categorias de medicamentos, devem se adequar a este regulamento no momento de sua renovação. A critério da empresa, a adequação a esta Resolução poderá ser realizada antes do período de renovação.

§1º As petições referentes a cadastro de medicamentos isentos de registro em análise ou em arquivamento temporário serão encerradas a partir da vigência deste regulamento. No caso de petições de renovação de cadastro de medicamentos, protocoladas antes da publicação deste regulamento, a adequação deve ocorrer em até 180 dias.

§2º Caso haja produtos registrados ou cadastrados com indicações diferentes, a empresa deverá adequar-se as informações existentes no Anexo I e posteriormente, providenciar protocolo do requerimento de inclusão, alteração ou exclusão presente no Anexo III deste regulamento e aguardar a publicação.

Processo 06161 1827
Fls.: 1021

§3º O cadastro de medicamentos, cujo princípio ativo, concentração e/ou forma farmacêutica não estão relacionados no Anexo I deste regulamento, são válidos até o término de sua vigência, devendo posteriormente enquadrar-se a essa Resolução ou aos regulamentos para registro de medicamentos junto a Anvisa.

Art.10. As informações apresentadas na Notificação são de responsabilidade da empresa e serão objeto de controle sanitário pela ANVISA.

Art. 11. Ficam revogados art. 3º e art. 8º da Resolução RDC nº 132, de 29 de maio de 2003, e os itens 2.1.1.12.1 ; 3.7 e 7.1 do anexo da Resolução RDC nº 333, de 19 de novembro de 2003.

Art 12. Esta Resolução entrará em vigor 15 dias da publicação

DIRCEU RAPOSO DE MELLO

PRODUTO	CONCENTRAÇÃO DO PRINCÍPIO ATIVO	SINÔNIMOS	FORMA FARMACÊUTICA	INDICAÇÃO	REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA DA INDICAÇÃO	MODO DE USAR	ADVERÊNCIA	ESPECIFICAÇÕES ANALÍTICAS MÍNIMAS DO PRODUTO ACABADO	REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA DA ESPECIFICAÇÃO ANALÍTICA	LINHA DE PRODUÇÃO
ácido bóric	3% de ácido bórico	Água Boricada	Solução	Antisséptico, bacteriostático e fungicida. Sendo utilizado em processos infecciosos tópicos-	Martindale 32ª Ed. 1999, pág. 1554. Formulário Nacional 1ª Ed. DOU 15/08/05	Aplicar duas a três vezes ao dia, com auxilio de compressas de gaze ou algodão	Não pode ser aplicado em grandes áreas do corpo, quando existirem lesões de qualquer tipo, feridas ou queimaduras. Produto de uso exclusivo em adultos. O uso em crianças representa risco à saúde. Não ingerir.	CARACTERES: líquido límpido, incolor, transparente, sem odor aparente. PROVA DE IDENTIFICAÇÃO: DOSEAMENTO: Deve conter de 2,900 a 3,200% - de H3BO3. PH: Deve estar na faixa de 3,8 a 4,8. BACTÉRIAS TOTAIS: Máximo 500 UFC/g. FUNGOS /LEVEDURAS TOTAIS: Máximo 100 UFC/g. AUSÊNCIA DE PATOGENOS: Ps. aeruginosa; E.coli; Staphilococcus aureus; Salmonella sp.		Liquido
ácido salicílico	2% de ácido salicílico	Pomada de Ácido salicílico 2%. Vaselina	Pomada	Queratopiástica	Farmacopéia Brasileira 1ª Ed, pág. 759. Formulário Nacional 1ª Ed,	Aplicar nas áreas afetadas, à noite, e retirar pela manhã.	Pode ocorrer a absorção e salicilism	CARACTERES: Massa branca, praticame		Semi-sólido

Processo 0660 / 2024
Fls.: 1022
Rubrica

		salicilada 2%.			DOU 15/08/05.		o em uso prolongado.	nte inodora, untuosa ao tato, homogênea. DOSEAMENTO: Deve conter 1,8 a 2,2% de ácido salicílico.			
ácido salicílico	20 % de ácido salicílico -	Pomada de Ácido salicílico 20%. Vaselina salicilada 20%. -	Pomada	Queratolítica - nas hiperqueratoses, como - cravos nos pés, rachaduras nos pés. calos secos e verrugas.	Formulário Nacional 1ª Ed. - DOU 15/03/05.	Em aplicações locais, no caso- rachaduras de pés, duas vezes ao dia, no caso de calos secos e verrugas, aplicar a noite, cobrindo com esparadrapo, e retirando-o no dia seguinte.	Contra-indicação: pacientes com - hipersensibilidade ao ácido salicílico, durante a gravidez e lactação. Diabéticos devem usar com cautela. Evitar contato com os olhos, a face, órgãos genitais e mucosas. Lavar as mãos após a aplicação. Interações com medicamentos: usado com sabões abrasivos, preparações para acne, preparações contendo álcool, cosméticos ou sabões com forte efeito secante podem causar efeitos irritantes ou secante cumulativa, resultando em irritação excessiva da pele. Reações adversas	CARACTERES: massa branca praticamente inodora, untuosa ao tato, homogênea. DOSEAMENTO: deve conter 18,0 a 22,0% de acido salicílico.		Semi-sólido

							: pode ocorrer absorção e salicilismo em uso prolongado.			
água purificada		Água destilada, Água Deionizada, Água por Osmose Reversa, Água por Ultrafiltração. (OBS: o sinônimo para água purificada deve ser utilizado conforme o processo de obtenção)	Líquido	Lavagem de ferimentos	USP XXVII, 2007 pág.1950. Martindale, 32ª Ed. - 1999 pág. 1644.	Uso externo. Aplicar diretamente no local afetado.	Não deve ser usado para injetáveis. A ingestão pode causar diarréia, devido à ausência de íons na água.	CARACTERES: Líquido límpido, incolor transparente inodoro, insípido e isento de partículas em suspensão. -PH: Entre 5,0 a 7,0. TOC: Máximo 0,5 mg/l ou ppm ou 500 ppb. (*) CONDUTIVIDADE: Máximo de 1,3 ms. (Análise de controle de qualidade em processo) - BACTÉRIAS TOTAIS: Máximo 100 UFC/g. FUNGOS /LEVEDURAS TOTAIS: Máximo 100 UFC/g. AUSÊNCIA DE PATÓGENOS: Ps. aeruginosa;Esch. coli;Staphilococcus aureus; Salmonella sp. OBS. (*) O teste de TOC pode ser substituido pelos testes de pureza estabelecidos na Farmacopéia Brasileira 3a Edição (amônia, cálcio,		Liquido

Processo 06/06/2023
Fls.: 1029
Rubrica

								cloreto, sulfato, acidez, alcalinidade, dióxido de carbono e resíduo pela evaporação). Não aplicável o teste de endotoxinas.		
álcool etílico	Álcool etílico 70% (p/p). Álcool etílico 77° gl	Álcool 70	Solução	Antisséptico	Farmacopéia brasileira 2ª Ed, 1959 - pág. 1102 e 1194. Formulário Nacional 1ª Ed - DOU 15/08/05.	Uso externo. Aplicar diretamente no local afetado, previamente limpo, com o auxílio, se desejar, de algodão ou gaze.	Manter distante de fontes de calor. OBS: Embalagem (máxima de 50ml p/ venda ao público. Deve-se adicionar as advertências contidas na NBR 5991/97 e RDC 46 de 20/02/02.)	CARACTERES: Líquido límpido incolor, odor característico de álcool, volátil. PROVA DE IDENTIFICAÇÃO: DENSIDADE: Deve estar entre 0,876 a 0,886 (20°C). ALCOOMETRIA: Deve estar entre - 68,0 e 72,0 ° (Alcoômetro 20o C). PH:Deve estar entre 5,5 a 8,5.		Liquido
Álcool gel		Gel	Antissepico de mãos.		Formulário Nacional 1ª Ed. - DOU 15/08/05.Martindale 32ª Ed. 1999, pág. 1657 e 1099.	Uso externo. Aplicar diretamente no local afetado, previamente limpo, com o auxílio, se desejar, de algodão ou gaze.		(OBS: Deve-se adicionar as advertências contidas na NBR 5991/97 e RDC 46 de 20/02/02).		CARACTERES (Conforme interna da empresa). DE (Conforme especificaçã empresa). VISCOSIDADE especificação interna da e (Conforme especificaçã empresa).
Amônia diluída		Solução	Neutralizar picadas de inseto.		Farmacopéia Brasileira 3ª Ed. 1976 - pág. 1080/1081. Martindale 32ª Ed, 1999, 1548.	Uso tópico. Aplicar no local da picada -		Evitar contato com os olhos. Não inalar. Em contato com pele e olhos produz bolhas e vesículas.Queimadura de amônia provoca sensação na pele como ensaboada. Após a utilização não cobrir a picada com compressas. Manusear em local arejado e não agitar. Se ingerido, procurar auxílio médico. Qualquer acidente lavar com bastante água. Não usar na pele sem		CARACTERES: Líquido inc volátil, odor forte, picante sa alcalino. PROVA DE IDEN- DOSEAMENTO: Deve cont 9,00 a máximo de 10,00(DENSIDADE: Entre 0,9

Processo 06/05/2013
Fls. 1025
Rubrica

				antes fazer o teste desensibilidade. Não reaproveitar a embalagem.		
olução de azul de metileno.	Solução	Antisséptico	Farmacopéia Brasileira 2ª Ed. 1959 - pág. 119.Martindale, 32ª Ed- 1999 pág. 985.	Aplicar sobre o local, com o auxílio de gaze,algodão ou espátula. Uso tópico.	O produto pode manchar a pele, nesse caso pode - ser utilizada uma solução de hipoclorito de sódio para clarear.	CARACTERES: Soluçã característico, sem pre substâncias -em depósito o PROVA DE IDEN-TIFI DOSEAMENTO: Mínimo máximo de 1,050% C16I
Tintura de benjoin	Solução	Antisséptico	Farmacopéia Brasileira 2ª Ed., pág 813. Martindale,1ª Ed. Espanhola - 2003 pág. 1757. Martindale, 28ª Ed - 1982 pág. 314;315.	Aplicar sobre o local, com o auxílio de gaze, algodão ou espátula.	Uso externo. Proteger da luz. Informações de segurança: podem ocorrer reações de hipersensibilidade e dermatite de contato.	CARACTERES: Líquido de de cheiro aromático, suave adicionando água, dá mist forte-mente ácida.PR IDENTIFICAÇ
sal de vick	Pó	Antiácido	Farmacopéia Brasileira, pág. 149-151. Farmacopéia Brasileira 3ª Ed. Farmacopéia Brasileira 4ª Ed.Parte II, pág. 133. Martindale, 32ª Ed. 1999 pág. 1153. Martindale 34ª Ed. 2005 -pág. 1224.	Dissolver 2,5 g (1 colher de café) em um copo de água filtrada e tomar 30 minutos antes das refeições, para neutralizar o excesso de secreção gástrica no estômago.	Não usar juntamente com dieta láctea (a base de leite) devido a possibilidade de ocorrência de síndroma alcalino-láctea. Reações adversas: pode ocorrer efeito rebote ácido, devido a estimulação da gastrina. No uso prolongado exige acompanhamento médico.	CARACTERES: Pó crista opacas, inodoro, sabor SOLUBILIDADE: 1 g dissol de água, insolúvel em álcoo IDEN-TIFICAÇÃO: METAI Máximo 10 ppm. PER DESSECAÇÃO:Máxim SUBSTÂNCIAS INSOLÚ-VE Apresentar perfeitamen AMÔNIO: Máximo 20 ppr Máximo 100 ppm. FERRO ppm. CLORETO: Máxim CARBONATO. PH: não su U L FATO :Máximo 1 DOSEAMENTO: % NAH CC no mínimo 99 e no máxi
carbonato de cálcio	pó	Antiácido	Farmacopéia Brasileira 3ª Ed., 1976 - pág. 185,186,187. Martindale, 32ª Ed. - 1999 pág.1182.	1 a 2 g ao dia.	Reações adversas: pode ocorrer -efeito rebote ácido, devido à estimulação da gastrina.	CARACTERES: Pó fino, bra insípido. SOLUBILIDADE-: insolúvel em água e álcoo solúvel em água. PR IDENTIFICAÇÃO: METAI Máximo 20 ppm. PER DESSECAÇÃO: Máxi SUBSTÂNCIAS INSOLÚVE CLORÍDRICO: Máximo 0,2 Não desprender vapores FERRO: Máximo 200 ppm Máximo 350 ppm. BÁRIO, Não deve turvar, nem SULFATO: Máximo 100 pp DE CÁLCIO, SAIS DE ALU deve haver turvação, nem MAGNÉSIO: Não deve form DOSEAMENTO: Deve cont 98% e no máximo 100,5% d cálcio
c. nato de cálcio	cápsula	Antiácido	Farmacopéia Brasileira 3ª Ed., 1976 -pág. 185,186,187. Martindale, 32ª Ed. -1999 pág.1182. Formulário Nacional 1ª Ed. - DOU 15/08/05.	2 a 4 cápsulas ao dia.	Reações adversas: pode ocorrer efeito rebote ácido, devido à estimulação da gastrina.	PESO MÉDIO DA (Conforme especific da empresa). PF IDENTIFICA DOSEAMENTO: De mínimo 98% e no ma de carbonato de cá equivale 200mg
carbonato de cálcio	comprimido	Antiácido	Farmacopéia Brasileira 4ª Ed. - 2000 - pág. 88-1. USP 24 - 2000, pag. 278 e 279.	2 a 4 comprimidos ao dia. -	Reações adversas: pode ocorrer efeito rebote-ácido, devido à estimulação da gastrina.	CARACTERES. especificação ir empresa). SOLUI Praticamente -insolú e álcool, levemente água. PROV IDENTIFICAÇÃO: D N TC: Deve conte 98% e no máximo carbonato de cálc equivale 200mg
calicida	Solução	Verrugas comuns, plantar e calosidades.	Farmacopéia Brasileira 1ª Ed., pág. 256-257. Formulário Nacional 1ª Ed. - DOU 15/08/05. Martindale 34ª Ed., 2005 pág. 11 5 7 .	Uso externo. Proteger as áreas ao redor da lesão com vaselina sólida. Aplicar uma vez ao dia, até	Não usar próximo aos olhos. Evitar o contato com as mucosas e a pele íntegra. O uso é contraindicado em diabéticos e em pacientes	CARACTERES: sol viscosa, límpida, tr móvel, odor etéreo- incolor a amarelad PELÍCULA: P esbranquiçada, h

Processo 01102/2023
Fls: 1026

				eliminação da verruga ou calosidade, quatro camadas de colódio, esperando cada camada secar antes da reaplicação.	com déficits circulatórios em membros.	elástica, flexível, DOSEAMENTO: De mínimo 18,0% a 22 salicílico
calicida	Solução	Verrugas comuns, plantar e calosidades. queratoplástico.	Farmacopéia Britânica 2003 (Salicylic Acid Collodion). Martindale 34ª Ed. - 2005 pág. 1157.	Uso externo. Proteger as áreas ao redor da lesão com vaselina sólida. Aplicar uma vez ao dia, até eliminação da verruga ou calosidade, quatro camadas de colódio, esperando cada camada secar antes da reaplicação.	Não usar próximo aos olhos. Evitar o contato com as mucosas e a pele íntegra. O uso é contraindicado em diabéticos e em pacientes com déficits circulatórios em membros.	CARACTERES: so viscosa, límpida, tr móvel, odor etéreo- incolor a amarelada PELÍCULA: P esbranquiçada, h elástica, flexível, DOSEAMENTO: De mínimo 13,00% a ácido salic
enxofre	creme	Escabiose e acne.	Farmacopéia Portuguesa VII, 2004, Volume 2, pág. 18. Martindale 32 a Edição,1999, página 1091.	Uso tópico. Aplicar no local afetado. -	A aplicação de enxofre em uso tópico po de causar irritação na pele. Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças. Contato com olhos,boca, e outras membranas mucosas deve ser evitado. Contra indicações: hipersensibilidade ao enxofre. Reações adversas:irritação na pele, vermelhidão ou escamação da pele.	CARACTERES: F citrino, muito fi característico, se levemente áspe SOLUBILIDADE: I água e álcool, solúv de éter, 82 partes d PROVA DE IDENT PONTO DE FUSÃ fusão em torno CLORETO: Máxi SULFATO: Máxi SULFETO: Não dev ACIDEZ: OU ALCA filtrado deve ser ne de tornassol. CO SOLÚVEIS : Má PERDA POR DES Máximo 0,5%. RES INCI-NERAÇÃO: M DOSEAMENTO - % no mínimo 99,5%
Licor de hoffman	Solução	Utilizado para desengordurar a pele e como veículo em formulações para acne, alopecia e antimicóticos tópicos, bem como, para remoção de fitas adesivas.	Farmacopéia Brasileira 1ª Ed., 1926 -pág. 342/343.Formulário Nacional 1ª Ed. - DOU 15/08/05.	Uso externo. Aplicar nas áreas afetadas, com auxílio de algodão.	Pode ocorrer irritação local e Fotossensibilidade .	CARACTERES: Líq incolor, de odo inteiramente volátil papel de tornassol. Em torno de 0,770 ACIDEZ: E ALCA Neutro ao papel d RESÍDUO POR EV deixe evaporar 5C alcoolizado: o resídu a 100°, não deve p 0,006 g
mel rosado	Solução	Adstringente nas estomatites, principalmente infantil (sapinho).	Farmacopéia Brasileira 1ª Ed. - 1929. pág.579. The Complete German Comission E Monographs - pág 196/197; PDR FOR Herbal Medicines pág 644	Aplicar puro ou diluído em água, na boca ou garganta com cotonete,chupeta ou gargarejo.		CARACTERES: Líq xaroposo, cor pardo- cheiro de rosa e sab fracamente adstring DE IDENTI-FIC DENSIDADE: Entre (25°C). DOSEAME 3,00%, ou outra Ta estar entre metod quantifique o ativo de rosas rubras). E TOTAIS: Máximo FUNGOS/LEVEDUI Máximo 100 UFC/g DE PATÓGENOS Staphilococcus Salmonella sp. A
glicerina	Solução	Demulcente, emoliente, umectante e hidratante.	Farmacopéia Brasileira 3ª Ed, 1976 - pág. 494/495. Farmacopéia Brasileira 4ª Ed. - Parte II -pág. 95;96. Martindale 32ª Ed., 1999, pág. 1585	A glicerina farmacêutica é um produto com excelente	Contra indicações: pode ocorrer hipersensibilidade	CARACTERES: Líq incolor, límpido, inodo sabor doce. ALCA ACIDEZ: Suas soluçã

Processo 46101 / 2023
1027

					atividade sobre a pele, exercendo o efeito demulcente, isto é, quando aplicado sobre locais irritados ou lesados, tendem a formar uma película protetora contra estímulos resultantes do contato com o ar ou irritantes ambientais. Espalhar o produto friccionando sobre toda a área de uso.	. Precauções e advertências: não ingerir.	ao papel de to SOLUBILIDADE: Misc com álcool, insolú clorofórmio. PF IDENTIFICAÇÃO: DE a 1,26 (25ºC). COB haver aparecimento FERRO: Não deve pr uma fraca coloração r Não deve haver COMPOSTOS CI turvação não deve s que a solução prepar Não deve haver ACROLEÍNA, GL AMONIACAIS: Não nem desprender amoníaco. OUTRAS REDUTORASA solu escurecer. ÁCIDOS ÉSTERES: A diferer não deve ser maic SACAROSE: Não precipitado vermelho- POR IGNIÇÃO: Ma DOSEAMENTO: D mínimo 95% e no ma glicerin
ensão de hidróxido de alumínio e magnésio	Suspensão	Antiácido, coadjuvante no tratamento de úlceras gástricas e duodenais e esofagite de refluxo.	Formulário Nacional 1ª Ed. - DOU 15/08/05. Martindale 1ª Ed. Espanhol 2003 pág. 1355.	Uso interno. Tomar de 5 a 10 ml, quatro vezes ao dia; 15 minutos antes das refeições e antes de deitar, ou a critério médico.	Agitar antes de usar.	CARACTERES (Conforme interna da empresa).PF IDENTIFICAÇÃO: VISC (Conforme especificação empresa). PH (Conforme e interna da empresa). D O S : Hidróxido de magnésio 4% 6%. BACTÉRIAS TOTAIS: UFC/g. FUNGOS/LEVEDU Máximo 100 UFC/g. AUS PATÓGENOS: P. Aerugin Staphylococcus aureus; Sa	
Suspensão de hidróxido de alumínio.	Suspensão	Antiácido, coadjuvante no tratamento de úlceras gástricas e duodenais e, esofagite de refluxo.	Formulário Nacional 1ª Ed. - DOU 15/08/05. RDC 277 de 22/10/02. Martindale, 32ª Ed. - 1999 pág. 1554.	Uso interno. Tomar de 5 a 10 ml, quatro vezes ao dia, 15 minutos antes das refeições e antes de deitar, ou a critério médico.	Agitar antes de usar. Obstipante (prende o intestino).	CARACTERES: (Conforme interna da empresa). PI IDENTIFICAÇÃO: VISC (Conforme especificação empresa). PH (Conforme e interna da empresa). DOS hidróxido de alumínio 6%. TOTAIS: Máximo 500 FUNGOS/LEVEDURAS Máximo 100 UFC/g. AUS PATÓ-GENOS: P. Aerugir Staphylococcus aureus; Sa	
Líquido de Dakin. Líquido tisséptico de Dakin. Solução lu[illegible]e hipoclorito de sódio	Solução	Antisséptico local, para curativo de feridas e úlceras. Utilizado em odontologia na irrigação de canais desvitalizados.	Farmacopéia Brasileira 1ª Ed. - 3º Suplemento pág. 38/39.	Uso externo. Aplicar nas áreas afetadas, puro ou diluído em água.	Não ingerir, não inalar, produto fortemente oxidante. Evitar contato com os olhos e mucosas.	CARACTERES: Líquido lím possuindo leve odor de clo neutra em presença de fen pó. PH: - Deve estar entre DOSEAMENTO - Deve co 0,529% de Cloro a	
ução de hipossulfito de sódio. Tiossulfato de sódio.	Solução	Tratamento da ptiríase versicolor	Formulário Nacional 1ª Ed. - DOU 15/08/05.Farmacopéia Brasileira 1ª Ed., 1926 - pág. 889/890. Martindale, 32ª Ed. 1999 pág. 995.	Uso externo. Aplicar na área afetada: pediátrico e adulto.	Não ingerir.Restrição: uso em gestantes, crianças, portadores de distúrbios da tireóide.Não administrar em portadores de diabetes mellitus. Se houver	CARACTERES: A Solução de Sódio deve ser um líqu incolor, sem odor caracterís menos que 9,0. DOSEAMEN	
Xarope de iodeto de potássio	Xarope	Mucolítico e Expectorante. -	Formulário Nacional 1ª Ed. - DOU 15/08/05. Farmacopéia Brasileira 1ª Ed. págs. 525-526.	Uso interno. 15 ml (1 colher de sopa) duas vezes ao dia, ou a critério médico.	descoloração do produto, este deverá ser descartado.	CARACTERES (Conforr interna da empresa) IDENTIFICA-ÇÃO: V (Conforme especifica empresa). PH (Conforr interna da empresa). DC iodeto de potássio. BAC- Máximo 500 UFC/g. FUNC TOTAIS: Máximo 100 UFC PATÓGENOS: P. Aeru Staphylococcus aureus;	

Álcool iodado.	Solução	Antisséptico	Farmacopéia Brasileira 1ª Ed. Remington Pratice of The Science and Pharmacy 19ª Ed. - 1995 - pág. 1267.	Uso externo. Aplicar topicamente em curativos no tratamento de feridas, principalmente para irrigações de feridas.	Contra indicações: contra indicado para pessoas com histórias de hipersensibilidade a compostos de iodo. Precauções e advertências: ao aplicar o produto na pele não cobrir o local com tecido oclusivo. Reações adversas: a hipersensibilidade, geralmente, manifesta-se por erupções papulares e vesiculares eritematosas na área aplicada. Se ingerido acidentalmente podem afetar a mucosa gastrintestinal.	CARACTERES: Líquido avermelhado, odor carac PROVA DE IDENT DOSEAMENTO IODO: máximo 0,150 g de iodo. D estar entre 0,95
Tintura de iodo fraca	Solução	Antisséptico	Farmacopéia Brasileira 2ª Ed. pág. 712. Formulário Nacional 1ª Ed. - DOU 15/08/05.	Uso externo. Aplicar topicamente em curativos no tratamento de feridas.	Contra indicações: contra indicado para pessoas com histórias de hipersensibilidade a compostos de iodo. Precauções e advertências: ao aplicar a tintura de iodo na pele não cobrir o local com tecido oclusivo. O produto não deve ser usado em casos de, feridas abertas (pode resultar em absorção do iodo) e em curativos oclusivos. Restrição de uso: neonatais e gestantes pode causar intoxicação pelo iodo. Evitar uso prolongado.	CARACTERES: Líq castanhoavermelhado, od iodo. PROVA DE IDEI DOSEAMENTO IODO: máximo 2,250 g de iodo. D IODETO: Deve conter n 1,700 g de Iodeto. DENSI entre 0,955 a
Tintura de iodo forte	Solução	Antisséptico	Formulário Nacional 1ª Ed. - DOU 15/08/05	Uso externo. Aplicar topicamente em curativos no tratamento de feridas.	Contra indicações: Contra indicado para pessoas com histórias de hipersensibilidade a compostos de iodo. Precauções e advertências: ao aplicar a tintura de iodo na pele não cobrir o local com tecido oclusivo. O produto não deve ser usado em casos de, feridas abertas (pode resultar em absorção do iodo) e em curativos oclusivos. Restrição de uso: neonatais e gestantes pode causar intoxicação pelo iodo. Evitar uso prolongado.	CARACTERES: Líq castanhoavermelhado, od iodo. PROVA DE IDE DOSEAMENTO IODO: MI 6,7g de iodo. DENSIDADE 0,955 a 0,9
iodopolividona	Solução aquosa	Antisséptico para uso tópico	USP XXIII pág. 1268-1269. Formulário Nacional 1ª Ed. U- DO 15/08/05. Martindale 32 ed pág. 1123-4.	Uso externo. Aplicar topicamente,nas áreas afetadas ou a critério médico. Ação: é um produto a base de polivinil pirrolidona iodo em solução aquosa, um complexo estável e ativo que libera o iodo progressiva mente. É ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, fungos e vírus, sem irritar nem sensibilizar a pele, sendo facilmente removível em água.	O produto não deve ser usado em casos de alergia ao iodo, feridas abertas (pode resultar em absorção do iodo) e em curativos oclusivos. Restrição de uso: neonatais e gestantes pode causar intoxicação pelo iodo. Evitar uso prolongado. Em caso de ingestão acidental tomar bastante leite ou clara de ovos batidas em água.	CARACTERES: Líq castanhoaverm odor característico presença de partículas er Entre 2,5 6,5. DOSEAMENTO: M 1,200% de iodo: dispo DE IDENTIFIC
iodopolividona	Solução hidro-alcoólica	Demarcação do campo operatório e preparação pré-operatória (anti-sepsia da pele).	USP XXIII pág. 1269. Formulário Nacional 1ª Ed. DOU 15/08/05. Martindale 32ª Ed. pág. 1123-4.	Uso externo. É indicado na demarcação do campo operatório e na preparação préoperatória da pele do paciente e da equipe cirúrgica. Aconselha-se espalhar na pele e massagear por 2 minutos. Deixar evaporar o álcool normalmente. Se necessário, repetir a operação. Ação: é um produto a base de polivinil pirrolidona iodo em solução alcoólica, um complexo estável e ativo que libera o iodo progressivamente. É ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, fungos e vírus. O emprego do produto para prevenção e tratamento de infecções cutâneas não apresenta o	O produto não deve ser usado em casos de alergia ao iodo, feridas abertas (pode resultar em absorção do iodo) e em curativos oclusivos. Restrição de uso: neonatais e gestantes pode causar intoxicação pelo iodo. Evitar uso prolongado. Se ingerido, beber grande quantidade de leite ou claras de ovos batidas em água. Em contato com os olhos, lavá-los com água corrente. Em qualquer um dos casos procure orientação médica.	CARACTERES: Líq castanhoaverm odor característico de iodo partícula em suspensão.PH: E DOSEAMEN Mínimo 0,800% a 1,200% PROVA DE IDENTIFIC

				inconvenient e de irritações da pele e por ser hidrossolúve l não mancha acentuadamente a pele, sendo facilmente removível em água.		
iodopolividona	Solução com tensoativos	Anti-sepsia da pele, mãos e antebraços.	USP XXIII pág. 1269. Formulário Nacional 1ª Ed. - DOU 15/08/05	Uso externo. É indicado na degermação das mãos e braços da equipe cirúrgica e na preparação pré- operatória da pele de pacientes. Aconselha-se espalhar na pele e massagear por 2 minutos. Enxaguar com água corrente e repetir a aplicação se necessário, secando a pele com gaze ou toalha esterilizada. Ação: é um produto a base de polivinil pirrolidona iodo em solução degermante, um complexo estável e ativo que libera o iodo progressivamente. É ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, fungos e vírus. O emprego do produto para prevenção e tratamento de infecções cutâneas não apresenta o inconveniente e de irritações da pele e por ser hidrossolúve l não mancha acentuadamente a pele, sendo facilmente removível em água.	O produto não deve ser usado em casos de alergia ao iodo, feridas abertas (pode resultar em absorção do iodo) e em curativos oclusivos. Restrição de uso: neonatais e gestantes pode causar intoxicação pelo Iodo. Evitar uso prolongado. Se ingerido, beber grande quantidade de leite ou claras de ovos batidas em água. Em contato com os olhos, lavá-los com água corrente. Em qualquer um dos casos procure orientação médica.	CARACTERES: Líq castanhoaverm odor característico de iodc partículas em suspensão 6,5. DOSEAMENTO: M 1,200% de iodo dispo DE IDENTIFIC
manteiga de cacau	Bastão	Emoliente para rachaduras nos lábios.	Farmacopeia Brasileira 1ª Ed. , 573-574. Martindale 32ª Ed., 1999, pág.1385.	Aplicar sobre os lábios varias vezes ao dia.	Não há.	CARACTERES: Massa amarelad untuosa ao tato, de od lembran os de cacau torrado, sei corantes. SOLUE Fracamente solúvel em solúvel em álcool abs fervente, e bem solúvel e clorofórmio. PONTO DE F especificação interna da DE ACIDEZ (Conforme es da empresa). ÍNDICE DE (Conforme especifica empresa). BACTÉRIAS TC UFC/g. FUNGOS/LEVEI Máximo 100 UFC/g. AUSÊNCIA DE Aeruginosa; E. Coli; Stapl Salmonella
nitrato de prata lápis	Bastão	Ceratolíticos e ceratoplásticos, cáustico para verrugas ou outros pequenos crescimentos da pele.	Farmacopéia Brasileira 1ª Ed. pág. 601. Martindale 1ª Ed. Espanhol 2003- pág. 1833.	Uso externo. Aplicar uma vez ao dia.	Não usar nos olhos. Evitar atingir pele sadia. Uso não aconselhável em pacientes diabéticos ou com problemas circulatórios.	CARACTERES (Confor interna da empresa) IDENTIFICAÇÃO. DOSE/ 99,8% de Nitrato de
óleo de amêndoas puro	Óleo	Emoliente	Farmacopéia Brasileira 1ª Ed., 1926 - pág. 810. Martindale 1ª Ed. Espanhola, 2003 pág. 1749	Aplicar o óleo sobre a pele seca ou molhada ou após o banho.	Contra indicações: pessoas alérgicas ao produto. Precauções e advertências: não é o caso.	CARACTERES: Líquido l levemente amarelado, SOLUBILIDADE: Pratican etanol 96, mi em éter, clorofórmio e vas IDENTIFICAÇÃO: DENS 0,910 a 0,920 (25ºC.) IMPUREZ verificar ausência de ÓLEO SEMI ABRICÓ, GERGELIM: coloraçã avermelhada ou par GERGELI Não deve apre coloração vermelha ALGODOEI Não deve produzi color

Processo 00401/2023
Fls: 1030
Rubrica

						vinhosa ÓLEO DE AMENDOIM: Não d precipita VÁRIOS ÓL ESTRANHOS: Deve con ÓLEOS ESTRANHOS; PA Não dev depositar nenhum ácido g pela adição de 1m ÓLEOS SECATIVOS: D numa massa branca sólida SAPONIFICAÇÃO. INSAPONIFIC ÍNDICE DE AC
óleo de mamona	Óleo	Laxante. Emoliente para a pele	Farmacopéia Brasileira 2ª Ed., 1959 - pág. 613/614. Martindale 1ª Ed. (espanhol) - pág. 1839.	Doses de 15 ml (1 colher de sopa) promove a evacuação aquosa entre 1 a 3 horas, ação rápida.	Precauções e advertências: em grandes doses pode causar náusea, vômitos,cólica e severo efeito purgativo.Contra indicações: contra-indicado nos casos de obstrução intestinal crônica, doença de crohn, colite ulcerativa e qualquer outro episódio de inflamação no intestino.	CARACTERES: Óleo visc ou amarelo pálido, c característico. SOLUBIL a 20º, em 2 volumes de ál éter, clorofórmio e éter de DE IDENTIFICAÇÃO: DEN 0,945 a 0,965 ÍNDICE DE ACIDEZ: Máx DE IODO: Entre 83 a SAPONIFICA Entre 177 a 187. VISCOS especificação da empresa). BACTÉRIAS 500 UFC/ FUNGOS/LEVEDURAS 100 UFC/g. AU DE PATÓGENOS: P. Ae Staphilococ aureus; Salmor
petrolato líquido	óleo	Laxante e terapia em uso tópico para pele ressecada e áspera	Farmacopéia Brasileira 3ª Ed. - 1977 - pág. 840-842. Martindale 1ª Ed. Espanhol 2003- pág. 1602 (6403-I).	No tratamento da prisão de ventre, 15 ml (1 colher de sopa) à noite e outra dosagem no dia seguinte ao despertar. Caso não obtenha êxito, aumente a dosagem para 30 ml (2 colheres de sopa) à noite e 15 ml pela manhã. Crianças maiores de 6 anos: (1-2ml) por kg de peso a noite ou pela manhã). Administração a crianças menores de 6 anos, consulte o seu médico.	Contra-indicações: deve-se evitar o uso na presença de náuseas, vômitos, dor abdominal, gravidez, dificuldade de deglutição, refluxo gastroesofágico e em pacientes acamados. Esse medicamento é contra indicado para crianças menores de 6 anos. Precauções e advertências: laxantes não devem ser utilizados por mais de 1 semana a menos que indicado por um médico. Não administrar junto com alimentos ou quando houver presença de hemorragia retal. Se notar alteração repentina dos hábitos intestinais durante duas semanas, consulte um médico antes de fazer uso de laxantes. Desaconselhável após cirurgia anoretal, pois poderá causar prurido anal. A exposição ao sol após aplicação do produto na pele pode provocar queimaduras. O produto não contém protetor solar. E não protege contra os raios solares. Há risco de toxicidade por aspiração. Uso durante a gravidez e lactação: o uso crônico durante a gravidez pode causa hipoprotrombinemina e doenças hemorrágicas do recem nascido. Não deve ser utilizado durante a gravidez e amamentação exceto sob a orientação médica. Interações medicamentosas:	CARACTERES: Liqui transparer límpido, incolor, não fluo quando frio.SOLUBILIDA água e no ál solúvel nos óleos volát IDENTIFICAÇÃO: DENSI a 0,905 (25o C). VIS NEUTRALIDADE: neutro ao papel de torna COMPOSTOS POLINUC 1/3 da absorbância c Padrão=PARAFIN Óleo é suficientemente lír branco. COMPOSTOS Mistura n deve escurecer, apos a durante 10 min, e r PRESENCA DE ACID filtrado não deve modificar nitrato d prata. PRESENCA DE AC filtrado não deve modificar soluto de nitrato de pra TOTAIS: Máximo 5 FUNGOS/LEVEDURAS 100 UFC/g. AU DE PATÓGENOS: P. Ae Staphilococcus aureus;

Processo 00161/2003
Fls. 1037
Rubrica

					o uso prolongado pode reduzir a absorção das vitaminas lipossolúveis (a, d, e, k), cálcio, fosfatos e alguns medicamentos administrador por via oral, como anticoagulantes, cumarínicos, ou indandionicos, anticoncepcionais e glicosideos cardiacos. Reações adversas. efeitos metabólicos, redução do nivel sérico de beta-caroteno, efeito gastrintestinais, dosagem oral excessiva pode resultar em incontinência e prurido anal. Efeitos respiratórios: o óleo mineral deprime o reflexo da tosse facilitando a aspiração podendo ocorrer pneumonia lipídica, mesmo em indivíduos normais. Os pacientes menores de 6 anos, idosos debilitados e com disfagia estão mais suleitos a aspiração de gotículas de óleo que pode levar a pneumonia lipídica.	
po...a de óxido de zinco	Pomada	secativo e anti-eczematoso	Farmacopéia Brasileira 1ª Ed., 1926 - pág. 752. Martindale, 31ª Ed., pag. 1099	Uso externo. Aplicar no local duas ou mais vezes ao dia.		CARACTERES: Por praticamente inodora. DO ÓXIDO DE ZINC 9 a 11%
pasta d'água	pasta	Antisséptico, secativo, cicatrizante.	Formulário Nacional 1ª Ed. - DOU 15/08/05. Martindale 1ª Ed. Espanhol 2003-pág. 2211.	Uso externo. Aplicar nas áreas afetadas, duas a três vezes ao dia, exceto em zonas pilosas.	Agitar antes de usar.	CARACTERES: Pasta br praticame inodora, após tempo em r água. DOSEA DE ÓXIDO DE ZI óxido de zinco. BACTÉ Máximo 500 U FUNGOS/LEVEDURAS 100 UFC/ AUSÊNCIA DE PAT Aeruginos E. Coli; Staphilococcus a sp.
pasta d'água com calamina	pasta	Antisséptico e secativo. Adstringente e antipruriginoso leve.	Formulário Nacional 1ª Ed. DOU 15/08/05. Martindale 1ª Ed. Espanhol 2003 - pág. 2 2 11 .	Uso externo. Aplicar nas áreas afetadas, duas a três vezes ao dia, exceto nas zonas pilosas.	Agitar antes de usar	CARACTERES: Pasta br praticame inodora, após tempo em r água. DOSEAMENTO DE 25% óxido de BACTÉRIAS TOTAIS: M FUNGOS/LEVEDURAS 100 UFC/ AUSÊNCIA DE PATÓGE DE PATÓGENOS: P. Aeru Staphiloco aureus; Salmor
pasta d'água com enxofre	pasta	Escabiose, principalmente, quando houver infecção secundária.	Formulário Nacional 1ª Ed. - DOU 15/08/05. Martindale 1ª Ed. Espanhol 2003-pág. 2211.	Uso externo. Aplicar nas áreas afetadas, duas a três vezes ao dia, exceto nas zonas pilosas.	Agitar antes de usar	CARACTERES: Pasta br praticame inodora, após tempo em r água. DOSEA DE ÓXIDO DE ZI óxido de zinco. BACTÉ Máximo 500 U FUNGOS/LEVE TOTAIS: Máximo 100 UFC PATÓGENOS:AUS PATÓGENOS: P. Aeru Staphilococcus aureus;

Processo 061601 / 2007
Fls: 1032
Rubrica

pasta d'água mentolada	pasta	Antisséptico, secativo e cicatrizante. Ação refrescante.	Formulário Nacional 1ª Ed. - DOU 15/08/05. Martindale 1ª Ed. Espanhol 2003- pág. 2211	Uso externo. Aplicar nas áreas afetadas, duas a três vezes ao dia, exceto em zonas pilosas.	Agitar antes de usar.	CARACTERES: Pasta br com odor de mentol, após separa-se água. DO DE ÓXIDO DE ZINCO: 2 BACTÉ- RIAS TOTAIS: Máxi FUNGO LEVEDUR TOTAIS: Máximo 100 U DE PATÓGENOS:A PATÓGENOS: P. Aeru Staphilococcus Salmonell
parafina sólida	barra	Uso em fisioterapia em forma de banho de cera para aliviar a dor de articulações inflamadas.	Farmacopéia Brasileira 2ª Ed. - 1959 - pág. 630/631 Martindale 1ª Ed. (espanhol) 1603. Martindale 32ª Ed.pág.1382 (4601-w). USP 29, pág.	Uso externo.Uso em fisioterapia em forma de banho de cera parafínica para aliviar a dor de articulações inflamadas.	Contra indicações e precauções: não há relatos de efeitos adversos ou contra indicações.	CARACTERES: Massa branca, mais ou men microcristalina; inodora, in tato. PROVA DE IDENTIF ou alcalinidade - aqueç volume de álcool R: o álc ser neutro ao de tornassol. Substân carbonizáveis - seco munido de rolha esmerilh fundidos temperatura pouco acima 72°C), e aq durante 10 minutos no b durante este temp agite o tubo de maneira a de uma ponta a c ácido sulfúrico não deve a escuro do que a mistura padrão prepara de cloreto fér (SC) , 1,5 m de cloreto c de sulfato cúpric 5 ml de parafina líquida. Uma soluçã 0,05% (p/v) em 2,2,4-trim nm, nã maior que 0,5. ÁCIDO S durante 1 minut parafina fundida com 25 m a 80° e filtr filtrado não deve modifica nitrato de bário. ÁCIDO soluto anterior também não se modific nitrato de prata SUBSTÂNCIAS ORGÂNI - aqueça a ban durante 5 minutos, em porcelana, 10 g de parafin solução de permangana 1:1000, sob agitação c roseaarroxea permanganato não dev
alúmen de potássio	pó	Adstringente e hemostático tópico.	Farmacopeia Brasileira 2º Ed.pág. 97. USP 23ª Ed. 1995 - pág. 53. Martindale, 32ª Ed. - 1999 pág. 1547.	Aplicar sobre os ferimentos ou fissuras. Uso limitado a pequenos cortes na pele. Utilizar na forma sólida ou em solução a 1% de pedra hume em 100ml de água filtrada ou fervida.	Soluções acima da concentração indicada podem causar efeito irritante, ou ser corrosivo. A ingestão acidental pode causar hemorragia gastrintestinal. Neste caso procurar imediatamente auxílio médico.	CARACTERES: Pó cris branco, inodoro. SOLUÇÃ ao papel de tornassol. SC dissolve-se 7, água, 0,3ml de água fer glicerina, insolúvel PONTO DE FUSÃO: Cerc sua água cristalização. PROVA DE AMÔNIO: Os vapores que não devem azulecer o pa CÁLCIO: Não deve hav precipitação. FE máximo 20 ppm. CLORE ppm. SUBSTÂ INSOLÚVEIS NA ÁGUA DOSEAMENT mínimo 99,5% de

Processo 06161/2024
Fls.: 1033
Rubrica

permanganato de potássio	comprimido	Dermatites e exsudativas, como adstringente bactericida.	Farmacopéia Brasileira 3ª Ed. 1976 - página 662/663. Formulário Nacional 1ª Ed. DOU 15/08/05. Martindale 32ª Ed., 1999, pág. 1123.	Diluir o comprimido no momento do uso, em um a quatro litros de água e usar na forma de compressas ou no banho, ou a critério médico.	O permanganato de potássio é um potente oxidante que se decompõe em contato com a matéria orgânica, pela liberação do oxigênio. Exerce função antisséptica. "Não deve ser ingerido" - o uso de pós-concentrados e soluçoes concentradas pode ser cáustico e em algumas vezes o uso de soluções freqüentemente podem ser irritantes ao tecido cutâneo, além de tingir a pele de marrom. No caso de ingestão acidental procurar auxílio médico. O produto é destinado somente para uso externo (uso tópico). O uso excessivo na mucosa vaginal pode alterar o ph: vaginal (4,5 a 5), acelerando a descamação do epitelio e eliminando os bacilos de döederlein. As duchas vaginais devem ser usadas, exclusivamente, em casos de infecções purulentas.	CARACTERES: Pó ou coloraçã preto-arroxeado, bri septado.SOLUBILIDADE: 14 ml de água fria, em 3,5 ml d DOSEAMEI PERMANGANATO DE PO (99% a 100,
permanganato de potássio	pó	Dermatites e exsudativas, como adstringente bactericida.	Farmacopéia Brasileira 3ª Ed. - 1976 - página 662/663. Formulário Nacional 1ª Ed. - DOU 15/08/05. Martindale 32ª Ed., 1999, pág. 1123.	Diluir o pó no momento do uso, em um a quatro litros de água e usar na forma de compressas ou no banho, ou a critério médico.	O permanganato de potássio é um potente oxidante que se decompõe em contato com a matéria orgânica, pela liberação do oxigênio. Exerce função antisséptica. "Não deve ser ingerido" - o uso de pós-concentrados e soluçoes concentradas pode ser cáustico e em algumas vezes o uso de soluções freqüentemente podem ser irritantes ao tecido cutâneo, além de tingir a pele de marrom. No caso de ingestão acidental procurar auxílio médico. O produto é destinado somente para uso externo (uso tópico). O uso excessivo na mucosa vaginal pode alterar o pH: vaginal (4,5 a 5), acelerando a descamação do epitélio e eliminando os bacilos de döederlein. As duchas vaginais devem ser usadas, exclusivamente, em casos de infecções purulentas.	CARACTERES: Pó ou coloraçã preto-arroxeado, brilho n SOLUBILIDADE: 1 g diss de água fria, em 3,5 ml d DOSEAMEI PERMANGANATO DE PO 97% e no má 100,5%
Gel de peróxido de benzoíla	gel	Tratamento tópico da acne.	Formulário Nacional 1ª Ed. - DOU 15/08/05 Martindale 1ª Ed. Espanhol 2003 - pág. 1317	Uso externo. Aplicar fina camada de gel nas áreas afetadas, uma a duas vezes ao dia. Recomendável uso de bloqueador solar não alcoolico durante	Contra-indicado para menores de 12 anos. O peróxido de benzoíla pode descolorir os cabelos e manchar roupas. Pode ocorrer sensibilização de contato	CARACTERES (Conforr interna da empresa). VISCOSIL especificação interna DOSEAMEI PERÓXIDO DE BENZOI conforme concentraçã TOTAIS: Máximo !

Processo 06/06/2012
Fls: 1024
Rubrica

				o dia.	em alguns pacientes, além de vermelhidão e descamação. Em uso prolongado ocasiona dermatite.	FUNGOS/LEVEDURAS 100 UFC/g. AUSÊNCIA DE Aeruginosa; E. Coli; Stapl Salmonella
Gel de peróxido de benzoíla	gel	Tratamento tópico da acne.	Martindale 32ª Ed. p. 1079	Uso externo. À noite antes de deitar aplique o gel sobre as áreas afetadas. Durante 1 semana mantenha o produto na superfície afetada por apenas 1 hora e enxágüe. Após esse período se não ocorrer irritação aplique na superfície afetada e deixe fixar a noite toda a lavando na manhã seguinte. Recomendável uso de bloqueador solar não alcoólico durante o dia.	Evitar exposição ao sol durante o tratamento devido a possibilidade do aparecimento de manchas da pele. Contra-indicado para menores de 12 anos. O peróxido de benzoíla pode descolorir os cabelos e manchar roupas. Pode ocorrer sensibilização de contato em alguns pacientes, além de vermelhidão e descamação. Em uso prolongado ocasiona dermatite.	CARACTERES: (Confon interna da empresa). VISCOSID especificação interna DOSEAMEI PERÓXIDO DE BENZ peróxido de benzoila. BAC Máximo 500 UFC/g. FUNC TOTAIS: Máximo 100 UFC PATÓGENOS: P. A E. Coli; Staphilococcus a sp.
loção de peróxido de benzoíla	emulsão	Tratamento tópico da acne.	Formulário Nacional 1ª Ed. - DOU 15/08/05. Martindale 1ª Ed. Espanhol 2003 - pág. 1317.	Uso externo. Aplicar fina camada da loção nas áreas afetadas,uma a duas vezes ao dia. Recomendável uso de bloqueador solar não alcoólico durante o dia.	Contra-indicado para menores de 12 anos. O peróxido de benzoíla pode descolorir os cabelos e manchar roupas. Pode ocorrer sensibilização de contato em alguns pacientes, além de vermelhidão e descamação. Em uso prolongado ocasiona dermatite.	CARACTERES (Confor interna da empresa). VISCOSID especificação interna DOSEAMENTO PERÓXID 5%de peróxido de benzo TOTAIS Máximo 500 UFC/g. FUNC TOTAIS: Máximo 100 UFC PATÓGENOS: P. A E. Coli; Staphilococcus a sp.
água oxigenada 10 volumes	solução	Antisséptico	USP XXIII - 1995 - pág 767. Farmacopéia Brasileira 2ª Ed., pág. 718 e 719. Martindale, 32ª Ed. -1999 pág.1116. Formulario Nacional 1ª Ed. - DOU 15/08/05. USP 27 2004 pág. 935.	Uso tópico: aplicar sobre o local previamente limpo para a assepsia deferimentos. Gargarejos ou bochechos: diluir 1 colher de sopa do produto em 1/2 copo de água filtrada ou fervida.	Cuidado com os olhos e mucosas, produto fortemente oxidante. Em regiões pilosas do corpo ou couro cabeludo pode clarear os pelos ou cabelos. O uso prolongado deve ser evitado. O uso desta solução como enxagüante bucal pode causar ulcerações ou inchaço na boca.	CARACTERES: Líquido i fraco odor que lembra oz IDENTIFICAÇÃO: DOSE, 2,500 e máximo 3,5 DETERMINAÇÃO DE especificaç interna da empres
pomada para assadura	pomada	pomada secativa, cicatrizante utilizada na prevenção e tratamento de assaduras e brotoejas.	Formulário Nacional 1ª Ed. - DOU 15/08/05	Uso externo. Aplicar nas áreas afetadas, após limpeza, quando necessário.		CARACTERES: (Confon interna da empresa). VISCOSID especificação in empresa).DOSEAMEN 100.000 UI/100g; vitamina D 40.00 zinco 10%. BACTÉRIAS 100 UFC/ FUNGOS/LEVEDURAS 100 UFC/g. AUSÊNCIA DE Aeruginosa; E. Coli; Stapl Salmonella
pomada para fissuras de períneo	pomada	Dor e sangramento de hemorróidas internas ou externas, pruridos anais, eczema perianal, proctite branda, fissuras, pró eoperatório em cirurgias ano-retais posaplicação	Formulário Nacional 1ª Ed. - DOU 15/08/05	Uso externo. Aplicar na área afetada, duas a três vezes ao dia. Com a diminuição dos sintomas, uma aplicação ao dia por dois a três dias ou a critério médico.	Não utilizar no caso de hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Não foram estabelecidas asegurança e eficácia deste produto em crianças, gestantes e mulheres no período da amamentação.	CARACTERES (Confor interna da empresa). VISCOSID especificação interna DOSEAMENTO: acetato 0,5%, lidocaína base 2,(bismutc 2,0%; óxido de zinco 10, TOTAIS Máximo 100 UFC/g. FUNC TOTAIS: Máximo 100 UF DE PATOGENOS: P. Ae Staphilococ aureus; Salmor

Processo 0611 01 / 2027
Fls.: 1035
Rubrica

sais para reidratação oral	pó	Indicado para reposição das perdas acumuladas de água e eletrólitos (reidratação), ou para manutenção da hidratação (após a fase de reidratação), em caso de diarréia aguda.	Formulário Nacional 1ª Ed. - DOU 15/08/05	Uso interno. Dissolver o envelope em um litro de água filtrada ou fervida. Administrar 100 a 150 mL/kg de peso corporal em período de 4 a 6 horas. Se nas primeiras duas horas de tratamento os vômitos continuarem impedindo que o paciente administre a solução, procurar imediatamente o médico.	Contra-indicadas em: íleo paralítico, em obstrução ou perfuração intestinal e nos vômitos incoercíveis (não contidos). Não interagem com alimentos e nem com outros fármacos. Não se observa reação adversa com a posologia recomendada. Precauções: usar com cautela em pacientes com função renal comprometida. Advertência: deve-se seguir atenção no preparo, usando a quantidade de água recomendada e, previamente fervida. Após o preparo da solução o que não for consumido em 24 horas deve ser desprezado.	CARACTERES: (Confon interna da empresa). PERDA PO (Confo e especifica empresa). DOSEAMEN 3,5g, cloret potássio 1,5g; citrato de 2,9g; glicose 20g. (variaç 110%) BACTÉRIAS TOTAIS UFC/g.FUNGOS/LEVEI Máximo 100 UFC/g. AUS GENOS: P. Aerugin Staphilococcus aureus;
solução antimicótica com iodo	solução	Antimicótico.	Formulário Nacional 1ª Ed. - DOU 15/08/05	Uso externo. Aplicar nas áreas afetadas, duas a três vezes ao dia	O produto não deve ser usado em casos de alergia ao iodo, feridas abertas (pode resultar em absorção do iodo) e em curativos oclusivos. Restrição de uso: neonatais e gestantes pode causar intoxicação pelo iodo. Evitar uso prolongado. Suspender o uso se houver mudança de coloração ou odor da solução.	CARACTERES: Líquido odor característico. DOSE ácido salicí
ção fisiológica oreto de sódio 0,9%	solução	Para nebulização, lava-gens de lentes de contato, lavagem de ferimentos e hidratação da pele.	Martindale 1ª Ed. Espanhol 2003 pág. 1037. Martindale 32ª Ed., 1999, pág. 1163. USP 24 - pág. 1530.	Para nebulização, lavagens de lentes de contato, lavagem de ferimentos e hidratação da pele	Não utilizar se o líquido não estiver límpido,incolor, transparente e inodoro. Uso externo. Sem conservante.	CARACTERES: Líquido transparente, inodoro, se presença de partículas es esta entre 6,00 a 7,00. Deve conter no mínimo 0,945% de Na-Cl. (BACTÉRIAS TOTAIS: M FUNGOS/LEVEDURAS 100 UFC/g. AUSÊNCIA I P. Aeruginosa; E. Coli; aureus; Salmonella sp. C o teste de endo
ua d'alibour	solução	Antisséptico no tratamento de feridas de pele.	Farmacopéia Brasileira 1ª Ed, 1º Suplementopág.17. Martindale, 32ª Ed. 1999 pág. 1372 e 1338.	Pura ou diluída em água, em aplicações locais.	Precauções: conservar o frasco bem fechado, ao abrigo da luz. Cuidado com olhos e mucosas; em caso de ingestão acidental procurar socorro médico. Não ingerir.	CARACTERES: Líquido cheiro canforeo e de sab adstringer
al amargo	pó	purgativo salino	Farmacopéia Brasileira 3ª Ed. 1976 - pág. 734/735. Martindale 32ª Ed., 1999, pág. 1157.	De 5 a 30g (1 co-lher de chá a 2 colheres de sopa) para adultos, crianças recomenda-se 0,1 a 0,25 g por kg de peso corporal. Preferencialmente ingerir a quantidade recomendada com 250 ml de água filtrada antes do café da manhã em jejum.	Contra indicações: em pacientes com disfunção renal e crianças com doenças parasitárias no intestino. Contra-indicado nos casos de obstrução intestinal crônica, doença de crohn, colite ulcerativa e qualquer outro episódio de inflamação no intestino. O uso contínuo pode causa diarréia crônica e conseqüente desequilíbrio eletrolítico. Não utilizar em crianças menores de 2 anos. Não passar da dose recomendado por dia e não utilizar por mais de 2 semanas.	CARAC TERES: Crist incolores, geralmente a salino, refrescante, ama neutra ao papel de torna IDENTIFICAÇÃO: FERI ppm. METAIS ALCAL 0,025% CLORETO: M PERDA POR COMBUS 52%. DOSEAMENTO mínimo 99% e no má BACTÉRIAS TOTAIS: Má FUNGOS/LEVEDURAS 500 UFC/g. AUSÊNCIA I P. Aeruginosa; E. Coli; aureus; Salmo

Processo 06101 / 2017
Fls.: 1036
Rubrica

ıada purgativa ılfato de sódio	solução	purgativo salino	Farmacopéia Brasileira 1ª Ed. Suplemento -pág. 14. Martindale 32ª Ed., 1999, pág.1213. Formulário Médico Farmacêutico Brasileiro Virgilio Luca 1953 - pág. 159/160.	Uso interno. Ingerir, em jejum, pura ou diluída em água fervida ou filtrada em doses individuais de 100ml ou a critério médico. Caso não utilizar a dose única após aberto conservar o frasco bem fechado em geladeira.	Contra indicações: Contra-indicado nos casos de obstrução intestinal crônica, doença de crohn, colite ulcerativa e qualquer outro episódio de inflamação no intestino. Precauções e advertências: após uma evacuação completa do cólon (parte do intestino), pelo uso de um catártico, pode haver um intervalo de alguns dias até a recuperação do movimento normal do intestino, o que não deve ser confundido com constipação intestinal. O uso excessivo de catárticos e laxante pode trazer efeitos indesejáveis como desidratação, perda de eletrólitos e ulcerações no intestino.	CARACTERES: Líquido transparente, não opal essência d e limão. PH: - 3,0 a 5,5. DENSIDADE: - a 1,150 (25o C). DOSE conter em tor-no de 17,5 sódio (15,0% -18,0% TOTAIS: Máximo FUNGOS/LEVEDURAS 100 UFC/g. AUSÊNCIA I P. Aeruginosa; E. Coli; aureus; Salmo
sal de Glauber	pó	laxante salino	Martindale Espanhol 1ª Ed. 2003 pág. 1383.	Doses usuais de 15g/dia (1 colher de sopa) em água fervida ou filtrada	Contra indicações: em pacientes com disfunção renal e crianças com doenças parasitárias no intestino. Contra-indicado nos casos de obstrução intestinal crônica, doença de crohn, colite ulcerativa e qualquer outro episódio de inflamação no intestino. O uso contínuo pode causa diarréia crônica e conseqüente desequilíbrio eletrolítico. Não utilizar em crianças menores de 2 anos. Não passar da dose recomendado por dia e não utilizar por mais de 2 semanas.	CARACTERES: Pó cristalin incolor; solúvel em água pr insolúvel em álcool. PR IDENTIFICAÇÃO: C L O Máximo 200ppm. CÁLCIC 200ppm. METAIS PESADOS ppm. FERRO: Máximo MAGNÉSIO: Máximo 100p POR DESSECAÇÃO: Entre DOSEAMENTO: Entre 99 a Na2SO4.
supositório de glicerina	supositório	laxante	Farmacopéia Brasileira 1ª Ed., 874. Formulário Nacional 1ª Ed. - DOU - 15/08/05. Farmacopéia Brasileira IV Edição - Fascículo 4 95.1.	Uso externo. Adultos e crianças: introduzir o supositório no reto,até que advenha a vontade de evacuar. Bebês:introduzir o supositório por via retal, pela parte mais afilada pode se deixar o supositório de glicerina atuar de 15 a 30 minutos. Não é necessário que o produto se dissolva completamente para que produza o efeito desejado.	O supositório pode ser umedecido com água antes da inserção, para - reduzir a tendência inicial da base de retirar -água das mucosas, irritando os tecidos.	CARACTERES: Massa amarelada praticamente inoc ao tato. DOSEAMENTO: De mínimo 95% e no máximo Glicerina. BACTÉRIAS TOT 500 UFC/g. FUNGOS/LE TOTAIS: Máximo 100 UFC/g DE PATÓGENOS: P. Aerugi Staphilococcus aureus; Sal
si ..o de magnésio	pó	Secativo. Uso em mas-sagens, alívio de irrita-ção cutânea, prevenção de assaduras; agente esclerosante em derrames malignos e no pneumotórax recidivante.	Farmacopéia Brasileira 2ª Ed. - 1959 - pág. 796. Martindale 1ª Ed. Espanhol 2003 - pág. 1322 .	Uso externo, sobre a pele. Como adjuvante em formulações farmacêuticas ou cosméticas.	Cuidado no manuseio, evitar inalação, pode desencadear desde quadros de irritação até lesões mais graves pulmonares.	CARACTERES: Pó branco, untuo-so ao tato, inodoro SOLUBILIDADE: Insolúve PROVA DE IDENTIFIC COMPOSTOS DE FERRO EM ÁGUA: Máximo 1C SUBSTÂNCIAS SOLÚVEIS Máximo 0,1%. SUBST SOLÚVEIS NO ÁCIDO CL Máximo 2%. PERDA CALCINAÇÃO: Maximo 5%. TOTAIS: Máximo 500 FUNGOS/LEVEDURAS TOT 100 UFC/g. AUSÊNC PATÓGENOS: P. Aeruginc Stapnilococcus aureus; Sal
talco mentolado	pó	dermatoses pruriginosas. -	Formulário Nacional 1ª Ed. - DOU 15/08/05,Martindale 32ª Ed., 1999, pág.1600.	Uso externo. Aplicar nas áreas afetadas, duas a três vezes ao dia.	Cuidado no manuseio,evitar inalação, pode desencadear desde quadros de irritação até lesões mais graves pulmonares.	CARACTERES: Pó branco-r fino, homogêneo, untuoso a característico de mentol, a PROVA DE IDENTIFICA-Ç/ POR CALCINAÇÃO: Máxir seu peso. BACTÉRIAS TOT 500 UFC/g. FUNGOS/LE TOTAIS: Máximo 100 UFC/g DE PATÓGENOS: P. Aerugi

parafina líquida (grau farmacêutico).	líquido	Emoliente para a pele, remoção de crostas e de pomadas, pastas e outros produtos previamente utilizados na pele (limpeza da pele), lubrificante, puro ou como base (veículo) de preparações farmacêuticas e cosméticas.	Farmacopéia Brasileira 3ª Ed. - 1977 - pág. 840/842. Martindale 1ª Ed. Espanhol 2003 - pág. 1602 (6402e)	Uso externo: aplicar produto sobre a pele seca ou molhada com as mãos ou com o auxílio de gaze ou algo dão.	Contra indicações e precauções: não há relatos de efeitos adversos ou contra indicações. Não ingerir.	CARACTERES: Liqu transparente, límpid fluorescente, inodor SOLUBILIDADE: Insolú álcool, solúvel nos óleos DE IDENTIFICAÇÃO: D 0,832 a 0,905 (25o C). I Permanece neutro ao p LIMITES DE CO POLINUCLEARES: absorbância dc AbPadrao=PARAFINA suficientemente límpido s COMPOSTOS SULFURC deve escurecer, apos a durante 10 min, e resfriar DE ACIDO SULFURICC modificar-se pelo solut prata.PRESENCA CLORIDRICOO filtrado r se pela adição de soluto
vaselina branca; petrolato sólido (grau farmacêutico).	pomada	Uso como emoliente	Farmacopéia Brasileira 1ª Ed. - 1926 - pág. 966. Martindale 32ª Ed. pág. 1382 (4504-y) USP 29 pág. 2443.	Uso tópico. Aplicar com gaze ou algodão sobre a pele ressecada.	Contra indicações: efeito adverso irritação. Caso ocorra com peles sensíveis suspenda o uso.	CARACTERES: Massa l por transparência, homo inodora. SOLUBILIDAI água, glicerina, quase ir solúvel em clorofórmi COMPOSTOS POLINUC 1/3 da absorbânci AbPadrao=PARAFINA suficientemente límpi branco.SUBSTÂNCIAS 0,0001 g. ALCALIS E Á deve tomar coloração v persistente. SUB GORDUROSAS, RESIN límpido. CLORETOS E deve modificar-se. S REDUTORAS: deve c SUBSTÂNCIAS ORGÂN
Solução de violeta genciana; solução de cloreto de hexametil p-rosa-nilina	solução	Antisséptico tópico	Farmacopéia Brasileira 2ª Ed., 1959 -pág. 244/245. Martindale 32ª Ed., 1999, p á g .1111 .	Aplicar sobre o local, previamente limpa. A violeta genciana é um corante com atividade antisséptica. É bacteriostática (inibe o crescimento) e bactericida (destrói a bactéria) contra muitos m i c r o o r g a n i s m o s , inclusive alguns fungos, que causam doenças na pele e mucosas. Seu uso é tradicional nos casos de candidíase (sabinho), impetigo, infecções superficiais, lesões crônicas e irritativas e nas dermatites. Ta m b é m empregado em alguns tipos de micoses, como nos casos de frieiras e pé-de-atleta. O uso continuado é irritante, devendo ser empregado em períodos curtos de 3-4 dias e não deve ser empregado em lesões no rosto, pois podem causar manchas perma nentes.	Precauções e advertências: Não usar em lesões ulcerativas da face, pode resultar em pigmentação permanente da pele. Não ingerir.	CARACTERES: Solu coloração violeta, odor c presença de partículas PROVA DE IDEN DOSEAMENTO: Mínimo de cloreto de hexam DETERMINAÇÃO DE especificação interna
Solução de violeta genciana; solução de cloreto de hexametil p-rosa-nilina	solução	Antisséptico tópico	Farmacopéia Brasileira 2ª Ed., 1959 -pág. 244/245. Martindale 32ª Ed.,	Aplicar sobre o local,previamente limpo. A violeta genciana é um	Precauções e adver-tências: Não usar em lesões ulcerativas da face,	CARACTERES:Solu coloração violeta, odor c presença de partículas PROVA DE IDENT

			1999, p.6 g . 1111 .	corante com atividade antisséptica. É bacteriostática (inibe o crescimento) e bactericida (destrói a bactéria) contra muitos microorganismos, inclusive alguns fungos, que causam doenças na pele e mucosas. Seu uso é tradicional nos casos de candidíase (sapinho), impetigo, infecções superficiais, lesões crônicas e irritativas e nas dermatites. Também empregado em alguns tipos de micoses, como nos casos de frieiras e pé-de-atleta. O uso continuado é irritante, devendo ser empregado em períodos curtos de 3-4 dias e não deve ser empregado em lesões no rosto, pois podem causar manchas permanentes.	pode resultar em pigmentação permanente da pele. Não ingerir.	DOSEAMENTO: Mínim de cloreto de hexam DETERMINAÇÃO DE especifica interna da em

Processo 0610 / 2017
Fls. 1038
Rubrica

ANEXO II

MODELO DE ROTULAGEM DE MEDICAMENTOS DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA

Nome comercial (FACULTATIVO)

Nome do produto ou sinônimo (conforme Anexo I)

Concentração do princípio ativo (conforme Anexo I)

Forma farmacêutica (conforme Anexo I)

Via de administração

Uso (adulto, pediátrico, adulto e pediátrico)

Conteúdo da embalagem

Composição:

Nome do princípio ativo.....concentração

Excipientes (relacionar sem mencionar concentração na fórmula)

É facultado a inclusão de informações adicionais voltadas para características organolépticas.

Indicação (conforme Anexo I)

Modo de Usar (conforme Anexo I)

Advertência (conforme Anexo I)

Advertências específicas do produto conforme legislação vigente

Processo 0611017 2013
Fls.: 1040
Rubrica

Cuidados de Conservação

Frase "TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS"

Frase "Para correta utilização deste medicamento, solicite orientação do farmacêutico."

Frase "MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC No- ..... de 2006. AFE nº :.....".

Frase "AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO"

Nome do Farmacêutico Responsável e respectivo número de CRF

Nome da empresa notificadora

Número de CNPJ da empresa notificadora

Endereço completo da empresa notificadora

Fabricado por: (quando for o caso)

Nome da empresa fabricante

Número de CNPJ da empresa fabricante

Endereço completo da empresa fabricante

Número do SAC da empresa notificadora

Número de Lote

Data de Fabricação

Prazo de Validade

Código de barras

ANEXO III
REQUERIMENTO PARA INCLUSÃO, ALTERAÇÃO OU EXCLUSÃO DE MEDICAMENTOS OU INFORMAÇÕES PRESENTES NO ANEXO I

Dados do solicitante:

Nome do solicitante (jurídica ou física):

Endereço:

FAX:

e-mail:

Telefone:

Dados do produto:

Princípio Ativo:

Concentração:

Forma farmacêutica:

( )INCLUSÃO

( ) produto

Processo 0140 / 2017
Fls. 1041
Rubrica

Preencher todos os campos:

Sinônimo	Referência bibliográfica
Indicação	Referência bibliográfica
Modo de Usar	Referência bibliográfica
Advertência	Referência bibliográfica
Especificações analíticas mínimas	Referência bibliográfica

( ) informações sobre produto já existente no Anexo I

Preencher somente o campo pertinente:

Sinônimo	Referência bibliográfica
Indicação	Referência bibliográfica
Modo de Usar	Referência bibliográfica
Advertência	Referência bibliográfica
Especificações analítica mínimas	Referência bibliográfica

( ) EXCLUSÃO
( ) produto
( ) informações sobre produto já existente no Anexo I
( )sinônimo
( )Indicação
( )modo de usar
( )advertência
( )especificações analíticas mínimas
Justificativa
Referência Bibliográfica
( ) ALTERAÇÃO
( ) nome do produto
( )princípio ativo
( )concentração
( )forma farmacêutica
( )sinônimo
( )Indicação
( )modo de usar
( )advertência
( )especificações analíticas mínimas
Justificativa
Referência Bibliográfica

(*) Republicada por ter saído no DOU no- 208, de 30-10-2006, Seção 1, pág. 167, com incorreção no original.

Processo 061101/2023
Fls.: 1042
Rubrica

Detalhe do Produto: OMEPRAZOL

Nome da Empresa Detentora do Registro	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	CNPJ	19.570.720/0001-10	Autorização	1.01.343-0
Processo	25351.827882/2008-42	Categoria Regulatória	Genérico	Data do registro	19/10/2009
Nome Comercial	OMEPRAZOL	Registro	113430173	Vencimento do registro	10/2029
Princípio Ativo	OMEPRAZOL			Medicamento de referência	PEPRAZOL
Classe Terapêutica	ANTIULCEROSOS			ATC	ANTIULCEROSOS
Parecer Público	-			Bulário Eletrônico	Acesse aqui
Rotulagem					

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
1	40MG CAP GEL DURA CT FR PLAS OPC X 7 ATIVA	1134301730012	CAPSULA GELATINOSA DURA	19/10/2009	24 meses

Princípio Ativo	OMEPRAZOL
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - FRASCO DE PLASTICO OPACO • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	• Fabricante: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA CNPJ: - 19.570.720/0001-10 Endereço: SABARÁ - MG - BRASIL Etapa de Fabricação:
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	-
Destinação	Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
2	20 MG CAP GEL DURA CT FR PLAS OPC X 7 ATIVA	1134301730020	CAPSULA GELATINOSA DURA	19/10/2009	24 meses

Processo 25351.827882/2022-71
Fls.: 1043
Rubrica

Princípio Ativo	OMEPRAZOL
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - FRASCO DE PLASTICO OPACO • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	• Fabricante: LABORATÓRIO GLOBO SA CNPJ: - 17.115.437/0001-73 Endereço: SÃO JOSÉ DA LAPA - MG - BRASIL Etapa de Fabricação: Embalagem primária e secundária • Fabricante: hipolabor farmacêutica ltda CNPJ: - 19.570.720/0007-06 Endereço: MONTES CLAROS - MG - BRASIL Etapa de Fabricação: Embalagem primária • Fabricante: hipolabor farmacêutica ltda CNPJ: - 19.570.720/0007-06 Endereço: MONTES CLAROS - MG - BRASIL Etapa de Fabricação: Embalagem secundaria • Fabricante: LABORATÓRIO GLOBO SA CNPJ: - 17.115.437/0001-73 Endereço: SÃO JOSÉ DA LAPA - MG - BRASIL Etapa de Fabricação: Encapsulamento • Fabricante: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA CNPJ: - 19.570.720/0001-10 Endereço: SABARÁ - MG - BRASIL Etapa de Fabricação: Processo produtivo completo • Fabricante: hipolabor farmacêutica ltda CNPJ: - 19.570.720/0007-06 Endereço: MONTES CLAROS - MG - BRASIL Etapa de Fabricação: Encapsulamento
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	-
Destinação	Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
3	20 MG CAP GEL DURA CT FR PLAS OPC X 14 ATIVA	1134301730039	CAPSULA GELATINOSA DURA	19/10/2009	24 meses

Princípio Ativo	OMEPRAZOL
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - FRASCO DE PLASTICO OPACO • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()

Processo 061101/2017
Fls.: 1044
Rubrica

Local de Fabricação	• Fabricante: LABORATÓRIO GLOBO SA CNPJ: - 17.115.437/0001-73 Endereço: SÃO JOSÉ DA LAPA - MG - BRASIL Etapa de Fabricação: Embalagem primária e secundária • Fabricante: Ilpolabor farmacêutica ltda CNPJ: - 19.570.720/0007-06 Endereço: MONTES CLAROS - MG - BRASIL Etapa de Fabricação: Embalagem primária • Fabricante: Ilpolabor farmacêutica ltda CNPJ: - 19.570.720/0007-06 Endereço: MONTES CLAROS - MG - BRASIL Etapa de Fabricação: Embalagem secundária • Fabricante: LABORATÓRIO GLOBO SA CNPJ: - 17.115.437/0001-73 Endereço: SÃO JOSÉ DA LAPA - MG - BRASIL Etapa de Fabricação: Encapsulamento • Fabricante: ILPOLABOR FARMACEUTICA LTDA CNPJ: - 19.570.720/0001-10 Endereço: SABARA - MG - BRASIL Etapa de Fabricação: Processo produtivo completo • Fabricante: Ipolabor farmacêutica ltda CNPJ: - 19.570.720/0007-06 Endereço: MONTES CLAROS - MG - BRASIL Etapa de Fabricação: Encapsulamento
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30ºC) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	-
Destinação	Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Pubilcação	Validade
4	20 MG CAP GEL DURA CT FR PLAS OPC X 28 ATIVA	1134301730047	CAPSULA GELATINOSA DURA	19/10/2009	24 meses

Princípio Ativo	OMEPRAZOL
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - FRASCO DE PLASTICO OPACO • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()

Processo 01401 / 2023
Fls. 1045
Rubrica

Local de Fabricação	• Fabricante: LABORATÓRIO GLOBO SA CNPJ: - 17.115.437/0001-73 Endereço: SÃO JOSE DA LAPA - MG - BRASIL Etapa de Fabricação: Embalagem primária e secundária • Fabricante: Hipolabor farmacêutica ltda CNPJ: - 19.570.720/0007-06 Endereço: MONTES CLAROS - MG - BRASIL Etapa de Fabricação: Embalagem primária • Fabricante: Hipolabor farmacêutica ltda CNPJ: - 19.570.720/0007-06 Endereço: MONTES CLAROS - MG - BRASIL Etapa de Fabricação: Embalagem secundaria • Fabricante: LABORATÓRIO GLOBO SA CNPJ: - 17.115.437/0001-73 Endereço: SÃO JOSÉ DA LAPA - MG - BRASIL Etapa de Fabricação: Encapsulamento • Fabricante: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA CNPJ: - 19.570.720/0001-10 Endereço: GARIBAS - MG - BRASIL Etapa de Fabricação: Processo produtivo completo • Fabricante: Hipolabor farmacêutica ltda CNPJ: - 19.570.720/0007-06 Endereço: MONTES CLAROS - MG - BRASIL Etapa de Fabricação: Encapsulamento
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30ºC) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de Uso	-
Destinação	Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
5	20 MG CAP GEL DURA CX FR PLAS OPC X 840 ATIVA	1134301730055	CAPSULA GELATINOSA DURA	19/10/2009	24 meses

Princípio Ativo	OMEPRAZOL
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - FRASCO DE PLASTICO OPACO • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()

Processo 06110 1 2022
Fls.: 1046
Rubrica

Local de Fabricação	• Fabricante: LABORATÓRIO GLOBO SA CNPJ: - 17.115.457/0001-73 Endereço: SÃO JOSÉ DA LAPA - MG - BRASIL Etapa de Fabricação: Embalagem primária e secundária • Fabricante: hipolabor farmacêutica ltda CNPJ: - 19.670.720/0007-06 Endereço: MONTES CLAROS - MG - BRASIL Etapa de Fabricação: Embalagem primária • Fabricante: hipolabor farmacêutica ltda CNPJ: - 19.670.720/0007-06 Endereço: MONTES CLAROS - MG - BRASIL Etapa de Fabricação: Embalagem secundária • Fabricante: LABORATÓRIO GLOBO SA CNPJ: - 17.115.457/0001-73 Endereço: SÃO JOSÉ DA LAPA - MG - BRASIL Etapa de Fabricação: Encapsulamento • Fabricante: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA CNPJ: - 19.670.720/0001-10 Endereço: SABARA - MG - BRASIL Etapa de Fabricação: Processo produtivo completo • Fabricante: hipolabor farmacêutica ltda CNPJ: - 19.670.720/0007-06 Endereço: MONTES CLAROS - MG - BRASIL Etapa de Fabricação: Encapsulamento
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30ºC) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	-
Destinação	Hospitalar
Tarja	-
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
6	20 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS TRANS X 7 (ATIVA)	113430173006 3	CAPSULA GELATINOSA DURA	19/10/2009	24 meses

Princípio Ativo	OMEPRAZOL
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTE • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()

Processo 00101/2023
Fls.: 1047
Rubrica

Local de Fabricação	• Fabricante: LABORATÓRIO GLOBO SA CNPJ: - 17.115.437/0001-73 Endereço: SÃO JOSE DA LAPA - MG - BRASIL Etapa de Fabricação: Embalagem primária e secundária • Fabricante: hipolabor farmacêutica ltda CNPJ: - 19.570.720/0007-06 Endereço: MONTES CLAROS - MG - BRASIL Etapa de Fabricação: Embalagem primária • Fabricante: hipolabor farmacêutica ltda CNPJ: - 19.570.720/0007-06 Endereço: MONTES CLAROS - MG - BRASIL Etapa de Fabricação: Embalagem secundária • Fabricante: LABORATÓRIO GLOBO SA CNPJ: - 17.115.437/0001-73 Endereço: SÃO JOSE DA LAPA - MG - BRASIL Etapa de Fabricação: Encapsulamento • Fabricante: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA CNPJ: - 19.570.720/0001-10 Endereço: SABARÁ - MG - BRASIL Etapa de Fabricação: Processo produtivo completo • Fabricante: hipolabor farmacêutica ltda CNPJ: - 19.570.720/0007-06 Endereço: MONTES CLAROS - MG - BRASIL Etapa de Fabricação: Encapsulamento
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30ºC) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	-
Destinação	Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
7	20 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS TRANS X 14 (ATIVO)	113430173007 1	CAPSULA GELATINOSA DURA	19/10/2009	24 meses

Princípio Ativo	OMEPRAZOL
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTE • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()

Processo 08/01/2023
Fls: 1048

Local de Fabricação	• Fabricante: LABORATÓRIO GLOBO SA CNPJ: - 17.115.437/0001-73 Endereço: SÃO JOSE DA LAPA - MG - BRASIL Etapa de Fabricação: Embalagem primária e secundária • Fabricante: hipolabor farmacêutica ltda CNPJ: - 19.570.720/0007-08 Endereço: MONTES CLAROS - MG - BRASIL Etapa de Fabricação: Embalagem primária • Fabricante: hipolabor farmacêutica ltda CNPJ: - 19.570.720/0007-08 Endereço: MONTES CLAROS - MG - BRASIL Etapa de Fabricação: Embalagem secundária • Fabricante: LABORATÓRIO GLOBO SA CNPJ: - 17.115.437/0001-73 Endereço: SÃO JOSE DA LAPA - MG - BRASIL Etapa de Fabricação: Encapsulamento • Fabricante: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA CNPJ: - 19.570.720/0001-10 Endereço: SABARÁ - MG - BRASIL Etapa de Fabricação: Processo produtivo completo • Fabricante: hipolabor farmacêutica ltda CNPJ: - 19.570.720/0007-08 Endereço: MONTES CLAROS - MG - BRASIL Etapa de Fabricação: Encapsulamento
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30ºC) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de Uso	-
Destinação	Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
6	20 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS TRANS X 28 ATIVO	11343017300081	CAPSULA GELATINOSA DURA	19/10/2009	24 meses

Princípio Ativo	OMEPRAZOL
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMÍNIO/PLÁSTICO TRANSPARENTE • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()

Processo 06140 / 2023
Fls.: 1049
Rubrica

Local de Fabricação	• Fabricante: LABORATÓRIO GLOBO SA CNPJ: - 17.115.437/0001-73 Endereço: SÃO JOSÉ DA LAPA - MG - BRASIL Etapa de Fabricação: Embalagem primária e secundária • Fabricante: Hipolabor farmacêutica ltda CNPJ: - 19.570.720/0007-06 Endereço: MONTES CLAROS - MG - BRASIL Etapa de Fabricação: Embalagem primária • Fabricante: Hipolabor farmacêutica ltda CNPJ: - 19.570.720/0007-06 Endereço: MONTES CLAROS - MG - BRASIL Etapa de Fabricação: Embalagem secundária • Fabricante: LABORATÓRIO GLOBO SA CNPJ: - 17.115.437/0001-73 Endereço: SÃO JOSÉ DA LAPA - MG - BRASIL Etapa de Fabricação: Encapsulamento • Fabricante: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA CNPJ: - 19.570.720/0001-10 Endereço: SABARÁ - MG - BRASIL Etapa de Fabricação: Processo produtivo completo • Fabricante: Hipolabor farmacêutica ltda CNPJ: - 19.570.720/0007-06 Endereço: MONTES CLAROS - MG - BRASIL Etapa de Fabricação: Encapsulamento
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30ºC) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	-
Destinação	Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
9	20 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS TRANS X 56 ATIVA	11343017300098	CAPSULA GELATINOSA DURA	19/10/2009	24 meses

Princípio Ativo	OMEPRAZOL
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMÍNIO/PLÁSTICO TRANSPARENTE • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()

Processo 06161/2022
Fls 1050
Rubrica

Local de Fabricação	• **Fabricante:** LABORATÓRIO GLOBO SA **CNPJ:** - 17.115.437/0001-73 **Endereço:** SÃO JOSÉ DA LAPA - MG - BRASIL **Etapa de Fabricação:** Embalagem primária e secundária • **Fabricante:** hipolabor farmacêutica ltda **CNPJ:** - 19.570.720/0007-06 **Endereço:** MONTES CLAROS - MG - BRASIL **Etapa de Fabricação:** Embalagem primária • **Fabricante:** hipolabor farmacêutica ltda **CNPJ:** - 19.570.720/0007-06 **Endereço:** MONTES CLAROS - MG - BRASIL **Etapa de Fabricação:** Embalagem secundária • **Fabricante:** LABORATÓRIO GLOBO SA **CNPJ:** - 17.115.437/0001-73 **Endereço:** SÃO JOSÉ DA LAPA - MG - BRASIL **Etapa de Fabricação:** Encapsulamento • **Fabricante:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **CNPJ:** - 19.570.720/0001-10 **Endereço:** SABARÁ - MG - BRASIL **Etapa de Fabricação:** Processo produtivo completo • **Fabricante:** hipolabor farmacêutica ltda **CNPJ:** - 19.570.720/0007-06 **Endereço:** MONTES CLAROS - MG - BRASIL **Etapa de Fabricação:** Encapsulamento
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30ºC) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	-
Destinação	Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
10	20 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS TRANS X 500 ATIVA	1134301730101	CAPSULA GELATINOSA DURA	19/10/2009	24 meses

Princípio Ativo	OMEPRAZOL
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTE • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()

Processo 06/01/2023
Fls 1051

Local de Fabricação	• **Fabricante:** LABORATÓRIO GLOBO SA **CNPJ:** - 17.115.437/0001-73 **Endereço:** SÃO JOSÉ DA LAPA - MG - BRASIL **Etapa de Fabricação:** Embalagem primária e secundária • **Fabricante:** hipolabor farmacêutica ltda **CNPJ:** - 19.570.720/0007-06 **Endereço:** MONTES CLAROS - MG - BRASIL **Etapa de Fabricação:** Embalagem primária • **Fabricante:** hipolabor farmacêutica ltda **CNPJ:** - 19.570.720/0007-06 **Endereço:** MONTES CLAROS - MG - BRASIL **Etapa de Fabricação:** Embalagem secundária • **Fabricante:** LABORATÓRIO GLOBO SA **CNPJ:** - 17.115.437/0001-73 **Endereço:** SÃO JOSÉ DA LAPA - MG - BRASIL **Etapa de Fabricação:** Encapsulamento • **Fabricante:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **CNPJ:** - 19.570.720/0001-10 **Endereço:** SABARÁ - MG - BRASIL **Etapa de Fabricação:** Processo produtivo completo • **Fabricante:** hipolabor farmacêutica ltda **CNPJ:** - 19.570.720/0007-06 **Endereço:** MONTES CLAROS - MG - BRASIL **Etapa de Fabricação:** Encapsulamento
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30ºC) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	-
Destinação	Hospitalar
Tarja	-
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
11	20 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS TRANS X 60 ATIVA	1134501730111	CAPSULA GELATINOSA DURA	19/10/2009	24 meses

Princípio Ativo	OMEPRAZOL
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTE • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()

Processo 08100/2023
Fls.: 1052

Local de Fabricação	• **Fabricante:** LABORATÓRIO GLOBO SA **CNPJ:** - 17.115.437/0001-73 **Endereço:** SÃO JOSÉ DA LAPA - MG - BRASIL **Etapa de Fabricação:** Embalagem primária e secundária • **Fabricante:** hipolabor farmacêutica ltda **CNPJ:** - 19.570.720/0007-06 **Endereço:** MONTES CLAROS - MG - BRASIL **Etapa de Fabricação:** Embalagem primária • **Fabricante:** hipolabor farmacêutica ltda **CNPJ:** - 19.570.720/0007-06 **Endereço:** MONTES CLAROS - MG - BRASIL **Etapa de Fabricação:** Embalagem secundária • **Fabricante:** LABORATÓRIO GLOBO SA **CNPJ:** - 17.115.437/0001-73 **Endereço:** SÃO JOSÉ DA LAPA - MG - BRASIL **Etapa de Fabricação:** Encapsulamento • **Fabricante:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **CNPJ:** - 19.570.720/0001-10 **Endereço:** BASARÁ - MG - BRASIL **Etapa de Fabricação:** Processo produtivo completo • **Fabricante:** hipolabor farmacêutica ltda **CNPJ:** - 19.570.720/0007-06 **Endereço:** MONTES CLAROS - MG - BRASIL **Etapa de Fabricação:** Encapsulamento
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	-
Destinação	Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Não

Processo 06101 / 2023
fls. 1053

Consultas / Medicamentos / Medicamentos

Detalhe do Produto: PARACETAMOL					
Nome da **Empresa Detentora do Registro**	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	CNPJ	73.856.593/0001-66	**Autorização**	1.02.568-5
Processo	25351.026627/0122	Categoria Regulatória	Genérico	**Data do registro**	15/07/2002
Nome Comercial	PARACETAMOL	Registro	125680050	**Vencimento do registro**	07/2027
Princípio **Ativo**	PARACETAMOL			**Medicamento de referência**	Tylenol
Classe Terapêutica	ANALGESICOS NAO NARCOTICOS			**ATC**	ANALGESICOS NAO NARCOTICOS
Parecer Público	-			**Bulário Eletrônico**	Acesse aqui
Rotulagem					

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
1	500 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 20 ATIVA	1256800500011	COMPRIMIDO REVESTIDO	15/08/2002	24 meses
Princípio **Ativo**	PARACETAMOL				
Complemento Diferencial da Apresentação	-				
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTE • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()				
Local de **Fabricação**	• Fabricante: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA CNPJ: - 73.856.593/0001-66 Endereço: TOLEDO - PR - BRASIL Etapa de Fabricação:				
Via de **Administração**	ORAL				
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30ºC) CONSERVAR EM LUGAR SECO PROTEGER DA LUZ				
Restrição de prescrição	Venda sem Prescrição Médica				
Restrição de uso	-				
Destinação	Institucional Comercial				
Tarja	-				
Apresentação fracionada	Não				

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade

Processo 0611e/2023
Fls.: 1054
Rubrica

2	500 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 500 ATIVA	1256800500028	COMPRIMIDO REVESTIDO	15/08/2002	24 meses

Princípio Ativo	PARACETAMOL
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTE • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	• Fabricante: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA CNPJ: - 73.856.593/0001-66 Endereço: TOLEDO - PR - BRASIL Etapa de Fabricação:
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) CONSERVAR EM LUGAR SECO PROTEGER DA LUZ
Restrição de prescrição	Venda sem Prescrição Médica
Restrição de uso	-
Destinação	Institucional Hospitalar Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
3	750 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 24 ATIVA	1256800500036	COMPRIMIDO REVESTIDO	15/07/2002	24 meses

Princípio Ativo	PARACETAMOL
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTE • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	• Fabricante: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA CNPJ: - 73.856.593/0001-66 Endereço: TOLEDO - PR - BRASIL Etapa de Fabricação:
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) CONSERVAR EM LUGAR SECO PROTEGER DA LUZ
Restrição de prescrição	Venda sem Prescrição Médica

Processo 00160/2024
Fls.: 055

Restrição de uso	Adulto e Pediátrico acima de 12 anos
Destinação	Institucional Comercial
Tarja	Sem Tarja
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
4	750 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 480 ATIVA	1256800500044	COMPRIMIDO REVESTIDO	15/07/2002	24 meses

Princípio Ativo	PARACETAMOL
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTE • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	• Fabricante: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA CNPJ: - 73.656.593/0001-66 Endereço: TOLEDO - PR - BRASIL Etapa da Fabricação:
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) CONSERVAR EM LUGAR SECO PROTEGER DA LUZ
Restrição de prescrição	Venda sem Prescrição Médica
Restrição de uso	-
Destinação	Institucional Hospitalar Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
5	500 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 100 ATIVA	1256800500052	COMPRIMIDO REVESTIDO	15/07/2002	24 meses

Princípio Ativo	PARACETAMOL
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTE • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()

Processo 06/01/2023
Fls.: 1056

Local de Fabricação	• Fabricante: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA CNPJ: - 73.856.593/0001-66 Endereço: TOLEDO - PR - BRASIL Etapa de Fabricação:
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30ºC) CONSERVAR EM LUGAR SECO PROTEGER DA LUZ
Restrição de prescrição	Venda sem Prescrição Médica
Restrição de uso	-
Destinação	Hospitalar Institucional Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
3	750 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 100 ATIVA	1256800500060	COMPRIMIDO REVESTIDO	15/07/2002	24 meses

Princípio Ativo	PARACETAMOL
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTE • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	• Fabricante: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA CNPJ: - 73.856.593/0001-66 Endereço: TOLEDO - PR - BRASIL Etapa de Fabricação:
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30ºC) CONSERVAR EM LUGAR SECO PROTEGER DA LUZ
Restrição de prescrição	Venda sem Prescrição Medica
Restrição de uso	-
Destinação	Institucional Hospitalar Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Não

Processo 06161 / 2023
Fls.: 107
Rubrica

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
7	750 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 300 ATIVA	1256800500079	COMPRIMIDO REVESTIDO	15/07/2002	24 meses
Princípio Ativo	PARACETAMOL				
Complemento Diferencial da Apresentação	-				
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTE • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()				
Local de Fabricação	• Fabricante: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA CNPJ: - 73.856.593/0001-66 Endereço: TOLEDO - PR - BRASIL Etapa de Fabricação:				
Via de Administração	ORAL				
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30ºC) CONSERVAR EM LUGAR SECO PROTEGER DA LUZ				
Restrição de prescrição	Venda sem Prescrição Médica				
Restrição de uso	-				
Destinação	Institucional Hospitalar Comercial				
Tarja	-				
Apresentação fracionada	Não				

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
8	500 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 360 ATIVA	1256800500087	COMPRIMIDO REVESTIDO	15/07/2002	24 meses
Princípio Ativo	PARACETAMOL				
Complemento Diferencial da Apresentação	-				
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTE • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()				
Local de Fabricação	• Fabricante: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA CNPJ: - 73.856.593/0001-66 Endereço: TOLEDO - PR - BRASIL Etapa de Fabricação:				
Via de Administração	ORAL				
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30ºC) CONSERVAR EM LUGAR SECO PROTEGER DA LUZ				

Processo 06161/2023
Fls: 1058

Restrição de prescrição	Venda sem Prescrição Médica
Restrição de uso	-
Destinação	Hospitalar Institucional Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
8	750 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 240 ATIVA	1256800500095	COMPRIMIDO REVESTIDO	15/07/2002	24 meses

Princípio Ativo	PARACETAMOL
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTE • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	• Fabricante: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA CNPJ: - 73.856.593/0001-66 Endereço: TOLEDO - PR - BRASIL Etapa de Fabricação:
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30ºC) CONSERVAR EM LUGAR SECO PROTEGER DA LUZ
Restrição de prescrição	Venda sem Prescrição Médica
Restrição de uso	-
Destinação	Comercial Institucional Hospitalar
Tarja	-
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
9	500 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 200 ATIVA	1256800500109	COMPRIMIDO REVESTIDO	15/07/2002	24 meses

Princípio Ativo	PARACETAMOL
Complemento Diferencial da Apresentação	-

Processo 06160/2023
Fls.: 1059

Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTE • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	• Fabricante: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA CNPJ: - 73.856.593/0001-66 Endereço: TOLEDO - PR - BRASIL Etapa de Fabricação:
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) CONSERVAR EM LUGAR SECO PROTEGER DA LUZ
Restrição de prescrição	Venda sem Prescrição Medica
Restrição de uso	-
Destinação	Comercial Hospitalar Institucional
Tarja	-
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
11	750 MG COM REV CT BL AL PLAS AMB X 24 ATIVA	1256800500117	COMPRIMIDO REVESTIDO	15/07/2002	24 meses

Princípio Ativo	PARACETAMOL
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO AMBAR • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	• Fabricante: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA CNPJ: - 73.856.593/0001-66 Endereço: TOLEDO - PR - BRASIL Etapa de Fabricação:
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sem Prescrição Médica
Restrição de uso	-
Destinação	Hospitalar Institucional Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Não

Processo 06101 / 2017
Fls.: 1060
Rubrica

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
12	750 MG COM REV CT BL AL PLAS AMB X 480 ATIVA	1256800500125	COMPRIMIDO REVESTIDO	15/07/2002	24 meses
Princípio Ativo	PARACETAMOL				
Complemento Diferencial da Apresentação	-				
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO AMBAR • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()				
Local de Fabricação	• Fabricante: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA CNPJ: - 73.856.593/0001-66 Endereço: TOLEDO - PR - BRASIL Etapa de Fabricação:				
Via de Administração	ORAL				
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE				
Restrição de prescrição	Venda sem Prescrição Médica				
Restrição de uso	-				
Destinação	Hospitalar Institucional Comercial				
Tarja	-				
Apresentação fracionada	Não				

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
13	750 MG COM REV CT BL AL PLAS AMB X 100 ATIVA	1256800500133	COMPRIMIDO REVESTIDO	15/07/2002	24 meses
Princípio Ativo	PARACETAMOL				
Complemento Diferencial da Apresentação	-				
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO AMBAR • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()				
Local de Fabricação	• Fabricante: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA CNPJ: - 73.856.593/0001-66 Endereço: TOLEDO - PR - BRASIL Etapa de Fabricação:				
Via de Administração	ORAL				
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE				

Processo 00161/2023
Fls: 1061

Restrição de prescrição	Venda sem Prescrição Médica
Restrição de uso	-
Destinação	Hospitalar Institucional Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
14	750 MG COM REV CT BL AL PLAS AMB X 240 ATIVA	1256800500141	COMPRIMIDO REVESTIDO	15/07/2002	24 meses

Princípio Ativo	PARACETAMOL
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO AMBAR • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	• Fabricante: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA CNPJ: - 73.859.593/0001-66 Endereço: TOLEDO - PR - BRASIL Etapa de Fabricação:
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30ºC) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sem Prescrição Médica
Restrição de uso	-
Destinação	Hospitalar Institucional Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
15	750 MG COM REV CT BL AL PLAS AMB X 500 ATIVA	1256800500151	COMPRIMIDO REVESTIDO	15/07/2002	24 meses

Princípio Ativo	PARACETAMOL
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO AMBAR • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()

Processo 08100/2017
Fls: 1062

Local de Fabricação	• Fabricante: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA CNPJ: - 73.856.593/0001-66 Endereço: TOLEDO - PR - BRASIL Etapa de Fabricação:
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sem Prescrição Médica
Restrição de uso	-
Destinação	Institucional Hospitalar Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
10	750 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 280 (EMB FRAC) ATIVA	1256800500168	COMPRIMIDO REVESTIDO	15/07/2002	24 meses

Princípio Ativo	PARACETAMOL
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTE • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	• Fabricante: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA CNPJ: - 73.856.593/0001-66 Endereço: TOLEDO - PR - BRASIL Etapa de Fabricação:
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) CONSERVAR EM LUGAR SECO PROTEGER DA LUZ
Restrição de prescrição	Venda sem Prescrição Médica
Restrição de uso	-
Destinação	Institucional Hospitalar Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Sim

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade

Processo 0810 / 2023
Fls. 1063
Rubrica

17	750 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 360 (EMB FRAC) ATIVA	1256800500176	COMPRIMIDO REVESTIDO	15/07/2002	24 meses

Princípio Ativo	PARACETAMOL
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BUSTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTE • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	• Fabricante: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA CNPJ: - 73.856.593/0001-66 Endereço: TOLEDO - PR - BRASIL Etapa de Fabricação:
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30ºC) CONSERVAR EM LUGAR SECO PROTEGER DA LUZ
Restrição de prescrição	Venda sem Prescrição Medica
Restrição de uso	-
Destinação	Institucional Hospitalar Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Sim

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
18	750 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 420 (EMB FRAC) ATIVA	1256800500184	COMPRIMIDO REVESTIDO	15/07/2002	24 meses

Princípio Ativo	PARACETAMOL
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BUSTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTE • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	• Fabricante: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA CNPJ: - 73.856.593/0001-66 Endereço: TOLEDO - PR - BRASIL Etapa de Fabricação:
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30ºC) CONSERVAR EM LUGAR SECO PROTEGER DA LUZ
Restrição de prescrição	Venda sem Prescrição Medica

Processo 66601/2009
Fls.: 1064
Rubrica

Restrição de uso	-
Destinação	Institucional Hospitalar Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Sim

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
19	750 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 440 (EMB FRAC) ATIVA	1256800500192	COMPRIMIDO REVESTIDO	15/07/2002	24 meses

Princípio Ativo	PARACETAMOL
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTE • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	• Fabricante: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA CNPJ: - 73.856.593/0001-66 Endereço: TOLEDO - PR - BRASIL Etapa de Fabricação:
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30ºC) CONSERVAR EM LUGAR SECO PROTEGER DA LUZ
Restrição de prescrição	Venda sem Prescrição Medica
Restrição de uso	-
Destinação	Comercial Institucional Hospitalar
Tarja	-
Apresentação fracionada	Sim

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
20	750 MG COM REV CT BL AL PLAS AMB X 280 (EMB FRAC) ATIVA	1256800500206	COMPRIMIDO REVESTIDO	15/07/2002	24 meses

Princípio Ativo	PARACETAMOL
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	-

Processo 06101 / 2023
Fls.: 1065
Rubrica

Local de Fabricação	• Fabricante: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA CNPJ: - 73.856.593/0001-66 Endereço: TOLEDO - PR - BRASIL Etapa de Fabricação:
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) CONSERVAR EM LUGAR SECO PROTEGER DA LUZ
Restrição de prescrição	Venda sem Prescrição Médica
Restrição de uso	-
Destinação	Hospitalar Institucional Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Sim

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
2	750 MG COM REV CT BL AL PLAS AMB X 360 (EMB FRAC) ATIVA	1258500500214	COMPRIMIDO REVESTIDO	15/07/2002	24 meses

Princípio Ativo	PARACETAMOL
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	-
Local de Fabricação	• Fabricante: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA CNPJ: - 73.856.593/0001-66 Endereço: TOLEDO - PR - BRASIL Etapa de Fabricação:
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) CONSERVAR EM LUGAR SECO PROTEGER DA LUZ
Restrição de prescrição	Venda sem Prescrição Médica
Restrição de uso	-
Destinação	Hospitalar Institucional Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Sim

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade

Processo 0116 2017
Fls 1066

25	750 MG COM REV CT BL AL PLAS AMB X 420 (EMB FRAC) ATIVA	1256800500222	COMPRIMIDO REVESTIDO	15/07/2002	24 meses

Princípio Ativo	PARACETAMOL
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	-
Local de Fabricação	• Fabricante: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA CNPJ: - 73.856.593/0001-66 Endereço: TOLEDO - PR - BRASIL Etapa da Fabricação:
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30ºC) CONSERVAR EM LUGAR SECO PROTEGER DA LUZ
Restrição de prescrição	Venda sem Prescrição Médica
Restrição de uso	-
Destinação	Hospitalar Institucional Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Sim

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
26	750 MG COM REV CT BL AL PLAS AMB X 440 (EMB FRAC) ATIVA	1256800500230	COMPRIMIDO REVESTIDO	15/07/2002	24 meses

Princípio Ativo	PARACETAMOL
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	-
Local de Fabricação	• Fabricante: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA CNPJ: - 73.856.593/0001-66 Endereço: TOLEDO - PR - BRASIL Etapa da Fabricação:
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30ºC) CONSERVAR EM LUGAR SECO PROTEGER DA LUZ
Restrição de prescrição	Venda sem Prescrição Médica
Restrição de uso	-

Processo 06160/2023
Fls. 1067

Destinação	Hospitalar Institucional Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Sim

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
24	750 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 20 ATIVA	1256800500249	COMPRIMIDO REVESTIDO	15/07/2002	24 meses

Princípio Ativo	PARACETAMOL
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTE • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	• Fabricante: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA CNPJ: - 73.856.593/0001-66 Endereço: TOLEDO - PR - BRASIL Etapa de Fabricação:
Via de Administração	-
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) CONSERVAR EM LUGAR SECO PROTEGER DA LUZ
Restrição de prescrição	Venda sem Prescrição Medica
Restrição de uso	Adulto e Pediátrico acima de 12 anos
Destinação	Comercial
Tarja	Sem Tarja
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
25	750 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 30 ATIVA	1256800500257	COMPRIMIDO REVESTIDO	15/07/2002	24 meses

Princípio Ativo	PARACETAMOL
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTE • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	• Fabricante: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA CNPJ: - 73.856.593/0001-66 Endereço: TOLEDO - PR - BRASIL Etapa de Fabricação:

Processo 00111 / 2023
Fls: 1068
Rubrica

Via de Administração	-
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30ºC) CONSERVAR EM LUGAR SECO PROTEGER DA LUZ
Restrição de prescrição	Venda sem Prescrição Médica
Restrição de uso	Adulto e Pediátrico acima de 12 anos
Destinação	Comercial
Tarja	Sem Tarja
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
26	750 MG COM REV CT BL AL PLAS AMB X 20 ATIVA	1256800500265	COMPRIMIDO REVESTIDO	15/07/2002	24 meses

Princípio Ativo	PARACETAMOL
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO AMBAR • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	• Fabricante: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA CNPJ: - 73.856.593/0001-66 Endereço: TOLEDO - PR - BRASIL Etapa de Fabricação:
Via de Administração	-
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30ºC) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sem Prescrição Médica
Restrição de uso	Adulto e Pediátrico acima de 12 anos
Destinação	Comercial
Tarja	Sem Tarja
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
27	750 MG COM REV CT BL AL PLAS AMB X 30 ATIVA	1256800500273	COMPRIMIDO REVESTIDO	15/07/2002	24 meses

Princípio Ativo	PARACETAMOL
Complemento Diferencial da Apresentação	-

Processo: 0660 1/2023
Fls: 1069
Rubrica

Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO AMBAR • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	• Fabricante: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA CNPJ: - 73.856.539/0001-06 Endereço: TOLEDO - PR - BRASIL Etapa de Fabricação:
Via de Administração	-
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30ºC) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sem Prescrição Médica
Restrição de uso	Adulto e Pediátrico acima de 12 anos
Destinação	Comercial
Tarja	Sem Tarja
Apresentação farmacêutica	Não

Processo: 06101/2023
Fls 1078
Rub

Consultas / Medicamentos / Medicamentos

Detalhe do Produto: PARACETAMOL

Nome da Empresa Detentora do Registro	GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A	CNPJ	03.485.572/0001-04	**Autorização**	1.05.423-2
Processo	25351.311240/2005-00	Categoria Regulatória	Genérico	**Data do registro**	17/10/2005
Nome Comercial	PARACETAMOL	Registro	154230050	**Vencimento do registro**	10/2025
Princípio Ativo	PARACETAMOL			**Medicamento de referência**	TYLENOL
Classe Terapêutica	ANALGESICOS NAO NARCOTICOS			**ATC**	ANALGESICOS NAO NARCOTICOS
Parecer Público	-			**Bulário Eletrônico**	Acesse aqui
Publicação					

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
	200 MG/ML SOL OR CT FR PLAS OPC GOT X 15ML ATIVA	1542300500011	SOLUÇAO ORAL	17/10/2005	24 meses

Princípio Ativo	PARACETAMOL
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - FRASCO DE PLASTICO OPACO GOTEJADOR • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	• Fabricante: GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A CNPJ: - 03.485.572/0001-04 Endereço: ANÁPOLIS - GO - BRASIL Etapa de Fabricação:
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30ºC) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sem Prescrição Médica
Restrição de Uso	-
Destinação	Comercial
Tarja	-
Apresentação Hospitalar	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade

Processo 06161 / 2023
Fls: 1071
Rubrica

4	200 MG/ML SOL OR CT 60 FR PLAS OPC GOT X 15ML (EMB HOSP) ATIVO	15423050026	SOLUÇAO ORAL	17/10/2005	24 meses

Princípio Ativo	PARACETAMOL
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - FRASCO DE PLASTICO OPACO GOTEJADOR • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	-
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30ºC) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sem Prescrição Médica
Restrição de uso	-
Destinação	Comercial
Tarja	-
Apresentação Hospitalar	Não

Consultas / Medicamentos / Medicamentos

Detalhe do Produto: PREDNISONA

Razão da Empresa Detentora do Registro	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	CNPJ	13.576.7[illegible]0001-10	Autorização	1.01.343-0
Processo	25351.[illegible]/2022-19	Categoria Regulatória	Genérico	Data do registro	06/06/2022
Nome Comercial	PREDNISONA	Registro	113430213	Vencimento do registro	04/2027
Princípio Ativo	PREDNISONA			Medicamento de referência	METICORTEN
Classe Terapêutica	GLICOCORTICOIDES SISTEMICOS			ATC	GLICOCORTICOIDES SISTEMICOS
Parecer Público	-			Bulário Eletrônico	Acesse aqui
Rotulagem					

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
1	5 MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS X 10 ATIVA	1134302130019	COMPRIMIDO SIMPLES	06/06/2022	24 meses
Princípio Ativo	PREDNISONA				

Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - Blister de alumínio e plástico transparente (Blister de alumínio plástico PVC transparente) • Secundário - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de **Fabricação**	• Fabricante: hipolabor farmacêutica ltda CNPJ: - 19.570.720/0007-06 Endereço: MONTES CLAROS - MG - BRASIL Etapa de Fabricação: Embalagem secundária • Fabricante: SANVAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA CNPJ: - 61.068.755/0001-12 Endereço: SÃO PAULO - SP - BRASIL Etapa de Fabricação: Processo produtivo completo
Via de **Administração**	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de **uso**	Adulto e Pediátrico
Destinação	Comercial
Tarja	Vermelha
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
2	CX C/ 1 BLIST AL PLAS PVC TRANS X 20 ATIVA	1193502130027	COMPRIMIDO SIMPLES	06/06/2022	24 meses
Princípio Ativo	PREDNISONA				
Complemento Diferencial da Apresentação	-				
Embalagem	• Primária - Blister de alumínio e plástico transparente (Blister de alumínio plástico PVC transparente) • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()				
Local de Fabricação	• Fabricante: hipolabor farmacêutica ltda CNPJ: - 19.570.720/0007-06 Endereço: MONTES CLAROS - MG - BRASIL Etapa de Fabricação: Embalagem secundária • Fabricante: SANVAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA CNPJ: - 61.068.755/0001-12 Endereço: SÃO PAULO - SP - BRASIL Etapa de Fabricação: Processo produtivo completo				
Via de Administração	ORAL				
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE				

Processo Anvisa / 2022
Fls. 1079
Rubrica

Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	Adulto e Pediátrico
Destinação	Comercial
Tarja	Vermelha
Apresentação fracionada	Não

	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
3	5 MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS X 40 ATIVA	1934302130035	COMPRIMIDO SIMPLES	06/06/2022	24 meses

Princípio Ativo	PREDNISONA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - Blister de alumínio e plástico transparente (Blister de alumínio plástico PVC transparente) • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()

Local de Fabricação	• **Fabricante:** hipolabor farmacêutica ltda **CNPJ:** - 19.570.720/0007-06 **Endereço:** MONTES CLAROS - MG - BRASIL **Etapa de Fabricação:** Embalagem secundária • **Fabricante:** SANVAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA **CNPJ:** - 61.068.755/0001-12 **Endereço:** SÃO PAULO - SP - BRASIL **Etapa de Fabricação:** Processo produtivo completo
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	Adulto e Pediátrico
Destinação	Comercial
Tarja	Vermelha
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade

Processo Nº 1026/2023 Fls. Rubrica

4	5 MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS X 500 ATIVA	1134302130043	COMPRIMIDO SIMPLES	06/06/2022	24 meses

Princípio Ativo	PREDNISONA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - Blister de alumínio e plástico transparente (Blister de alumínio plástico PVC transparente) • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	• **Fabricante:** hipolabor farmacêutica ltda CNPJ: - 19.570.720/0007-06 Endereço: MONTES CLAROS - MG - BRASIL **Etapa de Fabricação:** Embalagem secundária • Fabricante: SANVAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA **CNPJ:** - 61.068.755/0001-12 **Endereço:** SÃO PAULO - SP - BRASIL **Etapa de Fabricação:** Processo produtivo completo
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	Adulto e Pediátrico

Destinação	Hospitalar
Tarja	Vermelha
Apresentação fracionada	Não

	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
[illegible]	20 MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS X 10 ATIVA	1134302130051	COMPRIMIDO SIMPLES	06/06/2022	24 meses

Princípio **Ativo**	PREDNISONA
Complemento **Diferencial da Apresentação**	-
Embalagem	• Primária - Blister de alumínio e plástico transparente (blister de alumínio/plástico pvc transparente.) • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	• **Fabricante:** hipolabor farmacêutica ltda **CNPJ:** - 19.570.720/0007-06 **Endereço:** MONTES CLAROS - MG - BRASIL **Etapa de Fabricação:** Embalagem primária e secundária
Via de Administração	ORAL

Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30ºC) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	Adulto e Pediátrico
Destinação	Comercial
Tarja	Vermelha
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
6	20 MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS X 20 ATIVA	1134302130061	COMPRIMIDO SIMPLES	06/06/2022	24 meses

Princípio Ativo	PREDNISONA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - Blister de alumínio e plástico transparente (blister de alumínio/plástico pvc transparente.) • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()

Local de Fabricação	• **Fabricante:** hipolabor farmacêutica ltda **CNPJ:** - 19.570.720/0007-06 **Endereço:** MONTES CLAROS - MG - BRASIL **Etapa de Fabricação:** Embalagem primária e secundária
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	Adulto e Pediátrico
Destinação	Comercial
Tarja	Vermelha
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
7	20 MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS X 40 ATIVA	1134302130078	COMPRIMIDO SIMPLES	06/06/2022	24 meses
Princípio Ativo	PREDNISONA				

Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - Blister de alumínio e plástico transparente (blister de alumínio/plástico pvc transparente.) • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de **Fabricação**	• Fabricante: hipolabor farmacêutica ltda CNPJ: - 19.570.720/0007-06 Endereço: MONTES CLAROS - MG - BRASIL Etapa de Fabricação: Embalagem primária e secundária
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)
Restrição de **prescrição**	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de **uso**	Adulto e Pediátrico
Destinação	Comercial
Tarja	Vermelha
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade

Processo 06/01/2023
Fls: 1081
Rubrica

8	20 MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS X 500 ATIVA	1134302130086	COMPRIMIDO SIMPLES	06/06/2022	24 meses

Princípio Ativo	PREDNISONA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - Blister de alumínio e plástico transparente (blister de alumínio/plástico pvc transparente.) • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	• Fabricante: hipolabor farmacêutica ltda CNPJ: - 19.570.720/0007-06 Endereço: MONTES CLAROS - MG - BRASIL Etapa de Fabricação: Embalagem primária e secundária
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	Adulto e Pediátrico
Destinação	Hospitalar
Tarja	Vermelha
Apresentação fracionada	Não

Processo nº 25351.125807/2022-19
Fls. 1092
Rubrica

Processo nº
Fls.: 1085
Rubrica

Processo 06161 / 2023
Fls.: 1089
Rubrica

Consultas / Medicamentos / Medicamentos

Detalhe do Produto: PROFERGAN					
Nome da Empresa Detentora do Registro	LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A	**CNPJ**	17.159.229/0001-76	**Autorização**	1.00.370-7
Processo	25000.033449/9835	**Categoria Regulatória**	Similar	**Data do registro**	04/06/2001
Nome Comercial	PROFERGAN	**Registro**	103700321	**Vencimento do registro**	06/2026
Princípio Ativo	CLORIDRATO DE PROMETAZINA, PROMETAZINA			**Medicamento de referência**	-
Classe Terapêutica	ANTI-HISTAMINICOS SISTEMICOS			**ATC**	ANTI-HISTAMINICOS SISTEMICOS
Parecer Público	-			**Bulário Eletrônico**	Acesse aqui
Rotulagem					

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
1	25 MG COM REV BL AL PLAS INC X 200 (EMB. HOSP.) ATIVA	1037003210019	COMPRIMIDO REVESTIDO	04/06/2001	24 meses
Princípio Ativo	CLORIDRATO DE PROMETAZINA				
Complemento Diferencial da Apresentação	-				
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTE • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()				
Local de Fabricação	• Fabricante: LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A CNPJ: - 17.159.229/0001-76 Endereço: ANÁPOLIS - GO - BRASIL Etapa de Fabricação:				

Processo 06161 / 2023
Fls.: 1085
Rubrica

Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	-
Destinação	Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
2	25 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 20 ATIVA	1037003210027	COMPRIMIDO REVESTIDO	04/06/2001	24 meses

Princípio Ativo	CLORIDRATO DE PROMETAZINA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTE • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	• Fabricante: LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A CNPJ: - 17.159.229/0001-76 Endereço: ANÁPOLIS - GO - BRASIL Etapa de Fabricação:
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica

Processo 06/10/2023
Fls. 1086
Rubrica

Restrição de uso	-
Destinação	Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
3	50 MG/2 ML SOL INJ CT 25 AMP VD AMB X 2 ML CANCELADA OU CADUCA	1037003210035	SOLUÇAO INJETAVEL	04/06/2001	24 meses

Princípio Ativo	CLORIDRATO DE PROMETAZINA
Complemento Diferencial da Apresentação	
Embalagem	• Primária - AMPOLA DE VIDRO AMBAR • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	• Fabricante: LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A CNPJ: - 17.159.229/0001-76 Endereço: ANÁPOLIS - GO - BRASIL Etapa de Fabricação:
Via de Administração	INTRAMUSCULAR/SUBCUTÂNEO 1
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	-
Destinação	Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Não

Processo 06101 2022
Fls.: 1087
Rubrica

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
4	25 MG COM REV BL AL PLAS INC X 100 (EMB. HOSP.) ATIVA	1037003210043	COMPRIMIDO REVESTIDO	04/06/2001	24 meses

Princípio Ativo	CLORIDRATO DE PROMETAZINA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTE • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	• Fabricante: LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A CNPJ: - 17.159.229/0001-76 Endereço: ANÁPOLIS - GO - BRASIL Etapa de Fabricação:
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	-
Destinação	Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade

Processo 06101/2022
Fls.: 1088
Rubrica

5	25 MG COM REV BL AL PLAS INC X 500 (EMB. HOSP.) ATIVA	1037003210051	COMPRIMIDO REVESTIDO	04/06/2001	24 meses

Princípio Ativo	CLORIDRATO DE PROMETAZINA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTE • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	• **Fabricante:** LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A **CNPJ:** - 17.159.229/0001-76 Endereço: ANÁPOLIS - GO - BRASIL Etapa de Fabricação:
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	-
Destinação	Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
6	20 MG/G CREM DERM CT BG AL X 15 G ATIVA	1037003210061	CREME DERMATOLOGICO	04/06/2001	24 meses

Princípio Ativo	PROMETAZINA

Processo 0610 / 2022
Fls.: 1089
Rubrica

Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	• Fabricante: LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A CNPJ: - 17.159.229/0001-76 Endereço: ANÁPOLIS - GO - BRASIL Etapa de Fabricação:
Via de Administração	DÉRMICA (Aplicação Tópica)
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ
Restrição de prescrição	Venda sem Prescrição Médica
Restrição de uso	-
Destinação	Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
7	20 MG/G CREM DERM CT BG AL X 30 G ATIVA	1037003210078	CREME DERMATOLOGICO	04/06/2001	24 meses

Princípio Ativo	PROMETAZINA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()

Processo 06141/2023
Fls.: 1038
Rubrica

Local de Fabricação	• Fabricante: LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A CNPJ: - 17.159.229/0001-76 Endereço: ANÁPOLIS - GO - BRASIL Etapa de Fabricação:
Via de Administração	DÉRMICA (Aplicação Tópica)
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ
Restrição de prescrição	Venda sem Prescrição Médica
Restrição de uso	-
Destinação	Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
8	20 MG/G CREM DERM CT BG AL X 60 G ATIVA	1037003210086	CREME DERMATOLOGICO	04/06/2001	24 meses

Princípio Ativo	PROMETAZINA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	• Fabricante: LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A CNPJ: - 17.159.229/0001-76 Endereço: ANÁPOLIS - GO - BRASIL Etapa de Fabricação:
Via de Administração	DÉRMICA (Aplicação Tópica)

Processo 06161/2023
Fls: 1091

Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ
Restrição de prescrição	Venda sem Prescrição Médica
Restrição de uso	-
Destinação	Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
9	20 MG/G CREM DERM CX 100 BG AL X 15 G (EMB HOSP) ATIVA	1037003210094	CREME DERMATOLOGICO	04/06/2001	24 meses

Princípio Ativo	PROMETAZINA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO
Local de Fabricação	• Fabricante: LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A CNPJ: - 17.159.229/0001-76 Endereço: ANÁPOLIS - GO - BRASIL Etapa de Fabricação:
Via de Administração	DÉRMICA (Aplicação Tópica)
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ
Restrição de prescrição	Venda sem Prescrição Médica
Restrição de uso	-

Processo 06101/2022
Fls.: 1092
Rubrica

Destinação	Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
10	20 MG/G CREM DERM CX 100 BG AL X 30 G (EMB HOSP) ATIVA	1037003210108	CREME DERMATOLOGICO	04/06/2001	24 meses

Princípio Ativo	PROMETAZINA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO • Secundaria - CAIXA DE PAPELAO ()
Local de Fabricação	• Fabricante: LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A CNPJ: - 17.159.229/0001-76 Endereço: ANÁPOLIS - GO - BRASIL Etapa de Fabricação:
Via de Administração	DÉRMICA (Aplicação Tópica)
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ
Restrição de prescrição	Venda sem Prescrição Médica
Restrição de uso	-
Destinação	Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Não

Processo 06161 / 2019
Fls. 1093
Rubrica

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
11	20 MG/G CREM DERM CX 100 BG AL X 60 G (EMB HOSP) ATIVA	1037003210116	CREME DERMATOLOGICO	04/06/2001	24 meses

Princípio Ativo	PROMETAZINA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO • Secundária - CAIXA DE PAPELAO ()
Local de Fabricação	• Fabricante: LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A CNPJ: - 17.159.229/0001-76 Endereço: ANÁPOLIS - GO - BRASIL Etapa de Fabricação:
Via de Administração	DÉRMICA (Aplicação Tópica)
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ
Restrição de prescrição	Venda sem Prescrição Médica
Restrição de uso	-
Destinação	Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade

Processo 0611 01/2022
Fls.: 1094
Rubrica

12	20 MG/G CREM DERM CX 300 BG AL X 15 G (EMB HOSP) ATIVA	1037003210124	CREME DERMATOLOGICO	04/06/2001	24 meses

Princípio Ativo	PROMETAZINA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO • Secundária - CAIXA DE PAPELAO ()
Local de Fabricação	• Fabricante: LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A CNPJ: - 17.159.229/0001-76 Endereço: ANÁPOLIS - GO - BRASIL Etapa de Fabricação:
Via de Administração	DÉRMICA (Aplicação Tópica)
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ
Restrição de prescrição	Venda sem Prescrição Médica
Restrição de uso	-
Destinação	Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
13	20 MG/G CREM DERM CX 300 BG AL X 30 G (EMB HOSP) ATIVA	1037003210132	CREME DERMATOLOGICO	04/06/2001	24 meses

Princípio Ativo	PROMETAZINA

Processo 0616L / 2022
Fls.: 1095
Rubrica

Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO • Secundária - CAIXA DE PAPELAO ()
Local de Fabricação	• **Fabricante:** LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A CNPJ: - 17.159.229/0001-76 Endereço: ANÁPOLIS - GO - BRASIL Etapa de Fabricação:
Via de Administração	DÉRMICA (Aplicação Tópica)
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ
Restrição de prescrição	Venda sem Prescrição Médica
Restrição de uso	-
Destinação	Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
14	20 MG/G CREM DERM CX 300 BG AL X 60 G (EMB HOSP) ATIVA	1037003210140	CREME DERMATOLOGICO	04/06/2001	24 meses

Princípio Ativo	PROMETAZINA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO • Secundária - CAIXA DE PAPELAO ()

Processo 0001 / 2015
Fls.: 1096
Rubrica

Local de Fabricação	• Fabricante: LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A CNPJ: - 17.159.229/0001-76 Endereço: ANÁPOLIS - GO - BRASIL Etapa de Fabricação:
Via de Administração	DÉRMICA (Aplicação Tópica)
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ
Restrição de prescrição	Venda sem Prescrição Médica
Restrição de uso	-
Destinação	Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
15	20 MG/G CREM DERM CT BG AL REV EPOXI-FENOLICO OURO X 15 G ATIVA	1037003210159	CREME DERMATOLOGICO	04/06/2001	24 meses

Princípio Ativo	PROMETAZINA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	• Fabricante: LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A CNPJ: - 17.159.229/0001-76 Endereço: ANÁPOLIS - GO - BRASIL Etapa de Fabricação:

Acesso 06/01/2023
Fls.: 1097

Via de Administração	DÉRMICA (Aplicação Tópica)
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30ºC) PROTEGER DA LUZ
Restrição de prescrição	Venda sem Prescrição Médica
Restrição de uso	-
Destinação	Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
16	20 MG/G CREM DERM CT BG AL REV EPOXI-FENOLICO OURO X 30 G ATIVA	1037003210167	CREME DERMATOLOGICO	04/06/2001	24 meses

Princípio Ativo	PROMETAZINA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	• Fabricante: LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A CNPJ: - 17.159.229/0001-76 Endereço: ANÁPOLIS - GO - BRASIL Etapa de Fabricação:
Via de Administração	DÉRMICA (Aplicação Tópica)
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30ºC) PROTEGER DA LUZ

Processo 0661 / 2019
Fls.: 1098
Rubrica

Restrição de prescrição	Venda sem Prescrição Médica
Restrição de uso	-
Destinação	Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
17	20 MG/G CREM DERM CT BG AL REV EPOXI-FENOLICO OURO X 60 G ATIVA	1037003210175	CREME DERMATOLOGICO	04/06/2001	24 meses

Princípio Ativo	PROMETAZINA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	• Fabricante: LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A CNPJ: - 17.159.229/0001-76 Endereço: ANÁPOLIS - GO - BRASIL Etapa de Fabricação:
Via de Administração	DÉRMICA (Aplicação Tópica)
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ
Restrição de prescrição	Venda sem Prescrição Médica
Restrição de uso	-
Destinação	Comercial

Processo 06160.1 / 2023
Fls. 1099

Tarja	-
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
18	20 MG/G CREM DERM CX 100 BG AL REV EPOXI-FENOLICO OURO X 15 G (EMB HOSP) ATIVA	1037003210183	CREME DERMATOLOGICO	04/06/2001	24 meses

Princípio Ativo	PROMETAZINA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO • Secundária - CAIXA DE PAPELAO ()
Local de Fabricação	• Fabricante: LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A CNPJ: - 17.159.229/0001-76 Endereço: ANÁPOLIS - GO - BRASIL Etapa da Fabricação:
Via de Administração	DÉRMICA (Aplicação Tópica)
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ
Restrição de prescrição	Venda sem Prescrição Médica
Restrição de uso	-
Destinação	Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Não

Processo 0610L/2021
Fls.: 1100
Rubrica

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
19	20 MG/G CREM DERM CX 100 BG AL REV EPOXI-FENOLICO OURO X 20 G (EMB HOSP) ATIVA	1037003210191	CREME DERMATOLOGICO	04/06/2001	24 meses

Princípio Ativo	PROMETAZINA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO • Secundária - CAIXA DE PAPELAO ()
Local de Fabricação	• Fabricante: LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A CNPJ: - 17.159.229/0001-76 Endereço: ANÁPOLIS - GO - BRASIL Etapa de Fabricação:
Via de Administração	DÉRMICA (Aplicação Tópica)
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ
Restrição de prescrição	Venda sem Prescrição Médica
Restrição de uso	-
Destinação	Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade

Processo 08161/2017
Fls.: 1101

20	20 MG/G CREM DERM CX 100 BG AL REV EPOXI-FENOLICO OURO X 60 G (EMB HOSP) ATIVA	10370032102O5	CREME DERMATOLOGICO	04/06/2001	24 meses

Princípio Ativo	PROMETAZINA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO • Secundária - CAIXA DE PAPELAO ()
Local de Fabricação	• Fabricante: LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A CNPJ: - 17.159.229/0001-76 Endereço: ANÁPOLIS - GO - BRASIL Etapa de Fabricação:
Via de Administração	DÉRMICA (Aplicação Tópica)
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ
Restrição de prescrição	Venda sem Prescrição Médica
Restrição de uso	-
Destinação	Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
21	20 MG/G CREM DERM CX 300 BG AL REV EPOXI-FENOLICO OURO X 15 G (EMB HOSP) ATIVA	10370032102I3	CREME DERMATOLOGICO	04/06/2001	24 meses

Processo 08601 / 2023
Fls: 1102

Princípio Ativo	PROMETAZINA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO • Secundária - CAIXA DE PAPELAO ()
Local de Fabricação	• **Fabricante:** LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A CNPJ: 17.159.229/0001-76 Endereço: ANÁPOLIS - GO - BRASIL Etapa de Fabricação:
Via de Administração	DÉRMICA (Aplicação Tópica)
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ
Restrição de prescrição	Venda sem Prescrição Médica
Restrição de uso	-
Destinação	Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
22	20 MG/G CREM DERM CX 300 BG AL REV EPOXI-FENOLICO OURO X 30 G (EMB HOSP) ATIVA	1037003210221	CREME DERMATOLOGICO	04/06/2001	24 meses

Princípio Ativo	PROMETAZINA
Complemento Diferencial da Apresentação	

Processo 0610 / 2023
Fls.: 1103

Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO • Secundária - CAIXA DE PAPELAO ()
Local de Fabricação	• Fabricante: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A CNPJ: - 17.159.229/0001-76 Endereço: ANÁPOLIS - GO - BRASIL Etapa de Fabricação:
Via de Administração	DÉRMICA (Aplicação Tópica)
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ
Restrição de prescrição	Venda sem Prescrição Médica
Restrição de uso	-
Destinação	Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
23	20 MG/G CREM DERM CX 300 BG AL REV EPOXI-FENOLICO OURO X (0,3 G) (EMB HOSP) ATIVA	1037003210231	CREME DERMATOLOGICO	04/06/2001	24 meses

Princípio Ativo	PROMETAZINA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	-

Processo 06/01/2023
Fls.: 1104
Rubrica

Via de Administração	DERMICA (Aplicação Tópica)
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ
Restrição de prescrição	Venda sem Prescrição Médica
Restrição de uso	-
Destinação	Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
24	20 MG/G CREM DERM CT BG AL REV EPOXI-FENOLICO PIGMENTADO X 15 G CANCELADA DO CADUCA	1037003210248	CREME DERMATOLOGICO	04/06/2001	24 meses

Princípio Ativo	PROMETAZINA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	• Fabricante: LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A CNPJ: - 17.159.229/0001-76 Endereço: ANÁPOLIS - GO - BRASIL Etapa de Fabricação:
Via de Administração	DÉRMICA (Aplicação Tópica)
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ

Processo 0614 / 2017
Fls. 1105
Rubrica

Restrição de prescrição	Venda sem Prescrição Médica
Restrição de uso	-
Destinação	Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
25	20 MG/G CREM DERM CT BG AL REV EPOXI-FENOLICO PIGMENTADO X 30 G CANCELADA OU CADUCA	1037003210256	CREME DERMATOLOGICO	04/06/2001	24 meses

Princípio Ativo	PROMETAZINA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	• Fabricante: LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A CNPJ: - 17.159.229/0001-76 Endereço: ANÁPOLIS - GO - BRASIL Etapa de Fabricação:
Via de Administração	DÉRMICA (Aplicação Tópica)
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30ºC) PROTEGER DA LUZ
Restrição de prescrição	Venda sem Prescrição Médica
Restrição de uso	-
Destinação	Comercial

Processo 06160 / 2023
Rubrica 1106

Tarja	-
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
26	20 MG/G CREM DERM CT BG AL REV EPOXI-FENOLICO PIGMENTADO X 60 G CARGOLIMA DO CADUCA	1037003210264	CREME DERMATOLOGICO	04/06/2001	24 meses

Princípio Ativo	PROMETAZINA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	• Fabricante: LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A CNPJ: - 17.159.229/0001-76 Endereço: ANÁPOLIS - GO - BRASIL Etapa de Fabricação:
Via de Administração	DÉRMICA (Aplicação Tópica)
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ
Restrição de prescrição	Venda sem Prescrição Médica
Restrição de uso	-
Destinação	Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Não

Processo 25351.000107/2021-07
Fls: 1107

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
27	20 MG/G CREM DERM CX 100 BG AL REV EPOXI-FENOLICO PIGMENTADO X 15 G (EMB HOSP) CANCELADA OU CADUCA	1037003210272	CREME DERMATOLOGICO	04/06/2001	24 meses

Princípio Ativo	PROMETAZINA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO
Local de Fabricação	• Fabricante: LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A CNPJ: - 17.159.229/0001-76 Endereço: ANÁPOLIS - GO - BRASIL Etapa de Fabricação:
Via de Administração	DÉRMICA (Aplicação Tópica)
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30ºC) PROTEGER DA LUZ
Restrição de prescrição	Venda sem Prescrição Médica -
Restrição de uso	-
Destinação	Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade

Processo 06160/2017
Fls: 1108

28	20 MG/G CREM DERM CX 100 BG AL REV EPOXI-FENOLICO PIGMENTADO X 30 G (EMB HOSP) CANCELADA OU CADUCA	1037003210280	CREME DERMATOLOGICO	04/06/2001	24 meses

Princípio Ativo	PROMETAZINA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO • Secundária - CAIXA DE PAPELAO ()
Local de Fabricação	-
Via de Administração	DÉRMICA (Aplicação Tópica)
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ
Restrição de prescrição	Venda sem Prescrição Médica
Restrição de uso	-
Destinação	Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
29	20 MG/G CREM DERM CX 100 BG AL REV EPOXI-FENOLICO PIGMENTADO X 60 G (EMB HOSP) CANCELADA OU CADUCA	1037003210299	CREME DERMATOLOGICO	04/06/2001	24 meses

Princípio Ativo	PROMETAZINA

Processo 06160/2023
Fls.: 1109

Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO • Secundária - CAIXA DE PAPELAO ()
Local de Fabricação	• **Fabricante:** LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A **CNPJ:** - 17.159.229/0001-76 **Endereço:** ANÁPOLIS - GO - BRASIL **Etapa de Fabricação:**
Via de Administração	DÉRMICA (**Aplicação Tópica**)
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ
Restrição de prescrição	Venda sem **Prescrição Médica**
Restrição de uso	-
Destinação	Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
30	20 MG/G CREM DERM CX 300 BG AL REV EPOXI-FENOLICO PIGMENTADO X 15 G (EMB HOSP) CANCELADA OU CADUCA	1037003210302	CREME DERMATOLOGICO	04/06/2001	24 meses

Princípio Ativo	PROMETAZINA
Complemento Diferencial da Apresentação	-

Processo 06101/2017
Fls. 1110

Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO • Secundária - CAIXA DE PAPELAO ()
Local de Fabricação	• **Fabricante:** LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A **CNPJ:** - 17.159.229/0001-76 **Endereço:** ANÁPOLIS - GO - BRASIL **Etapa de Fabricação:**
Via de Administração	DÉRMICA (**Aplicação Tópica**)
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ
Restrição de prescrição	Venda sem **Prescrição Médica**
Restrição de uso	-
Destinação	Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
31	20 MG/G CREM DERM CX 300 BG AL REV EPOXI-FENOLICO PIGMENTADO X 30 G (EMB HOSP) CANCELADA OU CADUCA	1037003210310	CREME DERMATOLOGICO	04/06/2001	24 meses

Princípio Ativo	PROMETAZINA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO • Secundária - CAIXA DE PAPELAO ()

Processo 06161/2013
Fls: 111
Rubrica

Local de Fabricação	• **Fabricante:** LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A **CNPJ:** - 17.159.229/0001-76 **Endereço:** ANÁPOLIS - GO - BRASIL **Etapa de Fabricação:**
Via de Administração	DÉRMICA (**Aplicação Tópica**)
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (**AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C**) PROTEGER DA LUZ
Restrição de prescrição	Venda sem **Prescrição Médica**
Restrição de uso	-
Destinação	Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
32	20 MG/G CREM DERM CX 300 BG AL REV EPOXI-FENOLICO PIGMENTADO X 60 G (EMB HOSP) CANCELADA OU CADUCA	1037003210329	CREME DERMATOLOGICO	04/06/2001	24 meses

Princípio Ativo	PROMETAZINA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - **BLISTER** DE ALUMINIO • Secundária - **CAIXA** DE PAPELAO ()
Local de Fabricação	• **Fabricante:** LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A **CNPJ:** - 17.159.229/0001-76 **Endereço:** ANÁPOLIS - GO - BRASIL **Etapa de Fabricação:**

Processo 06160 / 2019
Fls 1112

Via de Administração	DÉRMICA (Aplicação Tópica)
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ
Restrição de prescrição	Venda sem Prescrição Médica
Restrição de uso	-
Destinação	Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Não

Consultas / Medicamentos / Medicamentos

Detalhe do Produto: PROMETAZOL

Nome da Empresa Detentora do Registro	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	CNPJ	19.570.709/0001-10	Autorização	1.01.343-0
Processo	25351.654377/2021-67	**Categoria Regulatória**	Similar	**Data do registro**	04/10/2021
Nome Comercial	PROMETAZOL	**Registro**	113430202	**Vencimento do registro**	10/2027
Princípio Ativo	PROMETAZINA, CLORIDRATO DE PROMETAZINA			Medicamento de referência	FENERGAN
Classe Terapêutica	ANTI-HISTAMINICOS SISTEMICOS			**ATC**	ANTI-HISTAMINICOS SISTEMICOS
Parecer Público	-			**Bulário Eletrônico**	Acesse aqui
Rotulagem					

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
1	25 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 10 ATIVA	1134302020019	COMPRIMIDO REVESTIDO	04/10/2021	24 meses
Princípio Ativo	PROMETAZINA				

Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTE • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	• Fabricante: SANVAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA CNPJ: - 61.068.755/0001-12 **Endereço:** SÃO PAULO - SP - BRASIL **Etapa de Fabricação:**
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	Adulto
Destinação	Comercial
Tarja	Vermelha
Apresentação fracionada	Não

Processo 0610 / 2017
Fls.:
Rubrica

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
2	25 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 20 ATIVA	113430202 0027	COMPRIMIDO REVESTIDO	04/10/2021	24 meses
Princípio Ativo	PROMETAZINA				
Complemento **Diferencial da Apresentação**	-				
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTE • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()				
Local de Fabricação	• Fabricante: SANVAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA CNPJ: - 61.068.755/0001-12 Endereço: SÃO PAULO - SP - BRASIL **Etapa de Fabricação:**				
Via de Administração	ORAL				
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30ºC) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE				
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica				
Restrição de uso	Adulto				
Destinação	Comercial				

Processo Nº 0810 / 2023
Fls. 115

Tarja	Vermelha
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
3	25 MG COM REV CX BL AL PLAS TRANS X 500 ATIVA	1134302020035	COMPRIMIDO REVESTIDO	04/10/2021	24 meses

Princípio Ativo	PROMETAZINA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTE • Secundária - CARTUCHO DE PAPELAO ()
Local de Fabricação	• **Fabricante:** SANVAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA **CNPJ:** - 61.068.755/0001-12 **Endereço:** SÃO PAULO - SP - BRASIL **Etapa de Fabricação:**
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE

Processo nº 25351.654377/2021-16
Fls. 1176
Rubrica

Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	Adulto
Destinação	Comercial
Tarja	Vermelha
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
4	25 MG/ML SOL INJ CT 25 AMP VD AMB X 2 ML ATIVA	1134302020043	SOLUÇAO INJETAVEL	04/10/2021	24 meses

Princípio Ativo	CLORIDRATO DE PROMETAZINA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - AMPOLA DE VIDRO AMBAR • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()

Processo 0040 / 2023
Fls. 11

Local de Fabricação	Fabricante: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA CNPJ: - 19.570.720/0001-10 Endereço: SABARÁ - MG - BRASIL Etapa de Fabricação: Processo produtivo completo
Via de Administração	INTRAMUSCULAR
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30ºC) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	Adulto
Destinação	Hospitalar
Tarja	Vermelha
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
5	25 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 2 ML ATIVA	1134302020051	SOLUÇAO INJETAVEL	04/10/2021	24 meses
Princípio Ativo	CLORIDRATO DE PROMETAZINA				

Processo 0801 2023
Fls. 1119

Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - AMPOLA DE VIDRO AMBAR • Secundária - CAIXA PAPEL CARTAO ()
Local de **Fabricação**	• Fabricante: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA CNPJ: - 19.570.720/0001-10 **Endereço:** SABARÁ - MG - BRASIL **Etapa de Fabricação:** Processo produtivo completo
Via de Administração	INTRAMUSCULAR
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	Adulto
Destinação	Hospitalar
Tarja	Vermelha
Apresentação fracionada	Não

Processo 1119

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
6	25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML ATIVA	113430202006	SOLUÇAO INJETAVEL	04/10/2021	24 meses
Princípio Ativo	CLORIDRATO DE PROMETAZINA				
Complemento Diferencial da Apresentação	-				
Embalagem	• Primária - AMPOLA DE VIDRO AMBAR • Secundária - CAIXA PAPEL CARTAO ()				
Local de Fabricação	- Fabricante: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA CNPJ: - 19.570.720/0001-10 Endereço: SABARÁ - MG - BRASIL Etapa da Fabricação: Processo produtivo completo				
Via de Administração	INTRAMUSCULAR				
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30ºC) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE				
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica				
Restrição de uso	Adulto				
Destinação	Hospitalar				

Rubrica

Tarja	Vermelha
Apresentação fracionada	Não

Processo 061 01 / 2023
Fls: 1122
Rubrica

Consultas / Medicamentos / Medicamentos

Detalhe do Produto: SANPRONOL					
Nome da Empresa Detentora do Registro	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	**CNPJ**	19.570.720/0001-10	**Autorização**	**1.01.343-0**
Processo	25351.125759/2022-69	**Categoria Regulatória**	Similar	**Data do registro**	06/06/2022
Nome Comercial	SANPRONOL	**Registro**	113430210	**Vencimento do registro**	06/2029
Princípio Ativo	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL			**Medicamento de referência**	AMPRAX
Classe Terapêutica	BETABLOQUEADORES SIMPLES			**ATC**	BETABLOQUEADORES SIMPLES
Parecer Público	-			**Bulário Eletrônico**	Acesse aqui
Rotulagem					

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
1	40 MG COM CT BL AL PLAS PVC AMB X 40 ATIVA	113430210001 2	COMPRIMIDO SIMPLES	06/06/2022	24 meses

Princípio Ativo	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL
Comprimento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• **Primária** - Blister de alumínio e plástico âmbar (Alumínio 142mm + PVC ÂMBAR 165mm.) • **Secundária** - Cartucho (Cartucho de cartolina)
Local de Fabricação	• **Fabricante:** hipolabor farmacêutica ltda **CNPJ:** - 19.570.720/0007-06 **Endereço:** MONTES CLAROS - MG - BRASIL **Etapa de Fabricação:** Embalagem primária e secundária • **Fabricante:** SANVAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA **CNPJ:** - 61.068.755/0001-12 **Endereço:** SÃO PAULO - SP - BRASIL **Etapa de Fabricação:** Processo produtivo completo
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Prescrição de uso	Adulto e Pediátrico
Destinação	Comercial
Tarja	Vermelha
Apresentação fracionada	Não

Processo 06101/2017
Fls.: 123
Rubrica

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
2	40 MG COM CT BL AL PLAS PVC AMB X 500 ATIVA	113402100020	COMPRIMIDO SIMPLES	06/06/2022	24 meses

Princípio Ativo	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - Blister de alumínio e plástico âmbar (Alumínio 142mm + PVC ÂMBAR 165mm.) • Secundária - Cartucho (Cartucho de cartolina)
Local de Fabricação	• **Fabricante:** hipolabor farmacêutica ltda **CNPJ:** - 19.570.720/0007-06 **Endereço:** MONTES CLAROS - MG - BRASIL **Etapa de Fabricação:** Embalagem primária e secundária • **Fabricante:** SANVAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA **CNPJ:** - 61.068.755/0001-12 **Endereço:** SÃO PAULO - SP - BRASIL **Etapa de Fabricação:** Processo produtivo completo
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30ºC) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	Adulto e Pediátrico
Destinação	Hospitalar
Tarja	Vermelha
Apresentação fracionada	Não

Processo 06101 / 2021
Fls. 1129
Rubrica

Detalhe do Produto: SECNIMAX					
Nome da Empresa Detentora do Registro	LABORATÓRIO GLOBO LTDA	**CNPJ**	17.115.437/0001-73	**Autorização**	1.00.535-8
Processo	25351.022973/0051	**Categoria Regulatória**	Similar	**Data do registro**	16/04/2001
Nome Comercial	SECNIMAX	**Registro**	105350110	**Vencimento do registro**	04/2026
Princípio Ativo	SECNIDAZOL			**Medicamento de referência**	SECNIDAL®
Classe Terapêutica	AMEBICIDAS, GIARDICIDAS E TRICOMONICIDAS			**ATC**	AMEBICIDAS, GIARDICIDAS E TRICOMONICIDAS
Parecer Público	-	**Bula do Paciente**	PDF	**Bula do Profissional**	PDF

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
1	900 MG PO PREP EXTEMP CT FR VD AMB + CP MED X 30 ML CANCELADA OU CADUCA	10535011000012	PO PARA PREPARAÇOES EXTEMPORANEA	16/04/2001	24 meses

Princípio Ativo	
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - FRASCO DE VIDRO AMBAR • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	-
Via de Administração	-

Processo 06161 / 2023
Fls: 1125
Rubrica

Conservação	-
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Destinação	Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
2	450 MG PO PREP EXTEMP CT FR VD AMB + CP MED X 15 ML CANCELADA OU CADUCA	1053501100020	PO PARA PREPARAÇOES EXTEMPORANEA	16/04/2001	24 meses

Princípio Ativo	
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - FRASCO DE VIDRO AMBAR • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	-
Via de Administração	-
Conservação	-
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Destinação	Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Não

Processo 00161 / 2023
Fls.: 1126
Rubrica

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
3	1000 MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS X 2 ATIVA	1055501100039	COMPRIMIDO SIMPLES	16/04/2001	24 meses
Princípio Ativo	SECNIDAZOL				
Complemento Diferencial da Apresentação	-				
Embalagem	• Primária - Blister de alumínio e plástico transparente (Folha de alumínio contendo primer, alumínio e verniz + laminado de cloreto de polivinila (PVC) *O MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO EM SEU CARTUCHO (EMBALAGEM SECUNDÁRIA) DURANTE O USO) • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()				
Local de Fabricação	• **Fabricante:** LABORATÓRIO GLOBO LTDA **CNPJ:** - 17.115.437/0001-73 **Endereço:** SÃO JOSÉ DA LAPA - MG - BRASIL **Etapa de Fabricação:** Processo produtivo completo • **Fabricante:** PHARLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S.A. **CNPJ:** - 02.501.297/0001-02 **Endereço:** LAGOA DA PRATA - MG - BRASIL **Etapa de Fabricação:** Embalagem primária e secundária				
Via de Administração	ORAL				
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE				
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica				
Destinação	Comercial				
Tarja	Vermelha				
Apresentação fracionada	Não				

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade

Processo 06101/2023
Fls.: 1127

4	1000 MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS X4 ATIVA	1053501100047	COMPRIMIDO SIMPLES	16/04/2001	24 meses

Princípio Ativo	SECNIDAZOL
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - **Blister de alumínio e plástico transparente (Folha de alumínio contendo primer, alumínio e verniz + laminado de cloreto de polivinila (PVC) *O MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO EM SEU CARTUCHO (EMBALAGEM SECUNDÁRIA) DURANTE O USO)** • Secundária - **CARTUCHO DE CARTOLINA ()**
Local de Fabricação	• **Fabricante:** LABORATÓRIO GLOBO LTDA **CNPJ:** - 17.115.437/0001-73 **Endereço:** SÃO JOSÉ DA LAPA - MG - BRASIL **Etapa de Fabricação:** Processo produtivo completo • **Fabricante:** PHARLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S.A. **CNPJ:** - 02.501.297/0001-02 **Endereço:** LAGOA DA PRATA - MG - BRASIL **Etapa de Fabricação:** Embalagem primária e secundária
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Destinação	Comercial
Tarja	Vermelha
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade

Processo 0611617 2014
Fls.: 1128
Rubrica

5	500 MG COM CT BL AL PLAS INC X4 CANCELADA OU CADUCA	1053501100055	COMPRIMIDO SIMPLES	16/04/2001	24 meses
Princípio Ativo	SECNIDAZOL				
Complemento Diferencial da Apresentação	-				
Embalagem	- Primária - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTE - Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()				
Local de Fabricação	-				
Via de Administração	ORAL				
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)				
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica				
Destinação	Comercial				
Tarja	-				
Apresentação fracionada	Não				

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
6	500 MG COM CT BL AL PLAS INC X8 CANCELADA OU CADUCA	1053501100063	COMPRIMIDO SIMPLES	16/04/2001	24 meses
Princípio Ativo					
Complemento Diferencial da Apresentação	-				
Embalagem	- Primária - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTE - Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()				

Processo 06160/2021
Fls. 129
Rubrica

Local de Fabricação	-
Via de Administração	-
Conservação	-
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Destinação	Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
7	1000 MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS X 500 ATIVA	1053501100071	COMPRIMIDO SIMPLES	16/04/2001	24 meses

Princípio Ativo	SECNIDAZOL
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - Blister de aluminio e plástico transparente (Folha de alumínio contendo primer, alumínio e verniz + laminado de cloreto de polivinila (PVC) *O MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO EM SEU CARTUCHO (EMBALAGEM SECUNDÁRIA) DURANTE O USO) • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	• Fabricante: LABORATÓRIO GLOBO LTDA CNPJ: - 17.115.437/0001-73 Endereço: SÃO JOSÉ DA LAPA - MG - BRASIL Etapa de Fabricação: Processo produtivo completo • Fabricante: PHARLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S.A. CNPJ: - 02.501.297/0001-02 Endereço: LAGOA DA PRATA - MG - BRASIL Etapa de Fabricação: Embalagem primária e secundária

Processo 06/01/2023
Fls 1130

Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Destinação	Hospitalar
Tarja	Vermelha
Apresentação fracionada	Não

Processo 0610/2022
Fls.: 1131

Consultas / Medicamentos / **Medicamentos**

Detalhe do Produto: SINVASTAMED					
Nome da Empresa Detentora do Registro	CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	**CNPJ**	02.814.497/0001-07	**Autorização**	1.04.381-0
Processo	25351.163804/2002-30	**Categoria Regulatória**	Similar	**Data do registro**	14/06/2002
Nome Comercial	SINVASTAMED	**Registro**	143810069	**Vencimento do registro**	06/2027
Princípio Ativo	SINVASTATINA			**Medicamento de referência**	-
Classe Terapêutica	ANTILIPEMICOS			**ATC**	ANTILIPEMICOS
Parecer Público	-	**Bula do Paciente**	PDF	**Bula do Profissional**	PDF

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
1	5 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 30 CANCELADA OU CADUCA	14381006900 15	COMPRIMIDO REVESTIDO	14/06/2002	24 meses
Princípio Ativo	SINVASTATINA				
Complemento Diferencial da Apresentação	-				
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTE • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()				
Local de Fabricação	-				
Via de Administração	ORAL				

Processo 0610/2009
Fls.: 1132

Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Destinação	Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
2	10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 10 Ativa	1438100690023	COMPRIMIDO REVESTIDO	14/06/2002	24 meses

Princípio Ativo	SINVASTATINA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	- Primária - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTE - Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	- Fabricante: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ: - 02.814.497/0002-98 Endereço: POUSO ALEGRE - MG - BRASIL Etapa de Fabricação:
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Destinação	Comercial
Tarja	-

rocesso 06/06/2024
fls: 1133

Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
3	10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 30 ATIVA	1438100690031	COMPRIMIDO REVESTIDO	14/06/2002	24 meses

Princípio Ativo	SINVASTATINA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTE • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	• **Fabricante:** CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ: - 02.814.497/0002-98 **Endereço:** POUSO ALEGRE - MG - BRASIL Etapa de **Fabricação**:
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Destinação	Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade

Processo 06/06/2005
Fls.: 1134
Rubrica

4	20 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 10 ATIVA	1438100690041	COMPRIMIDO REVESTIDO	14/06/2002	24 meses
Princípio Ativo	SINVASTATINA				
Complemento Diferencial da Apresentação	-				
Embalagem	• Primária - **BLISTER** DE ALUMINIO/PLASTICO **TRANSPARENTE** • Secundária - **CARTUCHO** DE CARTOLINA ()				
Local de Fabricação	• **Fabricante: CIMED** INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ: - 02.814.497/0002-98 **Endereço: POUSO** ALEGRE - MG - BRASIL Etapa de **Fabricação**:				
Via de Administração	ORAL				
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE				
Restrição de prescrição	Venda sob **Prescrição Médica**				
Destinação	Comercial				
Tarja	-				
Apresentação fracionada	Não				

Nº	Apresentação	Registro	Forma **Farmacêutica**	**Data de Publicação**	**Validade**
5	20 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 30 ATIVA	1438100690058	COMPRIMIDO REVESTIDO	14/06/2002	24 meses
Princípio Ativo	SINVASTATINA				
Complemento Diferencial da Apresentação	-				

...esso 06161/2007
Fls: 1135
Rubrica

Embalagem	• Primária - BISNAGA DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTE • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	• Fabricante: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ: - 02.814.497/0002-98 Endereço: POUSO ALEGRE - MG - BRASIL Etapa de Fabricação:
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Destinação	Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
6	5 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 750 (EMB HOSP) CANCELADA OU CADUCA	1439100690066	COMPRIMIDO REVESTIDO	14/06/2002	24 meses

Princípio Ativo	SINVASTATINA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTE • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	-
Via de Administração	ORAL

Fls.: 1136 06/06/2017

Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Destinação	Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
7	10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 750 ATIVO	1438100690074	COMPRIMIDO REVESTIDO	14/06/2002	24 meses

Princípio Ativo	SINVASTATINA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTE • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	• Fabricante: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ: - 02.814.497/0002-98 Endereço: POUSO ALEGRE - MG - BRASIL Etapa de Fabricação:
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Destinação	Institucional Hospitalar

Processo 06101/2017
Fls: 1137

Tarja	Vermelha
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
8	20 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X750 ATIVA	1438100690082	COMPRIMIDO REVESTIDO	14/06/2002	24 meses

Princípio Ativo	SINVASTATINA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTE • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	• Fabricante: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ: - 02.814.497/0002-96 Endereço: POUSO ALEGRE - MG - BRASIL Etapa de Fabricação:
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30ºC) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Destinação	Hospitalar Comercial
Tarja	Vermelha
Apresentação fracionada	Não

rocesso 08101 / 2025
Fls.: 1138

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
9	10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 500 ATIVA	1438100690090	COMPRIMIDO REVESTIDO	14/06/2002	24 meses
Princípio Ativo	SINVASTATINA				
Complemento Diferencial da Apresentação	-				
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTE • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()				
Local de Fabricação	• Fabricante: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ: - 02.814.497/0002-90 Endereço: POUSO ALEGRE - MG - BRASIL Etapa de Fabricação:				
Via de Administração	ORAL				
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE				
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica				
Destinação	Institucional Hospitalar				
Tarja	-				
Apresentação Inadequada	Não				

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
10	20 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 500 ATIVA	1438100690104	COMPRIMIDO REVESTIDO	14/06/2002	24 meses
Princípio Ativo	SINVASTATINA				

...CESSO 06/01/2023
...S. 1139

Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primaria - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTE • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	• **Fabricante:** CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ: - 02.814.497/0002-38 Endereço: POUSO ALEGRE - MG - BRASIL Etapa de **Fabricação**:
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Destinação	Institucional Hospitalar
Tarja	Vermelha
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma **Farmacêutica**	**Data de Publicação**	**Validade**
3	5 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 60 CANCELADA OU CADUCA	1438100690112	COMPRIMIDO REVESTIDO	14/06/2002	24 meses

Princípio Ativo	SINVASTATINA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primaria - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTE • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()

Processo 0610 / 2023
Fls 1140

Local de Fabricação	• **Fabricante:** CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA **CNPJ:** - 02.814.497/0001-07 **Endereço:** SÃO PAULO - SP - BRASIL **Etapa de Fabricação:**
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Destinação	Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
12	10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 60 ATIVA	1438100690120	COMPRIMIDO REVESTIDO	14/06/2002	24 meses

Princípio Ativo	SINVASTATINA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - **BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTE** ◦ Secundária - **CARTUCHO** DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	• **Fabricante:** CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA. **CNPJ:** - 02.814.497/0002-98 **Endereço:** POUSO ALEGRE - MG - BRASIL Etapa **de Fabricação:**
Via de Administração	ORAL

Processo 0116/2017
Fls.: 1141
Rubrica

Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Destinação	Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	**Registro**	**Forma Farmacêutica**	**Data de Publicação**	**Validade**
13	20 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 60 ATIVA	1438100690139	COMPRIMIDO REVESTIDO	14/06/2002	24 meses

Princípio Ativo	SINVASTATINA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	◦ Primária - **BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTE** ◦ Secundária - **CARTUCHO** DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	◦ **Fabricante:** CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ: - 02.814.497/0002-98 **Endereço:** POUSO ALEGRE - MG - BRASIL Etapa de **Fabricação:**
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Destinação	Comercial
Tarja	-

Processo 01101/2023
Fls.: 1142

Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
14	40 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 10 ATIVA	1438100690147	COMPRIMIDO REVESTIDO	14/06/2002	24 meses

Princípio Ativo	SINVASTATINA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTE • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	• **Fabricante:** CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ: - 02.814.497/0002-98 **Endereço:** POUSO ALEGRE - MG - BRASIL Etapa de **Fabricação:** Processo produtivo completo
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Destinação	Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade

Processo 0610/2019
Fls 1143

15	40 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X30 ATIVA	1438100690155	COMPRIMIDO REVESTIDO	14/06/2002	24 meses
Princípio Ativo	SINVASTATINA				
Complemento Diferencial da Apresentação	-				
Embalagem	• Primária - **BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTE** • Secundária - **CARTUCHO DE CARTOLINA ()**				
Local de Fabricação	• **Fabricante: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.** CNPJ: - 02.814.497/0002-98 **Endereço: POUSO ALEGRE - MG - BRASIL** Etapa de **Fabricação:** Processo produtivo completo				
Via de Administração	ORAL				
Conservação	CONSERVAR **EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)** PROTEGER DA **LUZ E UMIDADE**				
Restrição de prescrição	Venda sob **Prescrição Médica**				
Destinação	Comercial				
Tarja	Vermelha				
Apresentação fracionada	Não				

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
16	40 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X60 ATIVA	1438100690163	COMPRIMIDO REVESTIDO	14/06/2002	24 meses
Princípio Ativo	SINVASTATINA				
Complemento Diferencial da Apresentação	-				

Processo 06166/2027
Fls.: 1144

Embalagem	• Primária - **BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTE** • Secundária - **CARTUCHO** DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	• **Fabricante:** CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA. **CNPJ:** - 02.814.497/0002-98 **Endereço:** POUSO ALEGRE - MG - BRASIL Etapa **de Fabricação:** Processo produtivo completo
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Destinação	Comercial
Tarja	Vermelha
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
17	40 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 500 ATIVA	1438100690171	COMPRIMIDO REVESTIDO	14/06/2002	24 meses

Princípio Ativo	SINVASTATINA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - **BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTE** • Secundária - **CARTUCHO** DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	• **Fabricante:** CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA. **CNPJ:** - 02.814.497/0002-98 **Endereço:** POUSO ALEGRE - MG - BRASIL Etapa **de Fabricação:** Processo produtivo completo

Processo 00161 / 2027
Fls.: 1145
Rubrica

Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Destinação	Hospitalar Institucional
Tarja	Vermelha
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
18	80 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 10 ATIVA	1438100690181	COMPRIMIDO REVESTIDO	14/06/2002	24 meses

Princípio Ativo	SINVASTATINA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTE • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	• **Fabricante:** CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ: - 02.814.497/0002-98 Endereço: POUSO ALEGRE - MG - BRASIL Etapa de **Fabricação:** Processo produtivo completo
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica

Processo 0810101/2025
Fls.: 1146
Rubrica

Destinação	Comercial
Tarja	Vermelha
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
19	80 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 30 ATIVA	1438100690198	COMPRIMIDO REVESTIDO	14/06/2002	24 meses

Princípio Ativo	SINVASTATINA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTE • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	• Fabricante: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ: - 02.814.497/0002-98 Endereço: POUSO ALEGRE - MG - BRASIL Etapa de Fabricação: Processo produtivo completo
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Destinação	Comercial
Tarja	Vermelha
Apresentação fracionada	Não

Processo 08/01/2022
Fls.: 1147
Rubrica

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
20	80 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 60 ATIVA	1438100690201	COMPRIMIDO REVESTIDO	14/06/2002	24 meses
Princípio Ativo	SINVASTATINA				
Complemento Diferencial da Apresentação	-				
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTE • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()				
Local de Fabricação	• Fabricante: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ: - 02.814.497/0002-98 Endereço: POUSO ALEGRE - MG - BRASIL Etapa de Fabricação: Processo produtivo completo				
Via de Administração	ORAL				
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE				
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica				
Destinação	Comercial				
Tarja	Vermelha				
Apresentação fracionada	Não				

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
21	80 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 500 ATIVA	1438100690211	COMPRIMIDO REVESTIDO	14/06/2002	24 meses
Princípio Ativo	SINVASTATINA				

Processo 06101 / 2021
Fls.: 1148
Rubrica

Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - **BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTE** • Secundária - **CARTUCHO** DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	• **Fabricante: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.** CNPJ: - 02.814.497/0002-98 Endereço: **POUSO ALEGRE** - MG - BRASIL Etapa de **Fabricação:** Processo produtivo completo
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Destinação	Hospitalar Institucional
Tarja	Vermelha
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
22	10 MG COM REV CT BL AL PVDC TRANS X 10 (ATIVA)	1438100690228	COMPRIMIDO REVESTIDO	14/06/2002	24 meses

Princípio Ativo	SINVASTATINA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - **BLISTER DE ALUMÍNIO PVDC TRANSPARENTE** • Secundária - **CARTUCHO** DE CARTOLINA ()

Processo 25401/2023
Fls.: 1149
Rubrica

Local de Fabricação	• Fabricante: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ: 02.814.497/0002-98 Endereço: POUSO ALEGRE - MG - BRASIL Etapa de **Fabricação:**
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Destinação	Comercial
Tarja	Vermelha
Apresentação Hospitalar	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
23	10 MG COM REV CT BL AL PVDC TRANS X30 ATIVA	1438100690236	COMPRIMIDO REVESTIDO	14/06/2002	24 meses

Princípio Ativo	SINVASTATINA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMÍNIO PVDC TRANSPARENTE • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	• Fabricante: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ: 02.814.497/0002-98 Endereço: POUSO ALEGRE - MG - BRASIL Etapa de **Fabricação:**
Via de Administração	ORAL

Processo 0460 / 2013
Fls.: 1150
Rubrica

Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Destinação	Comercial
Tarja	Vermelha
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
24	10 MG COM REV CT BL AL PVDC TRANS X 60 ATIVA	1438100690244	COMPRIMIDO REVESTIDO	14/06/2002	24 meses

Princípio Ativo	SINVASTATINA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMÍNIO PVDC TRANSPARENTE • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	• Fabricante: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ: - 02.814.497/0002-98 Endereço: POUSO ALEGRE - MG - BRASIL Etapa de Fabricação:
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Destinação	Comercial
Tarja	Vermelha

Processo 06/06/2023
Fls. 1151
Rubrica

Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
25	10 MG COM REV CT BL AL PVDC TRANS X 500 ATIVA	1438100690252	COMPRIMIDO REVESTIDO	14/06/2002	24 meses

Princípio Ativo	SINVASTATINA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMÍNIO PVDC TRANSPARENTE • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	• Fabricante: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ: - 02.814.497/0002-98 Endereço: POUSO ALEGRE - MG - BRASIL Etapa de Fabricação:
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sem Prescrição Médica
Destinação	Institucional Hospitalar
Tarja	Vermelha
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade

Processo 0611012017
Fls: 1152

26	10 MG COM REV CT BL AL PVDC TRANS X750 ATIVA	1438100690260	COMPRIMIDO REVESTIDO	14/06/2002	24 meses
Princípio Ativo	SINVASTATINA				
Complemento Diferencial da Apresentação	-				
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMÍNIO PVDC TRANSPARENTE • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()				
Local de Fabricação	• Fabricante: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ: - 02.814.497/0002-98 Endereço: POUSO ALEGRE - MG - BRASIL Etapa de Fabricação:				
Via de Administração	ORAL				
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE				
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica				
Destinação	Institucional Hospitalar				
Tarja	Vermelha				
Apresentação fracionada	Não				

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
27	20 MG COM REV CT BL AL PVDC TRANS X10 ATIVA	1438100690279	COMPRIMIDO REVESTIDO	14/06/2002	24 meses
Princípio Ativo	SINVASTATINA				

Processo 06101/2023
Fls 1153
Rubrica

Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	◦ Primária - **BLISTER DE ALUMÍNIO PVDC TRANSPARENTE** ◦ Secundária - **CARTUCHO** DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	◦ **Fabricante: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.** CNPJ: - 02.814.497/0002-98 Endereço: **POUSO ALEGRE** - MG - BRASIL Etapa de **Fabricação:**
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM **TEMPERATURA AMBIENTE** (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Destinação	Comercial
Tarja	Vermelha
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	**Registro**	**Forma Farmacêutica**	**Data de Publicação**	**Validade**
28	20 MG COM REV CT BL AL PVDC TRANS X30 ATIVA	1438100690287	COMPRIMIDO REVESTIDO	14/06/2002	24 meses

Princípio Ativo	SINVASTATINA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	◦ Primária - **BLISTER DE ALUMÍNIO PVDC TRANSPARENTE** ◦ Secundária - **CARTUCHO** DE CARTOLINA ()

Processo 06162 / 202
Fls: 1154

Local de Fabricação	• **Fabricante:** CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ: - 02.814.497/0002-98 Endereço: POUSO ALEGRE - MG - BRASIL Etapa de **Fabricação:**
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Destinação	Comercial
Tarja	Vermelha
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
29	20 MG COM REV CT BL AL PVDC TRANS X 60 ATIVA	1438100690295	COMPRIMIDO REVESTIDO	14/06/2002	24 meses

Princípio Ativo	SINVASTATINA
Complemento Descritivo da **Apresentação**	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMÍNIO PVDC TRANSPARENTE • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	• **Fabricante:** CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ: - 02.814.497/0002-98 Endereço: POUSO ALEGRE - MG - BRASIL Etapa de **Fabricação:**
Via de Administração	ORAL

Processo 04/01 / 2017
Fls 1155

Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Destinação	Comercial
Tarja	Vermelha
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
2	20 MG COM REV CT BL AL PVDC TRANS X 500 ATIVA	1438100690309	COMPRIMIDO REVESTIDO	14/06/2002	24 meses

Princípio Ativo	SINVASTATINA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMÍNIO PVDC TRANSPARENTE • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	• Fabricante: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ: - 02.814.497/0002-98 Endereço: POUSO ALEGRE - MG - BRASIL Etapa de Fabricação:
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Destinação	Hospitalar Comercial

Processo 0640/2022
Fls 1256

Tarja	Vermelha
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
31	20 MG COM REV CT BL AL PVDC TRANS X750 ATIVA	1438100690317	COMPRIMIDO REVESTIDO	14/06/2002	24 meses

Princípio Ativo	SINVASTATINA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMÍNIO PVDC TRANSPARENTE Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	• Fabricante: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ: - 02.814.497/0002-98 Endereço: POUSO ALEGRE - MG - BRASIL Etapa de Fabricação:
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30ºC) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Destinação	Institucional Hospitalar
Tarja	Vermelha
Apresentação fracionada	Não

PROCESSO 06602 / 2023
1157

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
32	40 MG COM REV CT BL AL PVDC TRANS X 10 ATIVA	1438100690325	COMPRIMIDO REVESTIDO	14/06/2002	24 meses
Princípio Ativo	SINVASTATINA				
Complemento Diferencial da Apresentação	-				
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMÍNIO PVDC TRANSPARENTE • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()				
Local de Fabricação	• Fabricante: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ: - 02.814.497/0002-98 Endereço: POUSO ALEGRE - MG - BRASIL Etapa de Fabricação:				
Via de Administração	ORAL				
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE				
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica				
Destinação	Comercial				
Tarja	Vermelha				
Apresentação Fracionada	Não				

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
33	40 MG COM REV CT BL AL PVDC TRANS X 30 ATIVA	1438100690333	COMPRIMIDO REVESTIDO	14/06/2002	24 meses
Princípio Ativo	SINVASTATINA				

Processo 0610120
Fls 1158

Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMÍNIO PVDC TRANSPARENTE • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	• Fabricante: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ: - 02.814.497/0002-98 Endereço: POUSO ALEGRE - MG - BRASIL Etapa de Fabricação:
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30ºC) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Destinação	Comercial
Tarja	Vermelha
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
34	40 MG COM REV CT BL AL PVDC TRANS X 60 ATIVA	1438100690341	COMPRIMIDO REVESTIDO	14/06/2002	24 meses

Princípio Ativo	SINVASTATINA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMÍNIO PVDC TRANSPARENTE • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()

Processo
Fls 1159 06/10/2017

Local de Fabricação	• Fabricante: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ: - 02.814.497/0002-98 Endereço: POUSO ALEGRE - MG - BRASIL Etapa de **Fabricação:**
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Destinação	Comercial
Tarja	Vermelha
Apresentação Fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
10	40 MG COM REV CT BL AL PVDC TRANS X 500 ATIVA	1438100690351	COMPRIMIDO REVESTIDO	14/06/2002	24 meses

Princípio Ativo	SINVASTATINA
Complemento Informacional da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMÍNIO PVDC TRANSPARENTE • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	• Fabricante: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ: - 02.814.497/0002-98 Endereço: POUSO ALEGRE - MG - BRASIL Etapa de **Fabricação:**
Via de Administração	ORAL

Processo 0611e1/23
Fls.: 1160
Rubrica

Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Tipo de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Destinação	Institucional Hospitalar
Tarja	Vermelha
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
36	80 MG COM REV CT BL AL PVDC TRANS X 10 ATIVA	1438100690368	COMPRIMIDO REVESTIDO	14/06/2002	24 meses

Princípio Ativo	SINVASTATINA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMÍNIO PVDC TRANSPARENTE • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	• **Fabricante:** CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ: - 02.814.497/0002-98 **Endereço:** POUSO ALEGRE - MG - BRASIL Etapa **de Fabricação:**
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Prescrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Destinação	Comercial

Processo 06161 / 2023
Fls (161)
Rubrica

Tarja	Vermelha
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
3	80 MG COM REV CT BL AL PVDC TRANS X30 ATIVA	1438100690376	COMPRIMIDO REVESTIDO	14/06/2002	24 meses

Princípio Ativo	SINVASTATINA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMÍNIO PVDC TRANSPARENTE Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	• Fabricante: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ: - 02.814.497/0002-98 Endereço: POUSO ALEGRE - MG - BRASIL Etapa de Fabricação:
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30ºC) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Destinação	Comercial
Tarja	Vermelha
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade

Processo 0610 / 2023
Fls. 1162
Rubrica

78	80 MG COM REV CT BL AL PVDC TRANS X 60 ATIVA	1438100690384	COMPRIMIDO REVESTIDO	14/06/2002	24 meses
Princípio Ativo	SINVASTATINA				
Complemento Diferencial da Apresentação	-				
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMÍNIO PVDC TRANSPARENTE • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()				
Local de Fabricação	• Fabricante: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ: - 02.814.497/0002-98 Endereço: POUSO ALEGRE - MG - BRASIL Etapa de Fabricação:				
Via de Administração	ORAL				
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE				
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica				
Destinação	Comercial				
Tarja	Vermelha				
Apresentação fracionada	Não				

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
79	80 MG COM REV CT BL AL PVDC TRANS X 500 ATIVA	1438100690392	COMPRIMIDO REVESTIDO	14/06/2002	24 meses
Princípio Ativo	SINVASTATINA				
Complemento Diferencial da Apresentação	-				

Processo 06101/2023
Fls.: 1163
Rubrica

Embalagem	- Primária - BLISTER DE ALUMÍNIO PVDC TRANSPARENTE - Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	- Fabricante: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ: - 02.814.497/0002-98 Endereço: POUSO ALEGRE - MG - BRASIL Etapa de Fabricação:
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Destinação	Institucional Hospitalar
Tarja	Vermelha
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
49	20 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 28 ATIVA	1438100690406	COMPRIMIDO REVESTIDO	14/06/2002	24 meses

Princípio Ativo	SINVASTATINA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	- Primária - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTE - Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()

Processo 06140/2023
Fls 1164

Local de Fabricação	• Fabricante: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ: - 02.814.497/0002-98 Endereço: POUSO ALEGRE - MG - BRASIL Etapa de Fabricação:
Via de Administração	-
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Destinação	Comercial
Tarja	-
Apresentação Fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
41	20 MG COM REV CT BL AL PVDC TRANS X 28 (VIDE BULA)	1438100690414	COMPRIMIDO REVESTIDO	14/06/2002	24 meses

Princípio Ativo	SINVASTATINA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMÍNIO PVDC TRANSPARENTE Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	• Fabricante: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ: - 02.814.497/0002-98 Endereço: POUSO ALEGRE - MG - BRASIL Etapa de Fabricação:
Via de Administração	ORAL

Processo 06101 / 2023
Fls: 1165
Rubrica

Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30ºC) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Destinação	Comercial
Tarja	Vermelha
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
42	40 MG COM REV CT BL AL PVDC TRANS X 28 ATIVA	1438100690422	COMPRIMIDO REVESTIDO	14/06/2002	24 meses

Princípio Ativo	SINVASTATINA
Complemento Denominação da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMÍNIO PVDC TRANSPARENTE • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	• Fabricante: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ: - 02.814.497/0002-98 Endereço: POUSO ALEGRE - MG - BRASIL Etapa de Fabricação:
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30ºC) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Destinação	Comercial
Tarja	Vermelha

Processo 0610 / 2023
Fls. 1166
Rubrica

Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
43	40 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 28 ATIVA	1438100690430	COMPRIMIDO REVESTIDO	14/06/2002	24 meses

Princípio Ativo	SINVASTATINA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	- Primária - **BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTE** - Secundária - **CARTUCHO DE CARTOLINA ()**
Local de Fabricação	- **Fabricante:** CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ: - 02.814.497/0002-98 **Endereço:** POUSO ALEGRE - MG - BRASIL Etapa **de Fabricação:** Processo produtivo completo
Via de Administração	-
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Condição de prescrição	Venda sob **Prescrição Médica**
Destinação	Comercial
Tarja	-
Apresentação fracionada	Não

Processo 0611 01 7007
Fls.: 1167
Rubrica

Produto dispensado de registro na ANVISA conforme a RDC Nº 240, DE 26 DE JULHO DE 2018.



Processo 0610 / 2013
Fls. 1168
Rubrica

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 240, DE 26 DE JULHO DE 2018

Altera a Resolução – RDC nº 27, de 6 de agosto de 2010, que dispõe sobre as categorias de alimentos e embalagens isentos e com obrigatoriedade de registro sanitário.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 15, III e IV aliado ao art. 7º, III e IV, da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, e ao art. 53, V, §§ 1º e 3º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve adotar a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada, conforme deliberado em reunião realizada em 17 de julho de 2018, e eu, Diretor-Presidente Substituto, determino a sua publicação.

Art. 1º A ementa da Resolução – RDC nº 27, de 6 de agosto de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Estabelece as categorias de alimentos e embalagens dispensadas e com obrigatoriedade de registro sanitário." (NR)

Art. 2º O art. 1º da Resolução – RDC nº 27, de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º esta Resolução estabelece as categorias de alimentos e embalagens dispensadas e com obrigatoriedade de registro sanitário". (NR)

Art. 3º O art. 3º da Resolução – RDC nº 27, de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:

Processo 06/01/027
Fls 1169

"Art. 2º As empresas que detém o registro de produtos que, de acordo com esta Resolução, passam a ser dispensados da obrigatoriedade de registro, podem utilizar rotulagem contendo o número do registro concedido até a data do vencimento do registro ou até o final do estoque existente de embalagem desse produto". (NR)

Art. 4º O Anexo I da Resolução – RDC nº 27, de 2010, passa a vigorar na forma do Anexo I desta Resolução.

Art. 5º O Anexo II da Resolução – RDC nº 27, de 2010, passa a vigorar na forma do Anexo II desta Resolução.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

FERNANDO MENDES GARCIA NETO

ANEXO I

ALIMENTOS E EMBALAGENS DISPENSADOS DA OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO SANITÁRIO

Código	Categoria
100115	Açúcares e produtos para adoçar (1)
4200047	Aditivos alimentares (2)
4100114	Adoçantes dietéticos
4300164	Águas adicionadas de sais
4200039	Água mineral natural e água natural
4300083	Alimentos para controle de peso
4300078	Alimentos para dietas com restrição de nutrientes
4300086	Alimentos para dietas com ingestão controlada de açúcares
4300087	Alimentos para idosos
4300076	Bala, bombons e gomas de mascar
4100118	Café, cevada, chá, erva-mate e produtos solúveis
4100196	Chocolate e produtos de cacau
4200055	Coadjuvantes de tecnologia (3)
4200071	Embalagens
4100194	Enzimas e preparações enzimáticas (4)
4100042	Especiarias, temperos e molhos
4200032	Gelados comestíveis e preparados para gelados comestíveis

Processo 0610 / 2023
Fls: 1170

4200123	Gelo
4300036	Mistura para o preparo de alimentos e alimentos prontos para o consumo
4200158	Óleos vegetais, gorduras vegetais e creme vegetal
4200151	Produtos de cereais, amidos, farinhas e farelos
4300196	Produtos proteicos de origem vegetal
4200097	Produtos de vegetais (exceto palmito), produtos de frutas e cogumelos comestíveis (5)
4200069	Vegetais em conserva (palmito)
4200127	Sal
4200101	Sal hipossódico/sucedâneos do sal
4300134	Suplementos alimentares (6)

Observações:

(1) Adoçantes de mesa – desde que os edulcorantes e veículos estejam previstos em Regulamentos Técnicos específicos.

(2) Todos os aditivos alimentares devem estar previstos em regulamento técnico específico. Estão incluídos os fermentos químicos.

(3) Incluídos os ferimentos biológicos e as culturas microbianas.

(4) Enzimas e preparações enzimáticas – desde que previstas em Regulamentos Técnicos específicos, inclusive suas fontes de obtenção, e que atendam às especificações estabelecidas nestes regulamentos.

(5) Cogumelos Comestíveis – nas formas de apresentação: inteiras, fragmentadas, moídas e em conserva.

(6) Exceto os suplementos alimentares contendo enzimas ou probióticos.

ANEXO II

ALIMENTOS E EMBALAGENS COM OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO SANITÁRIO

Processo 06161 2023
Fls 117

Código	Categoria
4300032	Alimentos com alegações de propriedade funcional e ou de saúde
4300033	Alimentos infantis
4300061	Fórmulas para nutrição enteral
4300051	Embalagens novas tecnologias (recicladas)
4300030	Novos alimentos e novos ingredientes
4300060	Suplementos alimentares contendo enzimas ou probióticos

Processo 06/01/2023
Fls.: 172
Rubrica

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:

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23312871000146, Endereço - RUA SERGIPE, 955, BELA VISTA , ERECHIM/RS.

20 de dezembro de 2023, às 08:07:57

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 Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **1486d4f1fd7a22266024cd44d1541309**

Importante: Esta certidão possui validade de 90 dias a partir da data de sua emissão.

Processo 06160/2023
Fls.: 1173
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
COMARCA DE ERECHIM - RS
MUNICÍPIO DE ERECHIM - RS
TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS
Rua Aratiba, 31 - 4º Andar - Sala 407
Rosalda de Fátima Vieira - Tabeliã de Protesto

CERTIDÃO NEGATIVA

Com fundamento na Lei 9492 de 10 de setembro de 1997 e Consolidação Normativa da Corregedoria-Geral de Justiça, e ainda, revendo os arquivos deste Tabelionato de Protesto, **CERTIFICO NÃO EXISTIR** protesto algum em que figure como devedor(a) **EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, **inscrito(a) no CNPJ: 23.312.871/0001-46**. Esta Certidão abrange o período de **14 de novembro de 2018** a **14 de novembro de 2023.**

O referido é verdade e dou fé.

Emolumentos: *(*)Selo Digital cfe. Lei 12.692/2006*
Busca.....: R$ 11,20 (*0187.02.2300003.00924 = R$ 2,50)
Página.....: R$ 11,80 (*0187.02.2300003.00925 = R$ 2,50)
Proc. Eletrônico.: R$ 6,40 (*0187.01.2300004.32891 = R$ 1,60)
Total.....: R$ 29,40 + R$ 6,80 = R$ 36,20

A consulta estará disponível em até 24h no site do Tribunal de Justiça do RS
http://go.tjrs.jus.br/selodigital/consulta
Chave de autenticidade para consulta
157164 52 2023 00054302 86

ERECHIM, 16 de novembro de 2023

Israel Melo Azevedo
2º Tabelião Substituto

Registros Especiais Erechim
Registro de Títulos e Documentos
Pessoas Jurídicas
Tabelionato de Protesto
Rosalda de Fátima Vieira
Tabeliã e Registradora
Atílio Schneider Junior-Tabelião e
Registrador Substi
Rua Aratiba 31 4º andar sala 407
ERECHIM/RS Fone(0**54) 3**52-7120

16/11/2023
15:18:50
32644
EDUARDA

Processo 06161/2023
Fls 174
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Praça Mal Deodoro, 55 - Bairro Centro - CEP 90010-908 - Porto Alegre - RS - 3º andar
www.tjrs.jus.br

CERTIDÃO - CGJ-SECASEJ

CERTIFICO, atendendo pedido formulado pela parte interessada, que na comarca de Erechim, neste Estado, há:

1. Dois (02) CARTÓRIOS CÍVEIS (1º e 2º Cartórios Cíveis - no Foro) que processam Falências, Concordatas e Insolvências - Recuperação Judicial, feitos da fazenda pública e execuções patrimoniais, os quais são distribuídos pelo CARTÓRIO DA DISTRIBUIÇÃO E CONTADORIA.

2. O SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL (TP, RCPJ, RTD) da sede da comarca, no qual são executados os protestos de títulos e documentos, independentemente de distribuição.

Município(s) Jurisdicionado(s): Aratiba, Barão do Cotegipe, Barra do Rio Azul, Campinas do Sul, Cruzaltense, Itatiba do Sul, Jacutinga, Mariano Moro, Paulo Bento, Ponte Preta, Quatro Irmãos, Severiano de Almeida, Três Arroios.

O Distribuidor apto a fornecer certidão de Falências, Concordatas e Insolvências - Recuperação Judicial sobre empresas situadas nos municípios jurisdicionados é o da comarca de Erechim (item 1); os protestos de títulos e documentos das empresas situadas nesses municípios são executados no Serviço Notarial e Registral da sede da comarca (item 2) e também são executados, os protestos de Aratiba, no Serviço Notarial e Registral de ARATIBA (TP, RCPJ, RI, RTD), os protestos de Campinas do Sul, no Serviço Notarial e Registral de CAMPINAS DO SUL (TP, RCPJ, RCPN, RI, RTD), e os protestos de Jacutinga, no Serviço Notarial e Registral de JACUTINGA (TN, TP, RCPJ, RCPN, RTD).

Observações:

A presente certidão é confeccionada apenas com base nos registros informatizados desta Corregedoria-Geral da Justiça; somente registros consolidados até a presente data.

A conferência dos dados do(a) solicitante é de responsabilidade exclusiva da autoridade recebedora.

A expedição é gratuita.

Secretaria da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul

Assinado eletronicamente por Rio Grande Do Sul Poder Judiciario
Confira autenticidade em **https://www.tjrs.jus.br/verificadocs**, informando 0001490127892.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	17/11/2023 10h15min

confere original eletrônico
www.tjrs.jus.br

Este é um documento eletrônico assinado digitalmente conforme Lei Federal nº 11.419/2006 de 19/12/2006, art. 1º, parágrafo 2º, inciso III.

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na internet, o endereço https://www.tjrs.jus.br/verificadocs e digite o seguinte

número verificador: 0001490127892

Processo 06161 / 2023
Fls: 176

EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DECLARAÇÃO
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

A empresa Exemplarmed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda, inscrita no CNPJ nº 23 312 871 /0001-46 INC.EST.039/0172910, situada Rua Sergipe, 955 Bairro Bela Vista Erechim RS, por intermédio de seu representante legal o Sr. Cassiano R. Chmiel, portador (a) da Carteira de Identidade nº 60684026321 e do CPF no 948.635.630-00, residente no endereço Av. Comd. Kraemer 1175 Ap 41 Bairro Jose Bonifácio Erechim RS, **declara:**

NOME(S): Cassiano Rodrigo Chmiel
CARGO(S): Sócio/Proprietário
NACIONALIDADE(S): Brasileiro **ESTADO CIVIL:** Casado
PROFISSÃO: Empresário **RG:** 606.840.26.32 **Órgão expedidor**: SSP **CPF:** 948.635.630-00
NASCIMENTO: 22/04/1980
RESIDÊNCIA (Domicílio): Av Comd Kraemer, 1175, Ap 41, **Bairro:** Jose Bonifácio, Erechim/RS
CEP: 99.701-690

CONFIRMAMOS, A SEGUIR, OS DADOS DA EMPRESA PARA EFEITO DO EVENTUAL CONTRATO:

RAZÃO SOCIAL: ***Exemplarmed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda***
CNPJ Nº 23 312 871/0001-46
FONE: (54)3712 3655/ (54) 3712 1129 **E-mail:** exemplarmed@bol.com.br
ENDEREÇO COMERCIAL: Rua Sergipe 955 **Bairro:** Bela Vista Erechim RS **CEP:** 99704 -080
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Rua Sergipe 955 **Bairro**: Bela Vista Erechim RS **CEP:** 99704 -080.

RUA: SERGIPE, 955 BAIRRO BELA VISTA ERECHIM RS CEP 99704-080
FONE (54) 3712 3655
CNPJ: 23.312.871/0001-46
IE: 039/0172910
EMAIL: exemplarmed@gmail.com

CASSIANO RODRIGO CHMIEL:94863563000
Assinado de forma digital por CASSIANO RODRIGO CHMIEL:94863563000
Dados: 2023.07.24 13:40:53 -03'00'

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146
Assinado de forma digital por EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146
Dados: 2023.07.24 16:42:01 -03'00'

Processo 061/01/2023
Fls: 1177

EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DADOS BANCÁRIOS:

Banco Sicob 756 Agencia: 3288 Conta Corrente: 13979-3

Banco Brasil 001 Agencia: 0132-5 Conta Corrente: 75469-2

Declaramos que os dados são de nossa inteira responsabilidade e responderemos, na forma da Lei, por qualquer prejuízo decorrente de falsidade de informações.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Erechim, 2023.

CASSIANO RODRIGO CHMIEL:94863563000
Assinado de forma digital por CASSIANO RODRIGO CHMIEL:94863563000 Dados: 2023.07.24 13:39:55 -03'00'

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146
Assinado de forma digital por EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146 Dados: 2023.07.24 16:42:21 -03'00'

RUA: SERGIPE, 955 BAIRRO BELA VISTA ERECHIM RS CEP 99704-080
FONE (54) 3712 3655
CNPJ: 23.312.871/0001-46
IE: 039/0172910
EMAIL: exemplarmed@gmail.com

Processo 061/21 2023
Fls. 1178

EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DECLARAÇÃO CONJUNTA

A empresa Exemplarmed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda, inscrita no CNPJ n° 23 312 871 /0001-46 INC.EST.039/0172910, situada Rua Sergipe, 955 Bairro Bela Vista Erechim RS, por intermédio de seu representante legal o Sr. Cassiano R. Chmiel, portador (a) da Carteira de Identidade n° 60684026321 e do CPF no 948.635.630-00, residente no endereço Av. Comd. Kraemer 1175 Ap 41 Bairro Jose Bonifácio Erechim RS, **declara:**

- Não foi declarada INIDÔNEA para licitar com o PODER PÚBLICO, em qualquer de suas esferas.

- Conhecemos e Concordamos com todos os termos do pregão em epigrafe Cumpre Plenamente Todos os Requisitos de Habilitação exigidos pelo Edital, nos termos da Lei n° 10.520/02.

- Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações, que a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, não utiliza menores de 18 (dezoito) anos para trabalho noturno, perigoso ou insalubre; nem menores de 16 (dezesseis) anos para qualquer trabalho, nem na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do artigo 1°, do Decreto Federal n° 4.358/02.

- Declaramos a Inexistência de Fato Superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art. 32, § 2°, da Lei 8.666/93.

- A empresa declara ainda que tem ciência que a falsidade de declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação, caracterizara o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei n° 8.666/93.

RUA: SERGIPE, 955 BAIRRO BELA VISTA ERECHIM RS CEP 99704-080
FONE (54) 3712 3655
CNPJ: 23.312.871/0001-46
IE: 039/0172910
EMAIL: exemplarmed@gmail.com

CASSIANO RODRIGO CHMIEL:94863563000
Assinado de forma digital por CASSIANO RODRIGO CHMIEL:94863563000
Dados: 2023.07.24 13:44:38 -03'00'

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146
Assinado de forma digital por EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146
Dados: 2023.07.24 16:48:27 -03'00'

Processo 06161 / 2023
Fls.: 1179

EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

- A empresa não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, bem como não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, ate o terceiro grau reto e colateral, e por afinidade, ate o segundo grau, de agente politico do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

- Sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.

- Não possui em sua cadeia produtiva, empregado executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

- Para os devidos fins que não possui em seu quadro de empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas portadoras de deficiência, em função de possuir menos de 20 (vinte) funcionários em seu quadro de pessoal.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Erechim, 2023.

CASSIANO RODRIGO CHMIEL:94863563000
Assinado de forma digital por CASSIANO RODRIGO CHMIEL:94863563000 Dados: 2023.07.24 13:44:23 -03'00'

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146
Assinado de forma digital por EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146 Dados: 2023.07.24 16:48:02 -03'00'

RUA: SERGIPE, 955 BAIRRO BELA VISTA ERECHIM RS CEP 99704-080
FONE (54) 3712 3655
CNPJ: 23.312.871/0001-46
IE: 039/0172910
EMAIL: exemplarmed@gmail.com

Processo 061601/2023
Fls: 1180

EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DECLARAÇÃO ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa Exemplarmed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda, inscrita no CNPJ n° 23 312 871 /0001-46 INC.EST.039/0172910, situada Rua Sergipe, 955 Bairro Bela Vista Erechim RS, por intermédio de seu representante legal o Sr. Cassiano R. Chmiel, portador (a) da Carteira de Identidade nº 60684026321 e do CPF no 948.635.630-00, residente no endereço Av. Comd. Kraemer 1175 Ap 41 Bairro Jose Bonifácio Erechim RS, **declara:**

- 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;
- A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- Que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;
- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;
- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas;
- Que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la.
-

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Erechim, 2023.

RUA: SERGIPE, 955 BAIRRO BELA VISTA ERECHIM RS CEP 99704-080
FONE (54) 3712 3655
CNPJ: 23.312.871/0001-46
IE: 039/0172910
EMAIL: exemplarmed@gmail.com

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146
Assinado de forma digital por EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146
Dados: 2023.07.24 16:50:43 -03'00'

CASSIANO RODRIGO CHMIEL:94863563000
Assinado de forma digital por CASSIANO RODRIGO CHMIEL:94863563000
Dados: 2023.07.24 13:46:21 -03'00'

Processo 06161/2023
Fls 1181

DECLARAÇÃO

Declaramos para devidos fins de prova que a empresa EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 23.312.871/0001-46, estabelecida em Erechim/RS, situada na Rua Sergipe, nº 955, Bairro Bela Vista, CEP: 99.704-078, está enquadrada como **EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)** conforme Lei Complementar nº 123/2006, não ultrapassando o ano de 2022 o limite de R$ 4.800.000,00 (Quatro milhões e oitocentos mil reais) de faturamento.

Erechim/RS, 14 de março de 2023.

In Company Contabilidade e Serviços Ltda
Anderson da Silva Cardoso
CRC: RS 070420/O-0

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 15/03/2023 10:32:50 que o documento de hash (SHA-256) ef1f10f879ac77cf0b0e826cdaf3598e03239dce3942e9cf5ee3c2edb391880d foi validado em 15/03/2023 09:27:15 através da transação blockchain 0xd46fd777f06e47cd684062429f1e039a7cad81ec1e5f4718c0ab52374feca5cc e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 121099)

Processo 06/161/2023
Fls: 1182
Rubrica

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 **ef1f10f879ac77cf0b0e826cdaf3598e03239dce3942e9cf5ee3c2edb391880d** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **121099** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"DECLARAÇÃO EPP"**, cujo assunto é descrito como **"DECLARAÇÃO EPP"**, faz prova de que em **15/03/2023 09:27:01**, o responsável **Cassiano Rodrigo Chmiel (948.***.***-00)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Cassiano Rodrigo Chmiel a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **15/03/2023 10:10:13** 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 Cívil 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 **0xd46fd777f06e47cd684062429f1e039a7cad81ec1e5f4718c0ab52374feca5cc**.
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.

Processo 061021/2023
Fls.: 1183
Rubrica

EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DECLARAÇÃO CONJUNTA

A empresa Exemplarmed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda, inscrita no CNPJ nº 23 312 871 /0001-46 INC.EST.039/0172910, situada Rua Sergipe, 955 Bairro Bela Vista Erechim RS, por intermédio de seu representante legal o Sr. Cassiano R. Chmiel, portador (a) da Carteira de Identidade nº 60684026321 e do CPF no 948.635.630-00, residente no endereço Av. Comd. Kraemer 1175 Ap 41 Bairro Jose Bonifácio Erechim RS, **declara:**

- Não foi declarada INIDÔNEA para licitar com o PODER PÚBLICO, em qualquer de suas esferas.

- Conhecemos e Concordamos com todos os termos do pregão em epigrafe Cumpre Plenamente Todos os Requisitos de Habilitação exigidos pelo Edital, nos termos da Lei nº 10.520/02.

- Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, que a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, não utiliza menores de 18 (dezoito) anos para trabalho noturno, perigoso ou insalubre; nem menores de 16 (dezesseis) anos para qualquer trabalho, nem na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do artigo 1º, do Decreto Federal nº 4.358/02.

- Declaramos a Inexistência de Fato Superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art. 32, § 2º, da Lei 8.666/93.

- A empresa declara ainda que tem ciência que a falsidade de declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação, caracterizara o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93.

RUA: SERGIPE, 955 BAIRRO BELA VISTA ERECHIM RS CEP 99704-080
FONE (54) 3712 3655
CNPJ: 23.312.871/0001-46
IE: 039/0172910
EMAIL: exemplarmed@gmail.com

CASSIANO RODRIGO CHMIEL:94863563000
Assinado de forma digital por CASSIANO RODRIGO CHMIEL:94863563000
Dados: 2023.07.24 13:44:38 -03'00'

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146
Assinado de forma digital por EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146
Dados: 2023.07.24 16:48:27 -03'00'

Processo 061/01 / 2023
Fls.: 1184
Rubrica

EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

- A empresa não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, bem como não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, ate o terceiro grau reto e colateral, e por afinidade, ate o segundo grau, de agente politico do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

- Sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.

- Não possui em sua cadeia produtiva, empregado executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

- Para os devidos fins que não possui em seu quadro de empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas portadoras de deficiência, em função de possuir menos de 20 (vinte) funcionários em seu quadro de pessoal.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Erechim, 2023.

CASSIANO RODRIGO CHMIEL:94863563000

Assinado de forma digital por CASSIANO RODRIGO CHMIEL:94863563000
Dados: 2023.07.24 13:44:23 -03'00'

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146

Assinado de forma digital por EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146
Dados: 2023.07.24 16:48:02 -03'00'

RUA: SERGIPE, 955 BAIRRO BELA VISTA ERECHIM RS CEP 99704-080
FONE (54) 3712 3655
CNPJ: 23.312.871/0001-46
IE: 039/0172910
EMAIL: exemplarmed@gmail.com

Processo 06160/323
Fls.: 1185
Rubrica

EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DECLARAÇÃO ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa Exemplarmed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda, inscrita no CNPJ n° 23 312 871 /0001-46 INC.EST.039/0172910, situada Rua Sergipe, 955 Bairro Bela Vista Erechim RS, por intermédio de seu representante legal o Sr. Cassiano R. Chmiel, portador (a) da Carteira de Identidade n° 60684026321 e do CPF no 948.635.630-00, residente no endereço Av. Comd. Kraemer 1175 Ap 41 Bairro Jose Bonifácio Erechim RS, **declara:**

- 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;
- A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- Que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;
- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;
- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas;
- Que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la.
-

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Erechim, 2023.

RUA: SERGIPE, 955 BAIRRO BELA VISTA ERECHIM RS CEP 99704-080
FONE (54) 3712 3655
CNPJ: 23.312.871/0001-46
IE: 039/0172910
EMAIL: exemplarmed@gmail.com

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146
Assinado de forma digital por EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146 Dados: 2023.07.24 16:50:43 -03'00'

CASSIANO RODRIGO CHMIEL:94863563000
Assinado de forma digital por CASSIANO RODRIGO CHMIEL:94863563000 Dados: 2023.07.24 13:46:21 -03'00'

Processo 061/01/2023
Fls.: 1186
Rubrica

EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DECLARAÇÃO CADEIA PRODUTIVA

A empresa Exemplarmed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda, inscrita no CNPJ n° 23 312 871 /0001-46 INC.EST.039/0172910, situada Rua Sergipe, 955 Bairro Bela Vista Erechim RS, por intermédio de seu representante legal o Sr. Cassiano R. Chmiel, portador (a) da Carteira de Identidade nº 60684026321 e do CPF no 948.635.630-00, residente no endereço Av. Comd. Kraemer 1175 Ap 41 Bairro Jose Bonifácio Erechim RS, **declara:**

Não possui, em sua cadeia produtiva, empregado executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Erechim, 2023.

CASSIANO RODRIGO CHMIEL:94863563000
Assinado de forma digital por CASSIANO RODRIGO CHMIEL:94863563000
Dados: 2023.07.24 13:42:08 -03'00'

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146
Assinado de forma digital por EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146
Dados: 2023.07.24 16:45:28 -03'00'

RUA: SERGIPE, 955 BAIRRO BELA VISTA ERECHIM RS CEP 99704-080
FONE (54) 3712 3655
CNPJ: 23.312.871/0001-46
IE: 039/0172910
EMAIL: exemplarmed@gmail.com

Processo 061/01/2023
Fls 1187

EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DECLARAÇÃO CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE

A empresa Exemplarmed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda, inscrita no CNPJ n° 23 312 871 /0001-46 INC.EST.039/0172910, situada Rua Sergipe, 955 Bairro Bela Vista Erechim RS, por intermédio de seu representante legal o Sr. Cassiano R. Chmiel, portador (a) da Carteira de Identidade nº 60684026321 e do CPF no 948.635.630-00, residente no endereço Av. Comd. Kraemer 1175 Ap 41 Bairro Jose Bonifácio Erechim RS, **declara:**

Que a empresa atende a todos os requisitos de habilitação para participação em procedimentos licitatórios, bem como SE RESPONSABILIZA pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Erechim, 2023.

CASSIANO RODRIGO CHMIEL:94863563000
Assinado de forma digital por CASSIANO RODRIGO CHMIEL:94863563000
Dados: 2023.07.24 13:42:41 -03'00'

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146
Assinado de forma digital por EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146
Dados: 2023.07.24 16:46:08 -03'00'

RUA: SERGIPE, 955 BAIRRO BELA VISTA ERECHIM RS CEP 99704-080
FONE (54) 3712 3655
CNPJ: 23.312.871/0001-46
IE: 039/0172910
EMAIL: exemplarmed@gmail.com

Processo 061/01 /2023
Fls.: 1188
Rubrica

EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DECLARAÇÃO CONCORDÂNCIA EDITAL

A empresa Exemplarmed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda, inscrita no CNPJ n° 23 312 871 /0001-46 INC.EST.039/0172910, situada Rua Sergipe, 955 Bairro Bela Vista Erechim RS, por intermédio de seu representante legal o Sr. Cassiano R. Chmiel, portador (a) da Carteira de Identidade nº 60684026321 e do CPF no 948.635.630-00, residente no endereço Av. Comd. Kraemer 1175 Ap 41 Bairro Jose Bonifácio Erechim RS, **declara:**

Concorda com todos os termos estabelecidos neste Edital.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Erechim, 2023.

CASSIANO RODRIGO CHMIEL:94863563000
Assinado de forma digital por CASSIANO RODRIGO CHMIEL:94863563000
Dados: 2023.07.24 13:43:47 -03'00'

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146
Assinado de forma digital por EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146
Dados: 2023.07.24 16:47:18 -03'00'

RUA: SERGIPE, 955 BAIRRO BELA VISTA ERECHIM RS CEP 99704-080
FONE (54) 3712 3655
CNPJ: 23.312.871/0001-46
IE: 039/0172910
EMAIL: exemplarmed@gmail.com

Processo 06162/2023
Fls. 1189
Rubrica

EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

A empresa Exemplarmed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda, inscrita no CNPJ n° 23 312 871 /0001-46 INC.EST.039/0172910, situada Rua Sergipe, 955 Bairro Bela Vista Erechim RS, por intermédio de seu representante legal o Sr. Cassiano R. Chmiel, portador (a) da Carteira de Identidade nº 60684026321 e do CPF no 948.635.630-00, residente no endereço Av. Comd. Kraemer 1175 Ap 41 Bairro Jose Bonifácio Erechim RS, **declara:**

Não existem fatos impeditivos, quanto a sua Habilitação, Participação e Contratação com a CONTRATANTE ou com quaisquer outros Órgãos da Administração Pública, comprometendo-se a manter-se nessa mesma condição até o término da presente contratação.

Que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos objeto do presente certame, como também concorda integralmente com os termos do edital e seus anexos.

Aceita, nas mesmas condições de sua Proposta, os acréscimos ou supressões, permitidos em lei, dos quantitativos que porventura se fizerem necessários, a exclusivo critério da Administração.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Erechim, 2023.

CASSIANO RODRIGO CHMIEL:94863563000

Assinado de forma digital por CASSIANO RODRIGO CHMIEL:94863563000
Dados: 2023.07.24 13:45:07 -03'00'

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146

Assinado de forma digital por EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146
Dados: 2023.07.24 16:49:05 -03'00'

RUA: SERGIPE, 955 BAIRRO BELA VISTA ERECHIM RS CEP 99704-080
FONE (54) 3712 3655
CNPJ: 23.312.871/0001-46
IE: 039/0172910
EMAIL: exemplarmed@gmail.com

Processo: 06/01/2023
Fls.: 1180
Rubrica

EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DECLARAÇÃO DISPONIBILIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS

A empresa Exemplarmed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda, inscrita no CNPJ n° 23 312 871 /0001-46 INC.EST.039/0172910, situada Rua Sergipe, 955 Bairro Bela Vista Erechim RS, por intermédio de seu representante legal o Sr. Cassiano R. Chmiel, portador (a) da Carteira de Identidade nº 60684026321 e do CPF no 948.635.630-00, residente no endereço Av. Comd. Kraemer 1175 Ap 41 Bairro Jose Bonifácio Erechim RS, **declara:**

- Temos disponibilidade para entrega dos produtos no prazo estipulado.
- Providenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento do objeto contratado, devendo estar incluídas no preço proposto todas as despesas com materiais, insumos, mão-de-obra, fretes, embalagens, seguros, impostos, taxas, tarifas, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas necessárias ao perfeito fornecimento dos produtos pelo FORNECEDOR REGISTRADO.
- Fornecer os produtos, objeto da presente licitação solicitados, em estrita conformidade com as disposições e especificações do edital da licitação, de acordo com o termo de referência, proposta de preços apresentada.
- Efetuar a entrega dos materiais, responsabilizando-se com exclusividade por todas as despesas relativas à entrega, de acordo com a especificação e demais condições estipuladas neste Edital e na "Nota de Empenho", com especificação e quantidade rigorosamente idênticas ao discriminado;
- Proceder à entrega do objeto deste edital, com os deveres e garantias constantes no Edital;
- Comunicar à Secretaria requisitante dos produtos, imediatamente, após o pedido de fornecimento, os motivos que impossibilite o seu cumprimento.
- Responsabilizar-se pelo fornecimento dos produtos, assumindo todas as obrigações de natureza fiscal, comercial, trabalhista e previdenciária, incluindo seguro contra riscos de acidentes do trabalho, com relação ao pessoal designado, resultante do fornecimento do objeto desta licitação.
- Ofertar produtos de qualidade, respeitando as discriminações contidas no Termo de Referência, sem defeitos ou avarias, devidamente acondicionados em embalagem apropriada, e em perfeitas condições de armazenamento e uso, de forma que garanta a sua integridade e não sejam danificados

RUA: SERGIPE, 955 BAIRRO BELA VISTA ERECHIM RS CEP 99704-080
FONE (54) 3712 3655
CNPJ: 23.312.871/0001-46
IE: 039/0172910
EMAIL: exemplarmed@gmail.com

CASSIANO RODRIGO CHMIEL:94863563000 Assinado de forma digital por CASSIANO RODRIGO CHMIEL:94863563000 Dados: 2023.07.24 13:45:53 -03'00'

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146 Assinado de forma digital por EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146 Dados: 2023.07.24 16:49:45 -03'00'

Processo 06160/2023
Fls: 119
Rubrica

durante as operações de transporte, carga e descarga, conforme determina a Legislação vigente, sob pena de não recebimento dos mesmos.

- Garantir a qualidade dos produtos fornecidos, comprometendo-se a reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os produtos que não atendam o padrão de qualidade exigido, ou em que se verificarem defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento.
- Manter, durante a vigência da ata e/ou contrato, as condições de habilitação exigidas no Edital;
- Comunicar ao CONTRATANTE, qualquer problema ocorrido na execução do objeto do contrato;
- Atender aos chamados do CONTRATANTE, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na execução do objeto do contrato;
- Não subcontratar o objeto da presente licitação, sem o consentimento prévio do contratante, o qual, caso haja, será dado por escrito:
- Promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos riscos a que se julgar exposta em Retirar as Requisições solicitadas referentes ao objeto do presente Pregão, nos prazos e locais designados neste edital;
- Acatar a fiscalização do objeto contratado, realizada pelo fiscal do contrato, que deverá ter suas solicitações atendidas imediatamente;
- Responder, independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial ao **CONTRATANTE**, ou ainda a terceiros, na execução do fornecimento objeto da licitação, não sendo excluída, ou mesmo reduzida, a responsabilidade pelo fato de haver fiscalização ou acompanhamento pelo **CONTRATANTE**, conforme disposto no art. 70, da Lei nº 8.666/93;
- Cumprir todas as demais obrigações impostas pelo edital e seus anexos.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Erechim, 2023.

CASSIANO RODRIGO CHMIEL:94863563000
Assinado de forma digital por CASSIANO RODRIGO CHMIEL:94863563000
Dados: 2023.07.24 13:45:36 -03'00'

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146
Assinado de forma digital por EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146
Dados: 2023.07.24 16:50:04 -03'00'

RUA: SERGIPE, 955 BAIRRO BELA VISTA ERECHIM RS CEP 99704-080
FONE (54) 3712 3655
CNPJ: 23.312.871/0001-46
IE: 039/0172910
EMAIL: exemplarmed@gmail.com

Processo 06102/2023
Fls.: 1132
Rubrica

EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DECLARAÇÃO EMISSÃO NF

A empresa Exemplarmed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda, inscrita no CNPJ n° 23 312 871 /0001-46 INC.EST.039/0172910, situada Rua Sergipe, 955 Bairro Bela Vista Erechim RS, por intermédio de seu representante legal o Sr. Cassiano R. Chmiel, portador (a) da Carteira de Identidade nº 60684026321 e do CPF no 948.635.630-00, residente no endereço Av. Comd. Kraemer 1175 Ap 41 Bairro Jose Bonifácio Erechim RS, **declara:**

Está apta a emitir Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Erechim, 2023.

CASSIANO RODRIGO CHMIEL:94863563000

Assinado de forma digital por CASSIANO RODRIGO CHMIEL:94863563000
Dados: 2023.07.24 13:46:54 -03'00'

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146

Assinado de forma digital por EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146
Dados: 2023.07.24 16:51:16 -03'00'

RUA: SERGIPE, 955 BAIRRO BELA VISTA ERECHIM RS CEP 99704-080
FONE (54) 3712 3655
CNPJ: 23.312.871/0001-46
IE: 039/0172910
EMAIL: exemplarmed@gmail.com

Processo 061/01 / 2023
Fls.: 1193
Rubrica

EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DECLARAÇÃO EPP

A empresa Exemplarmed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda, inscrita no CNPJ n° 23 312 871 /0001-46 INC.EST.039/0172910, situada Rua Sergipe, 955 Bairro Bela Vista Erechim RS, por intermédio de seu representante legal o Sr. Cassiano R. Chmiel, portador (a) da Carteira de Identidade nº 60684026321 e do CPF no 948.635.630-00, residente no endereço Av. Comd. Kraemer 1175 Ap 41 Bairro Jose Bonifácio Erechim RS, **declara:**

Sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como EMPRESA DE PEQUENO PORTE- EPP, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da LEI COMPLEMENTAR Nº 123, de 14/12/2006.

DECLARA ainda que a Empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Erechim, 2023.

CASSIANO RODRIGO CHMIEL:94863563000
Assinado de forma digital por CASSIANO RODRIGO CHMIEL:94863563000
Dados: 2023.07.24 13:47:25 -03'00'

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146
Assinado de forma digital por EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146
Dados: 2023.07.24 16:51:51 -03'00'

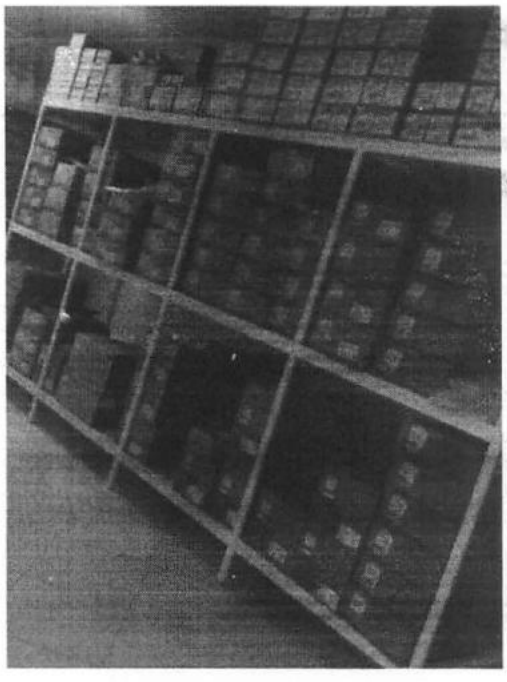
RUA: SERGIPE, 955 BAIRRO BELA VISTA ERECHIM RS CEP 99704-080
FONE (54) 3712 3655
CNPJ: 23.312.871/0001-46
IE: 039/0172910
EMAIL: exemplarmed@gmail.com

Processo 061101/2023
Fls: 1194

EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA FÍSICA DA EMPRESA

A empresa Exemplarmed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda, inscrita no CNPJ n° 23 312 871 /0001-46 INC.EST.039/0172910 ,situada Rua Sergipe, 955 Bairro Bela Vista Erechim RS, por intermédio de seu representante legal o Sr. Cassiano R. Chmiel, portador(a) da Carteira de Identidade nº 60684026321 e do CPF no 948.635.630-00, residente no endereço Av Comd Kraemer 1175 Ap 41 Bairro Jose Bonifacio Erechim RS, **declara,** que o estabelecimento existe fisicamente e que se encontra em pleno funcionamento, conforme demonstração fotográfica abaixo:





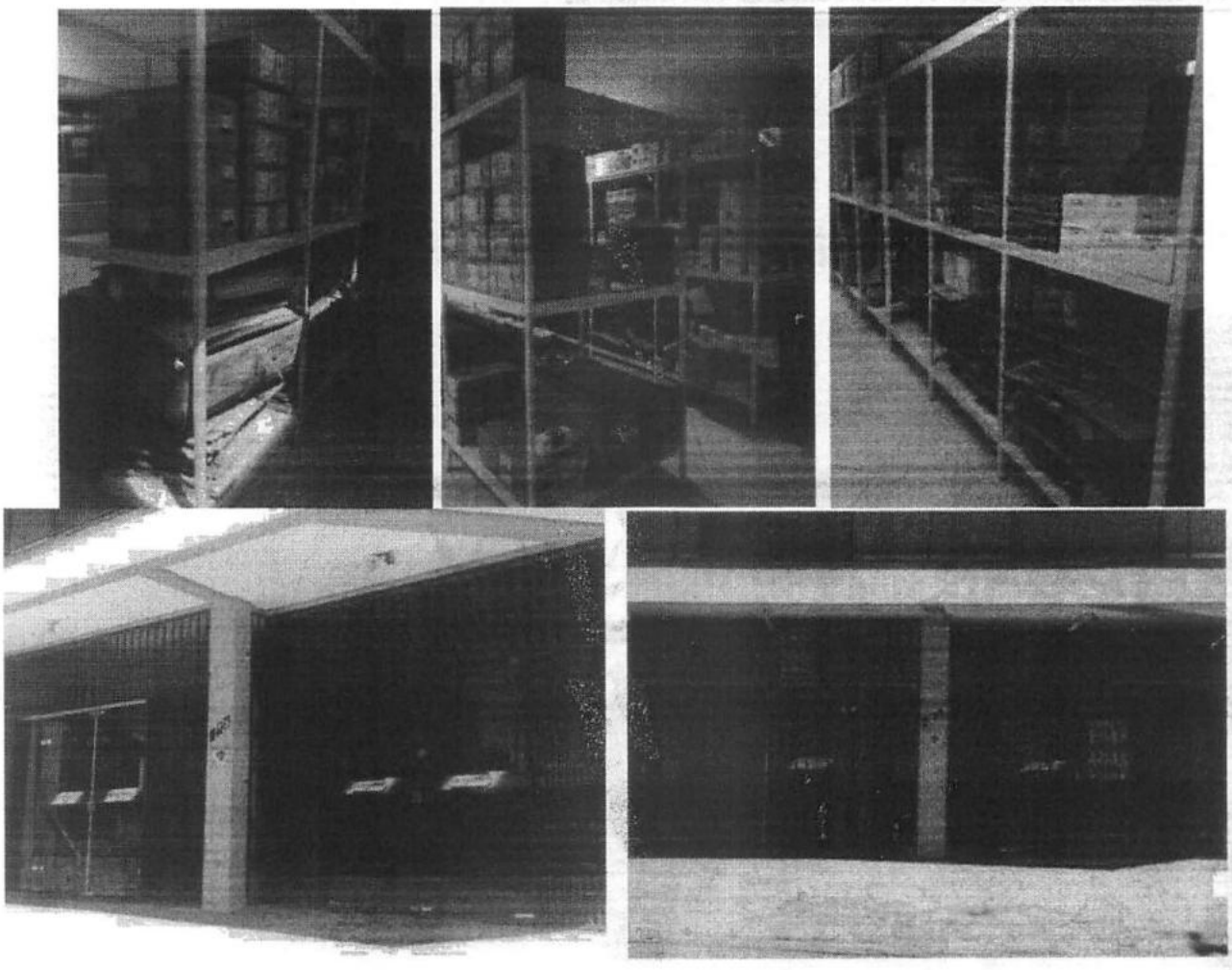
CASSIANO RODRIGO CHMIEL:94863563000
Assinado de forma digital por CASSIANO RODRIGO CHMIEL:94863563000
Dados: 2023.07.24 13:48:29 -03'00'

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146
Assinado de forma digital por EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146
Dados: 2023.07.24 16:52:36 -03'00'

RUA: SERGIPE, 955 BAIRRO BELA VISTA ERECHIM RS CEP 99704-080
FONE (54) 3712 3655
CNPJ: 23.312.871/0001-46
IE: 039/0172910
EMAIL: exemplarmed@gmail.com

Processo 06/10/2023
Fls.: 1185
Rubrica

EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA



Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Erechim, 2023.

CASSIANO RODRIGO CHMIEL:94863563000

Assinado de forma digital por CASSIANO RODRIGO CHMIEL:94863563000
Dados: 2023.07.24 13:48:08 -03'00'

RUA: SERGIPE, 955 BAIRRO BELA VISTA ERECHIM RS CEP 99704-080
FONE (54) 3712 3655
CNPJ: 23.312.871/0001-46
IE: 039/0172910
EMAIL: exemplarmed@gmail.com

Processo 061/01/2023
Fls.: 1136
Rubrica

EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DECLARAÇÃO FALSIDADE DE DECLARAÇÃO

A empresa Exemplarmed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda, inscrita no CNPJ n° 23 312 871 /0001-46 INC.EST.039/0172910, situada Rua Sergipe, 955 Bairro Bela Vista Erechim RS, por intermédio de seu representante legal o Sr. Cassiano R. Chmiel, portador (a) da Carteira de Identidade n° 60684026321 e do CPF no 948.635.630-00, residente no endereço Av. Comd. Kraemer 1175 Ap 41 Bairro Jose Bonifácio Erechim RS, **declara:**

Tem ciência que "a falsidade de declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação", caracterizara o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei n° 8.666/93.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Erechim, 2023.

CASSIANO RODRIGO CHMIEL:94863563000
Assinado de forma digital por CASSIANO RODRIGO CHMIEL:94863563000
Dados: 2023.07.24 13:49:03 -03'00'

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146
Assinado de forma digital por EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146
Dados: 2023.07.24 16:53:20 -03'00'

RUA: SERGIPE, 955 BAIRRO BELA VISTA ERECHIM RS CEP 99704-080
FONE (54) 3712 3655
CNPJ: 23.312.871/0001-46
IE: 039/0172910
EMAIL: exemplarmed@gmail.com

Processo 061401/2023
Fls: 1197
Rubrica

DECLARAÇÃO IDONEIDADE

A empresa Exemplarmed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda, inscrita no CNPJ n° 23 312 871 /0001-46 INC.EST.039/0172910, situada Rua Sergipe, 955 Bairro Bela Vista Erechim RS, por intermédio de seu representante legal o Sr. Cassiano R. Chmiel, portador (a) da Carteira de Identidade nº 60684026321 e do CPF no 948.635.630-00, residente no endereço Av. Comd. Kraemer 1175 Ap 41 Bairro Jose Bonifácio Erechim RS, **declara:**

- Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
- Não está impedido de transacionar com a Administração Pública;
- Não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos;
- Não incorre nas demais condições impeditivas previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Erechim, 2023.

CASSIANO RODRIGO CHMIEL:94863563000
Assinado de forma digital por CASSIANO RODRIGO CHMIEL:94863563000 Dados: 2023.07.24 13:49:35 -03'00'

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146
Assinado de forma digital por EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146 Dados: 2023.07.24 16:54:09 -03'00'

RUA: SERGIPE, 955 BAIRRO BELA VISTA ERECHIM RS CEP 99704-080
FONE (54) 3712 3655
CNPJ: 23.312.871/0001-46
IE: 039/0172910
EMAIL: exemplarmed@gmail.com

Processo 066/01/2023
Fls.: 1198
Rubrica

EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DECLARAÇÃO INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

A empresa Exemplarmed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda, inscrita no CNPJ n° 23 312 871 /0001-46 INC.EST.039/0172910, situada Rua Sergipe, 955 Bairro Bela Vista Erechim RS, por intermédio de seu representante legal o Sr. Cassiano R. Chmiel, portador (a) da Carteira de Identidade nº 60684026321 e do CPF no 948.635.630-00, residente no endereço Av. Comd. Kraemer 1175 Ap 41 Bairro Jose Bonifácio Erechim RS, **declara:**

Sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Erechim, 2023.

CASSIANO RODRIGO CHMIEL:94863563000

Assinado de forma digital por CASSIANO RODRIGO CHMIEL:94863563000
Dados: 2023.07.24 13:50:15 -03'00'

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146

Assinado de forma digital por EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146
Dados: 2023.07.24 16:54:47 -03'00'

RUA: SERGIPE, 955 BAIRRO BELA VISTA ERECHIM RS CEP 99704-080
FONE (54) 3712 3655
CNPJ: 23.312.871/0001-46
IE: 039/0172910
EMAIL: exemplarmed@gmail.com

Processo 06102/2023
Fls.: 1199
Rubrica

EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DECLARAÇÃO INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A empresa Exemplarmed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda, inscrita no CNPJ n° 23 312 871 /0001-46 INC.EST.039/0172910, situada Rua Sergipe, 955 Bairro Bela Vista Erechim RS, por intermédio de seu representante legal o Sr. Cassiano R. Chmiel, portador (a) da Carteira de Identidade nº 60684026321 e do CPF no 948.635.630-00, residente no endereço Av. Comd. Kraemer 1175 Ap 41 Bairro Jose Bonifácio Erechim RS, **declara:**

Sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se compromete a fornecer informações adicionais, solicitadas pelo (a) Pregoeiro (a) como: laudos técnicos de análises do produto, catálogos, e outros, a qualquer tempo e/ou fase do processo licitatório, com finalidade de dirimir dúvida e instruir as decisões relativas ao julgamento.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Erechim, 2023.

CASSIANO RODRIGO CHMIEL:94863563000
Assinado de forma digital por CASSIANO RODRIGO CHMIEL:94863563000
Dados: 2023.07.24 13:50:49 -03'00'

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146
Assinado de forma digital por EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146
Dados: 2023.07.24 16:55:20 -03'00'

RUA: SERGIPE, 955 BAIRRO BELA VISTA ERECHIM RS CEP 99704-080
FONE (54) 3712 3655
CNPJ: 23.312.871/0001-46
IE: 039/0172910
EMAIL: exemplarmed@gmail.com

Processo 06/21 2023
Fls.: 1200
Rubrica

EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A empresa Exemplarmed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda, inscrita no CNPJ n° 23 312 871 /0001-46 INC.EST.039/0172910, situada Rua Sergipe, 955 Bairro Bela Vista Erechim RS, por intermédio de seu representante legal o Sr. Cassiano R. Chmiel, portador (a) da Carteira de Identidade nº 60684026321 e do CPF no 948.635.630-00, residente no endereço Av. Comd. Kraemer 1175 Ap 41 Bairro Jose Bonifácio Erechim RS, **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, não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº. 9.854/99). Também não possui em seu quadro de pessoal, jovem aprendiz.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Erechim, 2023.

CASSIANO RODRIGO CHMIEL:94863563000
Assinado de forma digital por CASSIANO RODRIGO CHMIEL:94863563000
Dados: 2023.07.24 13:51:18 -03'00'

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146
Assinado de forma digital por EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146
Dados: 2023.07.24 16:56:00 -03'00'

RUA: SERGIPE, 955 BAIRRO BELA VISTA ERECHIM RS CEP 99704-080
FONE (54) 3712 3655
CNPJ: 23.312.871/0001-46
IE: 039/0172910
EMAIL: exemplarmed@gmail.com

Proc. 06/08/2023
Fls.: 201
Rubrica

EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DECLARAÇÃO NÃO PARENTESCO

A empresa Exemplarmed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda, inscrita no CNPJ n° 23 312 871 /0001-46 INC.EST.039/0172910, situada Rua Sergipe, 955 Bairro Bela Vista Erechim RS, por intermédio de seu representante legal o Sr. Cassiano R. Chmiel, portador (a) da Carteira de Identidade nº 60684026321 e do CPF no 948.635.630-00, residente no endereço Av. Comd. Kraemer 1175 Ap 41 Bairro Jose Bonifácio Erechim RS, **declara:**

Não Possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;

Não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Erechim, 2023.

CASSIANO RODRIGO CHMIEL:94863563000

Assinado de forma digital por CASSIANO RODRIGO CHMIEL:94863563000
Dados: 2023.07.24 13:52:51 -03'00'

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146

Assinado de forma digital por EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146
Dados: 2023.07.24 16:56:51 -03'00'

RUA: SERGIPE, 955 BAIRRO BELA VISTA ERECHIM RS CEP 99704-080
FONE (54) 3712 3655
CNPJ: 23.312.871/0001-46
IE: 039/0172910
EMAIL: exemplarmed@gmail.com

Processo 061/01 2023
Fls.: 1202
Rubrica

EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DECLARAÇÃO NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO

A empresa Exemplarmed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda, inscrita no CNPJ nº 23 312 871 /0001-46 INC.EST.039/0172910, situada Rua Sergipe, 955 Bairro Bela Vista Erechim RS, por intermédio de seu representante legal o Sr. Cassiano R. Chmiel, portador (a) da Carteira de Identidade nº 60684026321 e do CPF no 948.635.630-00, residente no endereço Av. Comd. Kraemer 1175 Ap 41 Bairro Jose Bonifácio Erechim RS, **declara:**

Para fins do disposto no edital, do Pregão Eletrônico, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Erechim, 2023.

CASSIANO RODRIGO CHMIEL:94863563000 Assinado de forma digital por CASSIANO RODRIGO CHMIEL:94863563000 Dados: 2023.07.24 13:53:28 -03'00'

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146 Assinado de forma digital por EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146 Dados: 2023.07.24 16:57:24 -03'00'

RUA: SERGIPE, 955 BAIRRO BELA VISTA ERECHIM RS CEP 99704-080
FONE (54) 3712 3655
CNPJ: 23.312.871/0001-46
IE: 039/0172910
EMAIL: exemplarmed@gmail.com

Processo 061/01 / 2023
Fls.: 1203
Rubrica

EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DECLARAÇÃO PERCENTUAL MINIMO DE 5% DE PESSOA COM DEFICIENCIA

A empresa Exemplarmed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda, inscrita no CNPJ n° 23 312 871 /0001-46 INC.EST.039/0172910, situada Rua Sergipe, 955 Bairro Bela Vista Erechim RS, por intermédio de seu representante legal o Sr. Cassiano R. Chmiel, portador (a) da Carteira de Identidade nº 60684026321 e do CPF no 948.635.630-00, residente no endereço Av. Comd. Kraemer 1175 Ap 41 Bairro Jose Bonifácio Erechim RS, **declara:**

Para os devidos fins que não possui em seu quadro de empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas portadoras de deficiência de acordo com o disposto no art. 28, '§ 6º da Constituição do Estado do Pará (EC nº 004/2008, publicada em 11.06.2008), em função de possuir menos de 20 (vinte) funcionários em seu quadro de pessoal.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Erechim, 2023.

CASSIANO RODRIGO CHMIEL:94863563000
Assinado de forma digital por CASSIANO RODRIGO CHMIEL:94863563000
Dados: 2023.07.24 13:54:33 -03'00'

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146
Assinado de forma digital por EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146
Dados: 2023.07.24 16:58:28 -03'00'

RUA: SERGIPE, 955 BAIRRO BELA VISTA ERECHIM RS CEP 99704-080
FONE (54) 3712 3655
CNPJ: 23.312.871/0001-46
IE: 039/0172910
EMAIL: exemplarmed@gmail.com

Processo 06/161/2023
Fls.: 1204
Rubrica

EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DECLARAÇÃO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

A empresa Exemplarmed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda, inscrita no CNPJ n° 23 312 871 /0001-46 INC.EST.039/0172910, situada Rua Sergipe, 955 Bairro Bela Vista Erechim RS, por intermédio de seu representante legal o Sr. Cassiano R. Chmiel, portador (a) da Carteira de Identidade n° 60684026321 e do CPF no 948.635.630-00, residente no endereço Av. Comd. Kraemer 1175 Ap 41 Bairro Jose Bonifácio Erechim RS, **declara:**

Recebeu todos os documentos necessários à sua participação no certame e de que tomou conhecimento de todas as informações técnicas e das condições para o cumprimento das obrigações objeto do futuro contrato.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Erechim, 2023.

CASSIANO RODRIGO CHMIEL:94863563000
Assinado de forma digital por CASSIANO RODRIGO CHMIEL:94863563000
Dados: 2023.07.24 13:55:17 -03'00'

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146
Assinado de forma digital por EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146
Dados: 2023.07.24 16:59:04 -03'00'

RUA: SERGIPE, 955 BAIRRO BELA VISTA ERECHIM RS CEP 99704-080
FONE (54) 3712 3655
CNPJ: 23.312.871/0001-46
IE: 039/0172910
EMAIL: exemplarmed@gmail.com

Processo 06110/2023
Fls. 1205

EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DECLARAÇÃO SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A empresa Exemplarmed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda, inscrita no CNPJ n° 23 312 871 /0001-46 INC.EST.039/0172910, situada Rua Sergipe, 955 Bairro Bela Vista Erechim RS, por intermédio de seu representante legal o Sr. Cassiano R. Chmiel, portador (a) da Carteira de Identidade nº 60684026321 e do CPF no 948.635.630-00, residente no endereço Av. Comd. Kraemer 1175 Ap 41 Bairro Jose Bonifácio Erechim RS, **declara:**

Sob as penas da Lei, notadamente a Instrução Normativa MPOG n.º 01/2010, que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, tais como:

III - que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

A empresa reconhece seu compromisso sócio ambiental, mantendo-se disponível à fiscalização pelos órgãos responsáveis.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Erechim, 2023.

CASSIANO RODRIGO CHMIEL:94863563000 — Assinado de forma digital por CASSIANO RODRIGO CHMIEL:94863563000 Dados: 2023.07.24 13:56:54 -03'00'

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146 — Assinado de forma digital por EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146 Dados: 2023.07.24 17:01:01 -03'00'

RUA: SERGIPE, 955 BAIRRO BELA VISTA ERECHIM RS CEP 99704-080
FONE (54) 3712 3655
CNPJ: 23.312.871/0001-46
IE: 039/0172910
EMAIL: exemplarmed@gmail.com

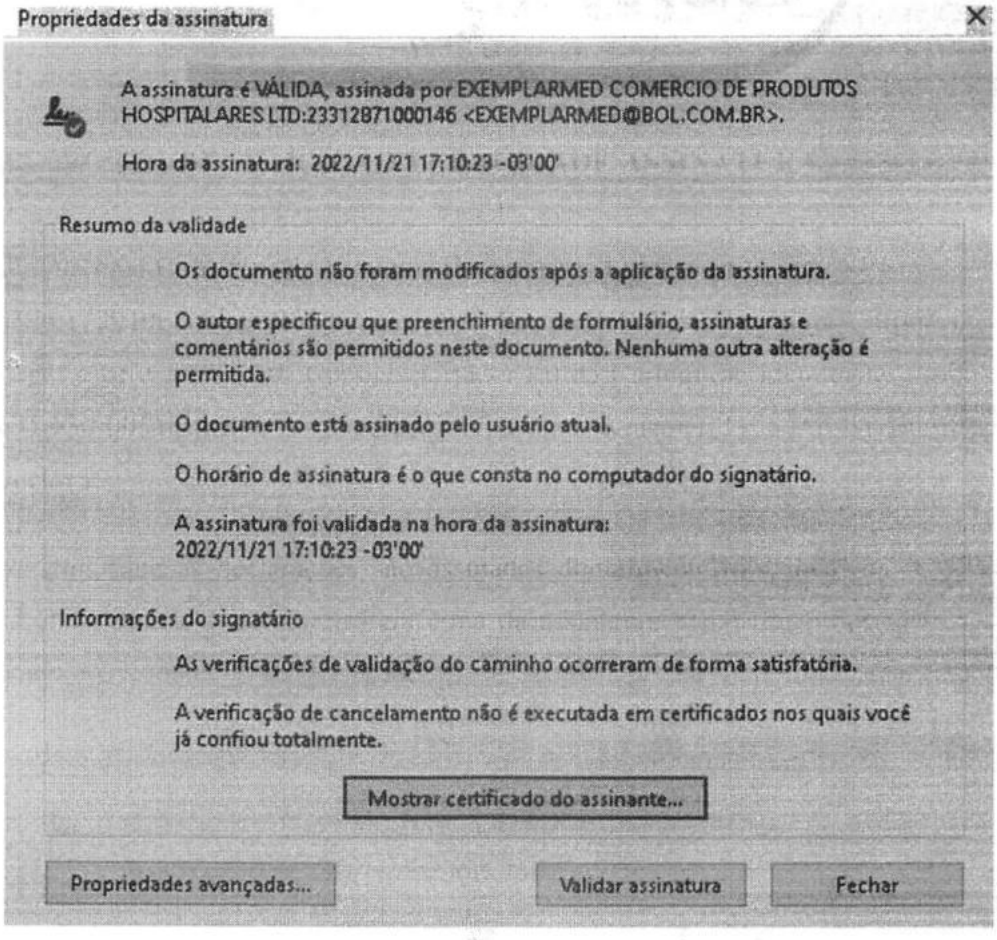
Processo 061101/2023
Fls: 206

EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DECLARAÇÃO VERACIDADE ASSINATURA

A empresa Exemplarmed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda, inscrita no CNPJ n° 23 312 871 /0001-46 INC.EST.039/0172910, situada Rua Sergipe, 955 Bairro Bela Vista Erechim RS, por intermédio de seu representante legal o Sr. Cassiano R. Chmiel, portador (a) da Carteira de Identidade n° 60684026321 e do CPF no 948.635.630-00, residente no endereço Av. Comd. Kraemer 1175 Ap 41 Bairro Jose Bonifácio Erechim RS, **declara:**

Para os devidos fins, que as declarações são assinadas digitalmente, por meio da ICP Brasil, e possui validade. Basta clicar com o botão direito em cima da assinatura – mostrar propriedades da assinatura – mostrar certificado do assinante.



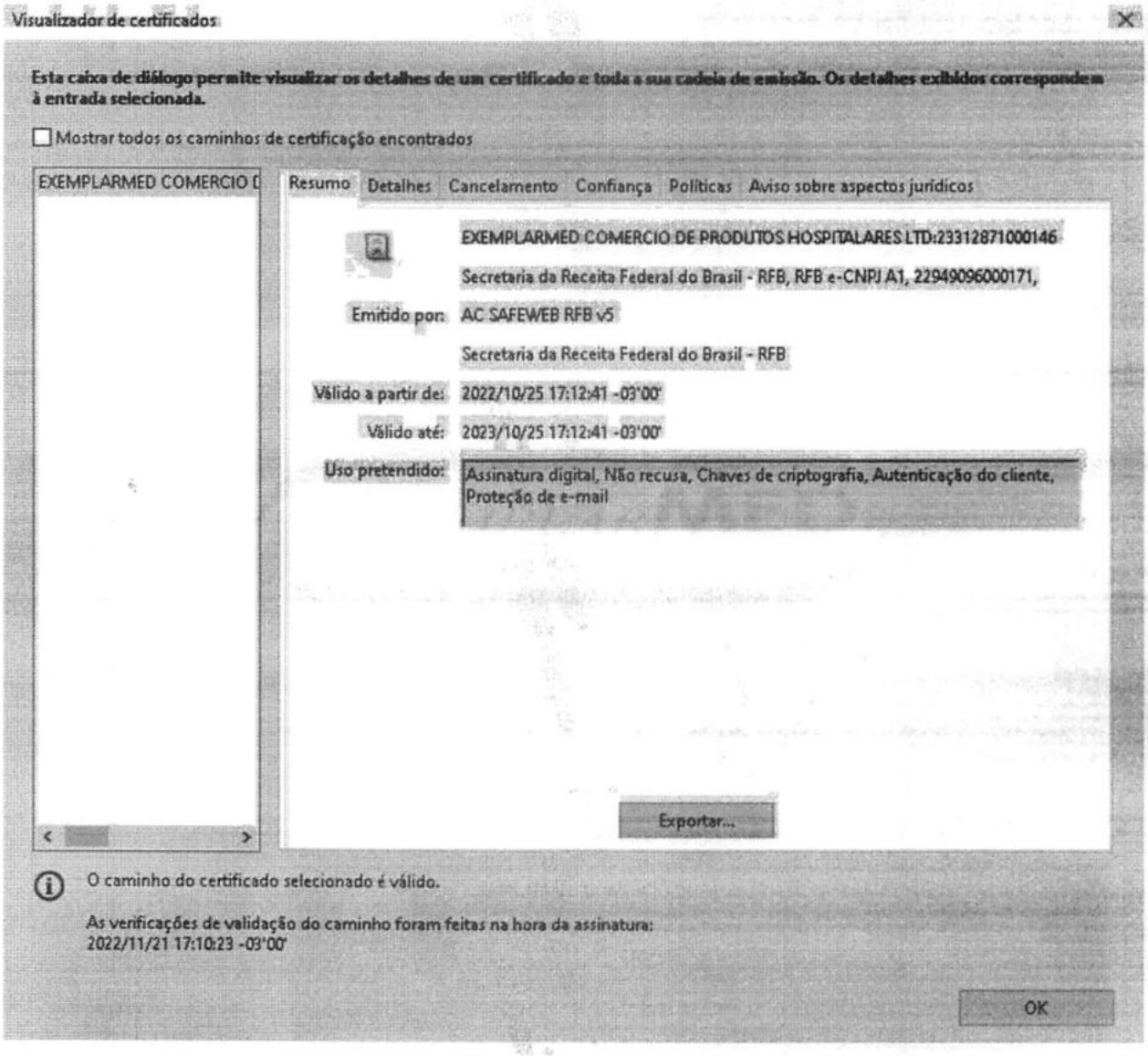
RUA: SERGIPE, 955 BAIRRO BELA VISTA ERECHIM RS CEP 99704-080
FONE (54) 3712 3655
CNPJ: 23.312.871/0001-46
IE: 039/0172910
EMAIL: exemplarmed@gmail.com

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146
Assinado de forma digital por EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146
Dados: 2023.07.24 17:02:44 -03'00'

CASSIANO RODRIGO CHMIEL:94863563000
Assinado de forma digital por CASSIANO RODRIGO CHMIEL:94863563000
Dados: 2023.07.24 13:58:41 -03'00'

Processo 06/10/2023
Fls 1207

EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA



Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

CASSIANO RODRIGO CHMIEL:94863563000 Assinado de forma digital por CASSIANO RODRIGO CHMIEL:94863563000 Dados: 2023.07.24 13:58:22 -03'00'

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146 Assinado de forma digital por EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146 Dados: 2023.07.24 17:03:09 -03'00'

Erechim, 2023.

RUA: SERGIPE, 955 BAIRRO BELA VISTA ERECHIM RS CEP 99704-080
FONE (54) 3712 3655
CNPJ: 23.312.871/0001-46
IE: 039/0172910
EMAIL: exemplarmed@gmail.com

Processo 06461/2023
Fls 108

EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DECLARAÇÃO VERACIDADE DOCUMENTOS

A empresa Exemplarmed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda, inscrita no CNPJ n° 23 312 871 /0001-46 INC.EST.039/0172910, situada Rua Sergipe, 955 Bairro Bela Vista Erechim RS, por intermédio de seu representante legal o Sr. Cassiano R. Chmiel, portador (a) da Carteira de Identidade n° 60684026321 e do CPF no 948.635.630-00, residente no endereço Av. Comd. Kraemer 1175 Ap 41 Bairro Jose Bonifácio Erechim RS, **declara:**

Sob as penas da Lei, que as informações e documentos apresentados para a participação no presente certame são verdadeiros e autênticos (fiéis à verdade e condizentes com a realidade). Fico ciente por meio deste documento, que a falsidade dessa declaração configura crime, passível de sanções administrativas, civis e penais aplicáveis.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Erechim, 2023.

CASSIANO RODRIGO CHMIEL:94863563000

Assinado de forma digital por CASSIANO RODRIGO CHMIEL:94863563000
Dados: 2023.07.24 13:59:21 -03'00'

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146

Assinado de forma digital por EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146
Dados: 2023.07.24 17:03:48 -03'00'

RUA: SERGIPE, 955 BAIRRO BELA VISTA ERECHIM RS CEP 99704-080
FONE (54) 3712 3655
CNPJ: 23.312.871/0001-46
IE: 039/0172910
EMAIL: exemplarmed@gmail.com

Processo 06/10/2023
1209

Declaração Comprobatória de Faturamento do ano de 2022

Declaramos para os devidos fins que a empresa Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda CNPJ 23.312.871/0001-46 situada na Rua Sergipe, nº 955 Erechim, Rio Grande do Sul, no ano de 2022 permanece como EPP - Empresa de Pequeno porte, devido ao fato que para o faturamento ser calculado deve-se abater as devoluções de vendas.

Abaixo é demonstrado o valor do Faturamento de 2022:

Nome da Conta	**Código da Conta**	**Valor**
Vendas	3.01.02.01.0002	5.428.940,58
Devolução de Vendas	3.01.02.02.0001	-689.481,33
TOTAL		**4.739.459,25**

Sendo assim, enviamos em anexo a comprovação do Razão das Contas Contábeis obtidos na ECD – Escrituração Contábil Digital.

ANDERSON DA SILVA CARDOSO:80761178015
Assinado de forma digital por ANDERSON DA SILVA CARDOSO:80761178015
Dados: 2023.04.10 08:03:51 -03'00'

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146
Assinado de forma digital por EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146
Dados: 2023.04.10 08:06:31 -03'00'

ANDERSON DA SILVA CARDOSO:80761178015
Assinado de forma digital por ANDERSON DA SILVA CARDOSO:80761178015
Dados: 2023.08.15 13:38:08 -03'00'

ALINE REMPEL:01609765028
Assinado de forma digital por ALINE REMPEL:01609765028
Dados: 2023.08.14 17:11:37 -03'00'

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
05/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9898/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS	0566.20220105.00208		R$ 11,40		
05/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9899/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS	0566.20220105.00209		R$ 205,80		
05/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9900/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS	0566.20220105.00210		R$ 720,00	R$ 937,20	C
06/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9904/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPIRITO SANTO DO TURVO	0566.20220106.00204		R$ 123,20		
06/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9903/0 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO RIO CUIABA CISVAR	0566.20220106.00205		R$ 660,00		
06/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9905/0 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	0566.20220106.00206		R$ 376,67		
06/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9906/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUNSAUDE	0566.20220106.00207		R$ 999,50	R$ 3.096,57	C
10/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9909/0 MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	0566.20220110.00214		R$ 164,50		
10/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9910/0 FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE VIANOPOLIS	0566.20220110.00215		R$ 60,00		
10/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9911/0 SERVICO SOCIAL AUTONOMO HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CELIO	0566.20220110.00216		R$ 481,65		
10/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9912/0 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	0566.20220110.00217		R$ 22,50		
10/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9913/0 INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL IHBDF	0566.20220110.00218		R$ 6.342,00		
10/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9914/0 MUNICIPIO DE ARUJA	0566.20220110.00219		R$ 9.340,80		
10/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9915/0 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	0566.20220110.00220		R$ 27.655,20	R$ 47.163,22	C
11/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9916/0 SECRETARIA DA SAUDE	0566.20220111.00211		R$ 60.900,00		
11/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9917/0 MUNICIPIO DE PARANATINGA	0566.20220111.00212		R$ 98,20	R$ 108.161,42	C
12/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9918/0 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	0566.20220112.00210		R$ 119,94		
12/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9919/0 FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA	0566.20220112.00211		R$ 114,00		
12/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9920/0 FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA	0566.20220112.00212		R$ 114,00		
12/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9921/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEIXE	0566.20220112.00213		R$ 750,00		
12/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9922/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220112.00214		R$ 1.032,00		
12/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9924/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220112.00215		R$ 360,00		

Processo Nº 210 Folha nº 25

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
12/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9925/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220112.00216		R$ 3.000,00	R$ 113.651,36	C
13/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9926/0 MUNICIPIO DE IGREJINHA	0566.20220113.00208		R$ 2.000,00		
13/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9927/0 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0566.20220113.00209		R$ 210,00		
13/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9928/0 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0566.20220113.00210		R$ 6.300,00	R$ 122.161,36	C
14/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9929/0 MUNICIPIO DE CONFINS	0566.20220114.00213		R$ 4.116,00		
14/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9930/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220114.00214		R$ 1.066,00		
14/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9931/0 MUNICIPIO DE GUAIRA	0566.20220114.00215		R$ 195,00	R$ 127.538,36	C
18/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9932/0 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA FU	0566.20220118.00209		R$ 376,80		
18/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9933/0 MUNICIPIO DE SALTO DE PIRAPORA	0566.20220118.00210		R$ 443,99		
18/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9934/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GOIAS	0566.20220118.00211		R$ 400,00		
18/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9935/0 MUNICIPIO DE OLARIA	0566.20220118.00212		R$ 215,46	R$ 128.974,61	C
19/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9937/0 MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	0566.20220119.00210		R$ 700,00		
19/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9938/0 HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA DE CARANDAI	0566.20220119.00211		R$ 60,00		
19/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9939/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDEIAS DO JAMARI	0566.20220119.00212		R$ 2.400,00		
19/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9940/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220119.00213		R$ 545,00		
19/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9941/0 MUNICIPIO DE VILA RICA	0566.20220119.00214		R$ 200,00		
19/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9942/0 COMANDO DA MARINHA	0566.20220119.00215		R$ 986,20		
19/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9943/0 MUNICIPIO DE DOURADO	0566.20220119.00216		R$ 3.054,00		
19/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9944/0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA	0566.20220119.00217		R$ 935,60		
19/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9945/0 MUNICIPIO DE ELOI MENDES	0566.20220119.00218		R$ 2.200,00		
19/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9946/0 MUNICIPIO DE TIMBURI	0566.20220119.00219		R$ 690,00		
19/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9947/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BURITINOPOLIS	0566.20220119.00220		R$ 1.141,20	R$ 141.886,61	C
20/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9949/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRI DO TOCANTINS	0566.20220120.00220		R$ 250,00		
20/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9950/0 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS	0566.20220120.00221		R$ 88,00		

Processo 0611/21 Fls. 121

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
	HOSPITALARES EBSERH					
20/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9952/0 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	0566.20220120.00222		R$ 317.344,80		
20/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9951/0 MUNICIPIO DE LAJEADO	0566.20220120.00223		R$ 335,70		
20/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9953/0 MUNICIPIO DE LAJEADO	0566.20220120.00224		R$ 5.371,20	R$ 465.276,31	C
21/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9954/0 MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	0566.20220121.00217		R$ 84,00		
21/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9955/0 MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	0566.20220121.00218		R$ 1.785,00	R$ 467.145,31	C
25/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9957/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220125.00212		R$ 156,00		
25/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9959/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO SURUBIM	0566.20220125.00213		R$ 565,00		
25/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9960/0 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	0566.20220125.00214		R$ 89,00		
25/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9961/0 MUNICIPIO DE TREMEMBE	0566.20220125.00215		R$ 333,00		
25/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9962/0 MUNICIPIO DE PINDORAMA	0566.20220125.00216		R$ 270,00		
25/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9963/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAIBA	0566.20220125.00217		R$ 79,80		
25/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9970/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA DE ALEGRIA	0566.20220125.00218		R$ 1.856,00		
25/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9964/0 MUNICIPIO DE LAGOINHA	0566.20220125.00219		R$ 286,00		
25/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9965/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220125.00220		R$ 15,90		
25/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9966/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220125.00221		R$ 622,50		
25/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9969/0 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO JARDIM	0566.20220125.00222		R$ 3.540,00		
25/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9967/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220125.00223		R$ 230,00		
25/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9968/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA-GO	0566.20220125.00224		R$ 11.220,02		
25/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9971/0 HOSPITAL BENEFICIENTE DR CESAR SANTOS	0566.20220125.00225		R$ 3.540,10	R$ 489.948,63	C
26/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9972/0 MUNICIPIO DE UBATUBA	0566.20220126.00214		R$ 810,00	R$ 490.758,63	C
27/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9973/0 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	0566.20220127.00209		R$ 25,20		
27/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9974/0 MUNICIPIO DE MIRASSOL DO OESTE	0566.20220127.00210		R$ 1.324,00		
27/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9975/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220127.00211		R$ 3.024,00		
27/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9976/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220127.00212		R$ 4.440,00		

Processo Nº 0001212/2023 Fls

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
27/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9977/0 MUNICIPIO DE BIRIGUI	0566.20220127.00213		R$ 3.802,50		
27/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9978/0 MUNICIPIO DE RIBEIRAO PIRES	0566.20220127.00214		R$ 7.826,30		
27/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9979/0 MUNICIPIO DE SORRISO	0566.20220127.00215		R$ 1.360,00		
27/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9980/0 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ARAGUAIA	0566.20220127.00216		R$ 878,25		
27/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9981/0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	0566.20220127.00217		R$ 584,85		
27/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9982/0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	0566.20220127.00218		R$ 233,94		
27/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9983/0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	0566.20220127.00219		R$ 740,81		
27/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9984/0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	0566.20220127.00220		R$ 467,88		
27/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9985/0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	0566.20220127.00221		R$ 77,98		
27/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9986/0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	0566.20220127.00222		R$ 1.169,70		
27/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9987/0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	0566.20220127.00223		R$ 1.247,68		
27/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9988/0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	0566.20220127.00224		R$ 3.509,10		
27/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9989/0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	0566.20220127.00225		R$ 6.706,28	R$ 528.177,10	C
28/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9990/0 MUNICIPIO DE GARIBALDI	0566.20220128.00217		R$ 94,10	R$ 528.271,20	C
30/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9993/0 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO SECRETARIA DE SAUDE	0566.20220130.00204		R$ 1.822,00	R$ 530.093,20	C
31/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9994/0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	0566.20220131.00333		R$ 11.697,00		
31/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10008/0 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	0566.20220131.00334		R$ 3.239,28		
31/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10009/0 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	0566.20220131.00335		R$ 12.597,20		
31/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10010/0 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	0566.20220131.00336		R$ 4.049,10		
31/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10011/0 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	0566.20220131.00337		R$ 2.699,40		
31/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10012/0 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	0566.20220131.00338		R$ 2.699,40		
31/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10013/0 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	0566.20220131.00339		R$ 9.897,80		
31/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10014/0 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	0566.20220131.00340		R$ 37.341,70		
31/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9996/0 MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	0566.20220131.00341		R$ 329,80		
31/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9997/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220131.00342		R$ 1.092,00		

Processo nº 1293

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
31/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9998/0 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	0566.20220131.00343		R$ 350,00		
31/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 9999/0 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	0566.20220131.00344		R$ 80,00		
31/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10000/0 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	0566.20220131.00345		R$ 140,00		
31/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10001/0 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	0566.20220131.00346		R$ 26,00		
31/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10002/0 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	0566.20220131.00347		R$ 54,00		
31/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10003/0 MUNICIPIO DE JAHU	0566.20220131.00348		R$ 420,00		
31/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10004/0 MUNICIPIO DE ITAPIRA	0566.20220131.00349		R$ 3.780,00		
31/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10005/0 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSERH	0566.20220131.00350		R$ 137,20		
31/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10006/0 MUNICIPIO DE PAULINIA	0566.20220131.00351		R$ 46.000,00		
31/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10007/0 MUNICIPIO DE SALTO	0566.20220131.00352		R$ 192,40		
31/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10015/0 MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	0566.20220131.00353		R$ 1.090,00		
31/01/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10016/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220131.00354		R$ 6.367,20	R$ 674.372,68	C
03/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10017/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220203.00223		R$ 100,00		
03/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10018/0 MUNICIPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS	0566.20220203.00224		R$ 785,00		
03/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10019/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SIDROLANDIAMS	0566.20220203.00225		R$ 880,00		
03/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10020/0 MUNICIPIO DE GUARARA	0566.20220203.00226		R$ 215,00		
03/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10021/0 DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	0566.20220203.00227		R$ 7.800,00		
03/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10022/0 DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	0566.20220203.00228		R$ 3.400,00	R$ 687.552,68	C
04/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10023/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAVALCANTEGO	0566.20220204.00214		R$ 600,00	R$ 688.152,68	C
07/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10024/0 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSERH	0566.20220207.00223		R$ 114,00		
07/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10025/0 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0566.20220207.00224		R$ 465,00		
07/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10026/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA NOVA	0566.20220207.00225		R$ 1.179,00		

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
07/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10027/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220207.00226		R$ 4.370,00		
07/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10028/0 MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	0566.20220207.00227		R$ 632,00		
07/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10029/0 MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	0566.20220207.00228		R$ 735,30		
07/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10030/0 MUNICIPIO DE PEQUERI	0566.20220207.00229		R$ 258,00		
07/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10031/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO SURUBIM	0566.20220207.00230		R$ 685,00		
07/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10032/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO SURUBIM	0566.20220207.00231		R$ 6.514,00		
07/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10033/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO SURUBIM	0566.20220207.00232		R$ 2.005,00		
07/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10035/0 MUNICIPIO DE PIRAI	0566.20220207.00233		R$ 3.372,00		
07/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10036/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAPAZ	0566.20220207.00234		R$ 237,30		
07/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10037/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAPAZ	0566.20220207.00235		R$ 942,30		
07/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10038/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAPAZ	0566.20220207.00236		R$ 758,40		
07/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10039/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAPAZ	0566.20220207.00237		R$ 99,50		
07/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10040/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220207.00238		R$ 3.050,00	R$ 713.569,48	C
08/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10041/0 MUNICIPIO DE PIRAI	0566.20220208.00218		R$ 540,00		
08/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10042/0 MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	0566.20220208.00219		R$ 188,20	R$ 714.297,68	C
09/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10043/0 MUNICIPIO DE GUAIRA	0566.20220209.00217		R$ 260,00		
09/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10044/0 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSERH	0566.20220209.00218		R$ 131,67		
09/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10045/0 MUNICIPIO DE CAMACARI	0566.20220209.00219		R$ 35.698,00		
09/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10046/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO	0566.20220209.00220		R$ 4.130,00		
09/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10050/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO	0566.20220209.00221		R$ 2.700,00		
09/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10051/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO	0566.20220209.00222		R$ 835,80		
09/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10047/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220209.00223		R$ 3.785,20		

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
09/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10048/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUARI	0566.20220209.00224		R$ 2.349,90		
09/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10049/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUARI	0566.20220209.00225		R$ 839,80		
09/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10053/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOUVELANDIA	0566.20220209.00226		R$ 276,42		
09/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10052/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOUVELANDIA	0566.20220209.00227		R$ 1.428,17		
09/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10054/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220209.00228		R$ 1.650,00		
09/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10055/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220209.00229		R$ 960,00		
09/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10056/0 MUNICIPIO DE BATATAIS	0566.20220209.00230		R$ 7.555,98	R$ 776.898,62	C
10/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10058/0 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	0566.20220210.00212		R$ 28,00	R$ 776.926,62	C
11/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10059/0 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDESAMS	0566.20220211.00216		R$ 400,00		
11/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10060/0 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	0566.20220211.00217		R$ 200,00		
11/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10061/0 MUNICIPIO DE DOURADO	0566.20220211.00218		R$ 244,00		
11/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10062/0 FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA	0566.20220211.00219		R$ 73,56		
11/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10063/0 FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA	0566.20220211.00220		R$ 73,56		
11/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10073/0 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	0566.20220211.00221		R$ 2.281,20		
11/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10064/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAZINHORN	0566.20220211.00222		R$ 733,80		
11/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10065/0 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0566.20220211.00223		R$ 1.740,00		
11/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10067/0 MUNICIPIO DE LORENA	0566.20220211.00224		R$ 958,50		
11/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10066/0 MUNICIPIO DE LORENA	0566.20220211.00225		R$ 1.485,75		
11/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10068/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALENQUER	0566.20220211.00226		R$ 1.843,00		
11/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10069/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALENQUER	0566.20220211.00227		R$ 3.010,00		
11/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10070/0 ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	0566.20220211.00228		R$ 9.049,00		
11/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10071/0 ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA	0566.20220211.00229		R$ 283,50		

Fls. 216 Processo 2019

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
	SAUDE					
11/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10072/0 ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	0566.20220211.00230		R$ 23,37	R$ 799.325,86	C
14/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10074/0 MUNICIPIO DE TIMBURI	0566.20220214.00215		R$ 145,00		
14/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10075/0 MUNICIPIO DE TIMBURI	0566.20220214.00216		R$ 36,25		
14/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10076/0 MUNICIPIO DE PAVERAMA	0566.20220214.00217		R$ 96,50		
14/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10077/0 MUNICIPIO DE MARILIA	0566.20220214.00218		R$ 171,30		
14/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10078/0 MUNICIPIO DE MINEIROS DO TIETE	0566.20220214.00219		R$ 123,30		
14/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10079/0 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	0566.20220214.00220		R$ 496,20		
14/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10080/0 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	0566.20220214.00221		R$ 2.976,00	R$ 803.370,41	C
18/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10081/0 MUNICIPIO DE DUAS BARRAS	0566.20220218.00209		R$ 74.447,10	R$ 877.817,51	C
22/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10082/0 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSERH	0566.20220222.00210		R$ 264,00		
22/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10083/0 MUNICIPIO DE NHANDEARA	0566.20220222.00211		R$ 175,20		
22/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10084/0 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	0566.20220222.00212		R$ 894,00		
22/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10085/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSE DA PENHA	0566.20220222.00213		R$ 800,00		
22/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10086/0 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	0566.20220222.00214		R$ 65,00		
22/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10087/0 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	0566.20220222.00215		R$ 45,00		
22/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10088/0 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	0566.20220222.00216		R$ 26,00		
22/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10089/0 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	0566.20220222.00217		R$ 51,00		
22/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10090/0 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	0566.20220222.00218		R$ 84,00		
22/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10091/0 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	0566.20220222.00219		R$ 300,00		
22/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10092/0 MUNICIPIO DE DIADEMA	0566.20220222.00220		R$ 201,60		
22/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10093/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220222.00221		R$ 5.820,00		

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
22/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10094/0 MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	0566.20220222.00222		R$ 480,00		
22/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10095/0 MUNICIPIO DE CUBATAO	0566.20220222.00223		R$ 4.051,25		
22/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10096/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA	0566.20220222.00224		R$ 700,00		
22/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10098/0 MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	0566.20220222.00225		R$ 4.724,56		
22/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10099/0 MUNICIPIO DE CAMACARI	0566.20220222.00226		R$ 402,00	R$ 896.901,12	C
23/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10100/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220223.00214		R$ 700,00		
23/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10097/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220223.00215		R$ 5.130,00		
23/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10101/0 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0566.20220223.00216		R$ 7.200,00		
23/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10102/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO	0566.20220223.00217		R$ 1.575,00		
23/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10103/0 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSERH	0566.20220223.00218		R$ 180,00		
23/02/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10104/0 MUNICIPIO DE ITIRAPUA	0566.20220223.00219		R$ 1.000,00	R$ 912.686,12	C
04/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10105/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220304.00415		R$ 864,00		
04/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10106/0 MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA	0566.20220304.00416		R$ 147,50		
04/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10107/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELTERRA	0566.20220304.00417		R$ 1.194,00		
04/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10108/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARASSU	0566.20220304.00418		R$ 3.138,50		
04/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10112/0 HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE	0566.20220304.00422		R$ 964,00		
04/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10113/0 MUNICIPIO DE PEQUERI	0566.20220304.00423		R$ 258,00		
04/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10114/0 MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA	0566.20220304.00424		R$ 16.980,30		
04/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10115/0 MUNICIPIO DE ITIRAPUA	0566.20220304.00425		R$ 1.440,00		
04/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10116/0 MUNICIPIO DE PIUMHI	0566.20220304.00426		R$ 24,30		
04/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10117/0 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	0566.20220304.00427		R$ 449,00		
04/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10118/0 INSTITUTO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA DO RN	0566.20220304.00428		R$ 261,00		
04/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10119/0 INSTITUTO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA DO RN	0566.20220304.00429		R$ 261,00	R$ 938.667,72	C

Processo 0611/2023 Fls 870

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
10/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10121/0 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0566.20220310.00432		R$ 750,00		
10/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10122/0 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0566.20220310.00433		R$ 61,20		
10/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10123/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOUVELANDIA	0566.20220310.00434		R$ 39,60		
10/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10124/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOUVELANDIA	0566.20220310.00435		R$ 92,00		
10/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10125/0 MUNICIPIO DE NHANDEARA	0566.20220310.00436		R$ 600,00		
10/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10126/0 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSERH	0566.20220310.00437		R$ 88,00		
10/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10127/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GOIAS	0566.20220310.00438		R$ 570,00		
10/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10128/0 MUNICIPIO DE PIUMA	0566.20220310.00439		R$ 1.335,50		
10/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10129/0 MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	0566.20220310.00440		R$ 550,00		
10/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10130/0 MUNICIPIO DE ELOI MENDES	0566.20220310.00441		R$ 2.970,00		
10/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10131/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220310.00442		R$ 210,00		
10/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10132/0 FUNDACAO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA	0566.20220310.00443		R$ 300,00		
10/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10133/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA	0566.20220310.00444		R$ 2.540,00		
10/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10134/0 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTASRN	0566.20220310.00445		R$ 1.687,00		
10/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10135/0 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTASRN	0566.20220310.00446		R$ 1.687,00		
10/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10136/0 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTASRN	0566.20220310.00447		R$ 998,80	R$ 953.146,82	C
11/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10137/0 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	0566.20220311.00418		R$ 850,00		
11/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10138/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	0566.20220311.00419		R$ 165,00		
11/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10139/0 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE	0566.20220311.00420		R$ 499,85		
11/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10140/0 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO FSPSCE	0566.20220311.00421		R$ 1.927,65		
11/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10141/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO PIRAI	0566.20220311.00422		R$ 1.480,56	R$ 958.069,88	C
14/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10142/0 MUNICIPIO DE CACAULANDIA	0566.20220314.00425		R$ 235,00		

Processo: 0810/2023
Fls.: 1019
Rubrica

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
14/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10143/0 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	0566.20220314.00426		R$ 230,00		
14/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10144/0 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	0566.20220314.00427		R$ 522,10		
14/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10145/0 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	0566.20220314.00428		R$ 230,00		
14/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10146/0 HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA DE CARANDAI	0566.20220314.00429		R$ 270,00		
14/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10147/0 HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA DE CARANDAI	0566.20220314.00430		R$ 246,00		
14/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10148/0 MUNICIPIO DE PINDORAMA	0566.20220314.00431		R$ 283,00		
14/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10149/0 MUNICIPIO DE PINDORAMA	0566.20220314.00432		R$ 283,00		
14/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10150/0 MUNICIPIO DE PINDORAMA	0566.20220314.00433		R$ 283,00		
14/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10151/0 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDESAMS	0566.20220314.00434		R$ 123,50		
14/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10152/0 MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	0566.20220314.00435		R$ 240,00		
14/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10153/0 HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	0566.20220314.00436		R$ 720,00		
14/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10154/0 MUNICIPIO DE NOVA PALMA	0566.20220314.00437		R$ 54,00		
14/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10155/0 MUNICIPIO DE NOVA PALMA	0566.20220314.00438		R$ 27,00	R$ 961.816,48	C
15/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10158/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220315.00418		R$ 84,00		
15/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10156/0 MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES	0566.20220315.00419		R$ 2.700,00		
15/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10157/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SULMS	0566.20220315.00420		R$ 2.450,00		
15/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10159/0 MUNICIPIO DE AMERICANA	0566.20220315.00421		R$ 1.140,00		
15/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10160/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GOIAS	0566.20220315.00422		R$ 100,00		
15/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10161/0 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM	0566.20220315.00423		R$ 237,00		
15/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10162/0 FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA	0566.20220315.00424		R$ 63,00		
15/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10163/0 FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA	0566.20220315.00425		R$ 63,00		
15/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10164/0 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	0566.20220315.00426		R$ 213,60		
15/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10165/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	0566.20220315.00427		R$ 3.458,00		

Fls 120

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
15/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10166/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO SURUBIM	0566.20220315.00428		R$ 6.514,00		
15/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10167/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO SURUBIM	0566.20220315.00429		R$ 2.005,00		
15/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10168/0 MUNICIPIO DE GASTAO VIDIGAL	0566.20220315.00430		R$ 324,00	R$ 981.168,08	C
17/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10169/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220317.00415		R$ 4.830,00		
17/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10170/0 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0566.20220317.00416		R$ 399,00		
17/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10171/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220317.00417		R$ 929,60		
17/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10172/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEREJEIRAS - RO	0566.20220317.00418		R$ 295,20		
17/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10173/0 MUNICIPIO DE OLARIA	0566.20220317.00419		R$ 1.275,00		
17/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10174/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA	0566.20220317.00420		R$ 42,00		
17/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10175/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA	0566.20220317.00421		R$ 1.400,00	R$ 990.338,88	C
18/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10178/0 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	0566.20220318.00419		R$ 1.946,00		
18/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10179/0 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	0566.20220318.00420		R$ 7,00		
18/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10180/0 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	0566.20220318.00421		R$ 2.000,00	R$ 994.291,88	C
21/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10181/0 MUNICIPIO DE ITANHAEM	0566.20220321.00421		R$ 109,12		
21/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10182/0 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	0566.20220321.00422		R$ 1.596,84		
21/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10183/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220321.00423		R$ 530,40		
21/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10184/0 MUNICIPIO DE JAHU	0566.20220321.00424		R$ 343,80		
21/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10186/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALCANTIL PB	0566.20220321.00425		R$ 2.850,00		
21/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10187/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALCANTIL PB	0566.20220321.00426		R$ 1.592,00		
21/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10188/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM	0566.20220321.00427		R$ 3.374,99		
21/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10189/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM	0566.20220321.00428		R$ 70,00	R$ 1.004.759,03	C
22/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10190/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220322.00412		R$ 2.253,00		

Processo nº 0821 Fls 121

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
22/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10191/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220322.00413		R$ 2.876,00		
22/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10192/0 MUNICIPIO DE ROCHEDO DE MINAS	0566.20220322.00414		R$ 750,00		
22/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10193/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	0566.20220322.00415		R$ 11.635,13	R$ 1.022.273,16	C
23/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10185/0 HOSPITAL BENEFICIENTE DR CESAR SANTOS	0566.20220323.00417		R$ 1.259,80		
23/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10195/0 MUNICIPIO DE CUNHA	0566.20220323.00419		R$ 5.160,00		
23/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10196/0 MUNICIPIO DE PIRAI	0566.20220323.00420		R$ 7.818,00		
23/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10197/0 MUNICIPIO DE APARECIDA	0566.20220323.00421		R$ 2.640,00		
23/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10198/0 MUNICIPIO DE APARECIDA	0566.20220323.00422		R$ 3.060,00		
23/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10199/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA VISTA	0566.20220323.00423		R$ 49.500,00		
23/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10200/0 MUNICIPIO DE CATANDUVA	0566.20220323.00424		R$ 108,65		
23/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10201/0 MUNICIPIO DE CATANDUVA	0566.20220323.00425		R$ 699,84	R$ 1.092.519,45	C
24/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10202/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220324.00416		R$ 135,00		
24/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10203/0 MUNICIPIO DE IARAS	0566.20220324.00417		R$ 860,00	R$ 1.093.514,45	C
29/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10204/0 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DA SAUDE DA REGIAO DO ALTO	0566.20220329.00418		R$ 18,95		
29/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10205/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	0566.20220329.00419		R$ 270,00		
29/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10206/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUARACY PE	0566.20220329.00420		R$ 237,00		
29/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10207/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUARACY PE	0566.20220329.00421		R$ 112,20		
29/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10209/0 MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	0566.20220329.00422		R$ 834,50		
29/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10210/0 FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA	0566.20220329.00423		R$ 9.645,28		
29/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10211/0 MUNICIPIO DE TIMBURI	0566.20220329.00424		R$ 115,00		
29/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10212/0 MUNICIPIO DE TIMBURI	0566.20220329.00425		R$ 1.834,00		
29/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10213/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220329.00426		R$ 2.094,00		
29/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10214/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DOS LOPES	0566.20220329.00427		R$ 3.990,00	R$ 1.112.665,38	C

Processo 0100 201 Fls. 222

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
30/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10215/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA SERGIPE	0566.20220330.00418		R$ 13.948,80		
30/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10216/0 MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINAS	0566.20220330.00419		R$ 1.080,00		
30/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10217/0 MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINAS	0566.20220330.00420		R$ 1.500,00		
30/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10218/0 COMANDO DA MARINHA	0566.20220330.00421		R$ 27.455,00		
30/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10219/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220330.00422		R$ 1.195,00	R$ 1.157.844,18	C
31/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10220/0 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0566.20220331.00646		R$ 778,32		
31/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10221/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220331.00647		R$ 4.950,00		
31/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10222/0 MUNICIPIO DE BATATAIS	0566.20220331.00648		R$ 7.431,84		
31/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10223/0 MUNICIPIO DE BATATAIS	0566.20220331.00649		R$ 393,60		
31/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10224/0 MUNICIPIO DE BATATAIS	0566.20220331.00650		R$ 104,96		
31/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10225/0 DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	0566.20220331.00651		R$ 11.200,00		
31/03/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10226/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO PAULISTA	0566.20220331.00654		R$ 7.500,00	R$ 1.190.202,90	C
01/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10227/0 MUNICIPIO DE ATIBAIA	0566.20220401.00820		R$ 44,19		
01/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10228/0 COMANDO DA AERONAUTICA	0566.20220401.00821		R$ 307,20	R$ 1.190.554,29	C
05/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10229/0 MUNICIPIO DE COLIDER	0566.20220405.00815		R$ 160,00	R$ 1.190.714,29	C
06/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10230/0 MUNICIPIO DE PARAIBUNA	0566.20220406.00827		R$ 804,00		
06/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10231/0 MUNICIPIO DE PARAIBUNA	0566.20220406.00828		R$ 120,00		
06/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10232/0 MUNICIPIO DE PINHAL GRANDE	0566.20220406.00829		R$ 42,00		
06/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10233/0 MUNICIPIO DE PAVERAMA	0566.20220406.00830		R$ 666,00		
06/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10234/0 MUNICIPIO DE PAVERAMA	0566.20220406.00831		R$ 266,40		
06/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10235/0 MUNICIPIO DE MAUA	0566.20220406.00832		R$ 199,50		
06/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10236/0 INSTITUTO CANDIDA VARGAS	0566.20220406.00833		R$ 125,00		
06/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10237/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS	0566.20220406.00834		R$ 380,00		
06/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10238/0 MUNICIPIO DE OLARIA	0566.20220406.00835		R$ 720,00		
06/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10239/0 MUNICIPIO DE OLARIA	0566.20220406.00836		R$ 23,00	R$ 1.194.060,19	C

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
07/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10240/0 MUNICIPIO DE CAPITOLIO	0566.20220407.00815		R$ 238,50		
07/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10241/0 MUNICIPIO DE CAPITOLIO	0566.20220407.00816		R$ 95,40		
07/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10242/0 MUNICIPIO DE CAPITOLIO	0566.20220407.00817		R$ 540,60		
07/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10243/0 MUNICIPIO DE CAPITOLIO	0566.20220407.00818		R$ 47,70		
07/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10244/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220407.00819		R$ 6.530,00		
07/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10245/0 MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	0566.20220407.00820		R$ 795,00		
07/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10246/0 MUNICIPIO DE JACAREI	0566.20220407.00821		R$ 261,00		
07/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10247/0 MUNICIPIO DE ITAPAJE	0566.20220407.00822		R$ 2.622,89		
07/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10248/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA-GO	0566.20220407.00823		R$ 24.299,70	R$ 1.229.490,98	C
08/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10249/0 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATO CPSMC	0566.20220408.00816		R$ 517,84	R$ 1.230.008,82	C
12/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10250/0 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESQUITA	0566.20220412.00832		R$ 9.841,16		
12/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10251/0 MUNICIPIO DE NUPORANGA	0566.20220412.00833		R$ 150,00		
12/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10252/0 MUNICIPIO DE NUPORANGA	0566.20220412.00834		R$ 150,00		
12/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10253/0 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	0566.20220412.00835		R$ 47.565,00		
12/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10254/0 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	0566.20220412.00836		R$ 276.000,00		
12/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10255/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220412.00837		R$ 9.094,40		
12/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10258/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUARACY PE	0566.20220412.00840		R$ 237,00		
12/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10259/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUARACY PE	0566.20220412.00841		R$ 112,20		
12/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10261/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINADOR DO NEGRAO	0566.20220412.00843		R$ 510,30		
12/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10262/0 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU	0566.20220412.00844		R$ 997,80		
12/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10263/0 FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA	0566.20220412.00845		R$ 55,20		
12/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10264/0 FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA	0566.20220412.00846		R$ 55,20		

Processo Digital / 2023
Fls. 1224

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
12/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10265/0 MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE	0566.20220412.00847		R$ 2.960,00	R$ 1.577.737,08	C
14/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10266/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220414.00833		R$ 312,00		
14/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10267/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220414.00834		R$ 3.200,00		
14/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10268/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAZINHORN	0566.20220414.00835		R$ 2.246,22		
14/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10269/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAZINHORN	0566.20220414.00836		R$ 1.089,00		
14/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10270/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM BASILIO	0566.20220414.00837		R$ 13.324,50		
14/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10271/0 MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	0566.20220414.00838		R$ 4.685,50		
14/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10272/0 MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	0566.20220414.00839		R$ 138,00		
14/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10273/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220414.00840		R$ 5.340,00		
14/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10276/0 MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA	0566.20220414.00841		R$ 1.638,40	R$ 1.609.710,70	C
18/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10278/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO SURUBIM	0566.20220418.00819		R$ 642,00		
18/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10279/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO SURUBIM	0566.20220418.00820		R$ 6.142,20		
18/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10280/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO SURUBIM	0566.20220418.00821		R$ 1.977,00		
18/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10281/0 MUNICIPIO DE TIMOTEO	0566.20220418.00822		R$ 574,20		
18/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10283/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAVALCANTEGO	0566.20220418.00824		R$ 760,00		
18/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10285/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM	0566.20220418.00826		R$ 3.375,00	R$ 1.623.181,10	C
19/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10286/0 FUNDO MUNICPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO	0566.20220419.00819		R$ 594,00		
19/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10287/0 MUNICIPIO DE GUARARA	0566.20220419.00820		R$ 51,90		
19/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10288/0 COMANDO DO EXERCITO	0566.20220419.00821		R$ 110,00		
19/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10289/0 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO JARDIM	0566.20220419.00822		R$ 3.540,00		
19/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10290/0 COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	0566.20220419.00823		R$ 1.522,27	R$ 1.628.999,27	C
25/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10291/0 MUNICIPIO DE SALTO DE PIRAPORA	0566.20220425.00825		R$ 120,00		

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
25/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10292/0 MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA	0566.20220425.00826		R$ 1.320,00		
25/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10293/0 MUNICIPIO DE CATANDUVA	0566.20220425.00827		R$ 209,58		
25/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10294/0 MUNICIPIO DE CATANDUVA	0566.20220425.00828		R$ 510,00	R$ 1.631.158,85	C
26/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10295/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POCO REDONDO	0566.20220426.00818		R$ 4.370,00		
26/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10297/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM	0566.20220426.00820		R$ 70,00		
26/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10298/0 MUNICIPIO DE ESPIGAO D'OESTE	0566.20220426.00821		R$ 564,00		
26/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10299/0 MUNICIPIO DE ESPIGAO D'OESTE	0566.20220426.00822		R$ 1.050,00	R$ 1.637.212,85	C
27/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10300/0 MINISTERIO DA SAUDE	0566.20220427.00822		R$ 1.200,00		
27/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10301/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA SERGIPE	0566.20220427.00823		R$ 3.250,00		
27/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10302/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA SERGIPE	0566.20220427.00824		R$ 2.736,00		
27/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10303/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PEDRA	0566.20220427.00825		R$ 880,00		
27/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10304/0 MUNICIPIO DE BATATAIS	0566.20220427.00826		R$ 52,00		
27/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10305/0 MUNICIPIO DE BATATAIS	0566.20220427.00827		R$ 612,04		
27/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10306/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALENQUER	0566.20220427.00828		R$ 532,00		
27/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10307/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALENQUER	0566.20220427.00829		R$ 910,80		
27/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10308/0 MUNICIPIO DE BURITIS	0566.20220427.00830		R$ 380,00		
27/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10309/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	0566.20220427.00831		R$ 1.098,00		
27/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10310/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	0566.20220427.00832		R$ 144,00		
27/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10311/0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA	0566.20220427.00833		R$ 4.200,00		
27/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10313/0 LAGOA DE DENTRO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220427.00835		R$ 288,70		
27/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10314/0 LAGOA DE DENTRO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220427.00836		R$ 254,10	R$ 1.653.750,49	C
28/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10315/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REMIGIO PB	0566.20220428.00822		R$ 207,90		
28/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10316/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220428.00823		R$ 722,70		

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
28/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10317/0 MUNICIPIO DE MATAO	0566.20220428.00824		R$ 85,25		
28/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10318/0 MUNICIPIO DE MATAO	0566.20220428.00825		R$ 1.449,60		
28/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10319/0 FUNDACAO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA	0566.20220428.00826		R$ 316,20		
28/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10320/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGELIM	0566.20220428.00827		R$ 112,00		
28/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10321/0 HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA DE CARANDAI	0566.20220428.00828		R$ 90,00		
28/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10322/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220428.00829		R$ 137,10	R$ 1.656.871,24	C
29/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10323/0 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA FUNSAUDE	0566.20220429.00826		R$ 1.570,00		
29/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10324/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERINGUEIRAS	0566.20220429.00827		R$ 699,00		
29/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10325/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	0566.20220429.00828		R$ 1.140,00		
29/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10326/0 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	0566.20220429.00829		R$ 999,50		
29/04/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10327/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCISCO DANTAS	0566.20220429.00830		R$ 1.932,00	R$ 1.663.211,74	C
03/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10330/0 MUNICIPIO DE DUAS BARRAS	0566.20220503.00519		R$ 74.447,10	R$ 1.737.658,84	C
04/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10331/0 MUNICIPIO DE TRES COROAS	0566.20220504.00516		R$ 760,00		
04/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10332/0 MUNICIPIO DE GUAIRA	0566.20220504.00517		R$ 195,00		
04/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10333/0 MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA	0566.20220504.00518		R$ 319,00		
04/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10334/0 MUNICIPIO DE IARAS	0566.20220504.00519		R$ 645,00		
04/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10335/0 MUNICIPIO DE IARAS	0566.20220504.00520		R$ 2.150,00		
04/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10336/0 MUNICIPIO DE BURITIS	0566.20220504.00521		R$ 1.869,00		
04/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10337/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL	0566.20220504.00522		R$ 7.358,40		
04/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10338/0 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE	0566.20220504.00523		R$ 3.531,00	R$ 1.754.486,24	C
05/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10339/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220505.00510		R$ 933,60		
05/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10340/0 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	0566.20220505.00511		R$ 200,00		
05/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10341/0 MUNICIPIO DE ITAPETININGA	0566.20220505.00512		R$ 352,00		

Processo 0161/2023 Fls 1227

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
05/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10342/0 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0566.20220505.00513		R$ 289,80		
05/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10343/0 FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	0566.20220505.00514		R$ 7,00		
05/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10344/0 FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	0566.20220505.00515		R$ 19,75		
05/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10345/0 MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO	0566.20220505.00516		R$ 328,05	R$ 1.756.616,44	C
10/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10346/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	0566.20220510.00544		R$ 2.322,00		
10/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10347/0 MUNICIPIO DE VARZEA	0566.20220510.00545		R$ 5.097,79		
10/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10348/0 COMANDO DA MARINHA	0566.20220510.00546		R$ 588,00		
10/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10349/0 MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	0566.20220510.00547		R$ 811,60		
10/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10350/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220510.00548		R$ 1.758,90		
10/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10351/0 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	0566.20220510.00549		R$ 1.672,00		
10/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10352/0 MUNICIPIO DE PAULINIA	0566.20220510.00550		R$ 5.750,00		
10/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10353/0 MUNICIPIO DE PAULINIA	0566.20220510.00551		R$ 2.875,00		
10/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10354/0 MUNICIPIO DE PAULINIA	0566.20220510.00552		R$ 2.875,00		
10/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10355/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR JOSE PORFIRIO	0566.20220510.00553		R$ 350,00		
10/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10356/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR JOSE PORFIRIO	0566.20220510.00554		R$ 1.998,00	R$ 1.782.714,73	C
11/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10357/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220511.00519		R$ 5.078,00		
11/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10358/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	0566.20220511.00520		R$ 346,59		
11/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10359/0 MUNICIPIO DE GLORINHA	0566.20220511.00521		R$ 109,95		
11/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10360/0 MUNICIPIO DE PINDORAMA	0566.20220511.00522		R$ 360,00		
11/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10361/0 SECRETARIA DA SAUDE	0566.20220511.00523		R$ 1.344,96	R$ 1.789.954,23	C
12/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10362/0 MUNICIPIO DE PINHAL GRANDE	0566.20220512.00522		R$ 420,00		
12/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10363/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FELIPE D'OESTE	0566.20220512.00523		R$ 123,00		
12/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10364/0 MUNICIPIO DE FERREIROS	0566.20220512.00524		R$ 308,40		
12/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10365/0 FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	0566.20220512.00525		R$ 108,25	R$ 1.790.913,88	C

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
13/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10366/0 COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	0566.20220513.00529		R$ 750,10		
13/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10367/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO SURUBIM	0566.20220513.00530		R$ 5.936,50		
13/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10368/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO SURUBIM	0566.20220513.00531		R$ 550,50		
13/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10369/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO SURUBIM	0566.20220513.00532		R$ 735,00		
13/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10370/0 MUNICIPIO DE MIRAI	0566.20220513.00533		R$ 757,50		
13/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10371/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO PIRAI	0566.20220513.00534		R$ 4.346,40		
13/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10372/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220513.00535		R$ 14.800,60		
13/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10373/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRI DO TOCANTINS	0566.20220513.00536		R$ 59,70		
13/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10374/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRI DO TOCANTINS	0566.20220513.00537		R$ 3.400,00	R$ 1.822.250,18	C
17/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10375/0 FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA	0566.20220517.00513		R$ 45,00		
17/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10376/0 FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA	0566.20220517.00514		R$ 45,00		
17/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10377/0 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDESAMS	0566.20220517.00515		R$ 200,00		
17/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10378/0 MUNICIPIO DE NHANDEARA	0566.20220517.00516		R$ 60,00		
17/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10379/0 MUNICIPIO DE INCONFIDENTES	0566.20220517.00517		R$ 404,00		
17/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10380/0 MUNICIPIO DE INCONFIDENTES	0566.20220517.00518		R$ 404,00		
17/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10381/0 MUNICIPIO DE PARAIBUNA	0566.20220517.00519		R$ 1.596,00		
17/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10382/0 MUNICIPIO DE PARAIBUNA	0566.20220517.00520		R$ 1.260,00		
17/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10383/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220517.00521		R$ 1.412,00		
17/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10384/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	0566.20220517.00522		R$ 9.908,70		
17/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10385/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220517.00523		R$ 2.373,50	R$ 1.839.958,38	C
19/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10386/0 MUNICIPIO DE MATAO	0566.20220519.00512		R$ 170,50		
19/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10387/0 MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA	0566.20220519.00513		R$ 243,60		

Processo nº 0161 2023 1218

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
19/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10388/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO ES	0566.20220519.00514		R$ 1.420,80		
19/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10389/0 MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES	0566.20220519.00515		R$ 290,00		
19/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10390/0 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	0566.20220519.00516		R$ 880,00	R$ 1.842.963,28	C
20/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10391/0 MUNICIPIO DE MINISTRO ANDREAZZA	0566.20220520.00531		R$ 672,50		
20/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10392/0 COMANDO DA MARINHA	0566.20220520.00532		R$ 79,60		
20/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10393/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220520.00533		R$ 1.126,00		
20/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10394/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO PIRAI	0566.20220520.00534		R$ 2.175,00		
20/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10395/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAZINHORN	0566.20220520.00535		R$ 360,00		
20/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10396/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAZINHORN	0566.20220520.00536		R$ 1.647,20		
20/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10397/0 MUNICIPIO DE APIAI	0566.20220520.00537		R$ 610,00		
20/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10398/0 MUNICIPIO DE APIAI	0566.20220520.00538		R$ 120,00		
20/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10399/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220520.00539		R$ 4.150,50		
20/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10400/0 ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	0566.20220520.00540		R$ 933,50		
20/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10401/0 ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	0566.20220520.00541		R$ 361,80		
20/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10402/0 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	0566.20220520.00542		R$ 1.959,90		
20/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10403/0 MUNICIPIO DE FEIRA GRANDE	0566.20220520.00543		R$ 2.835,68		
20/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10404/0 MUNICIPIO DE CAMACARI	0566.20220520.00544		R$ 15.500,00		
20/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10405/0 MUNICIPIO DE CAMACARI	0566.20220520.00545		R$ 402,00		
20/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10406/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM BASILIO	0566.20220520.00546		R$ 8.316,00	R$ 1.884.212,96	C
23/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10407/0 DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	0566.20220523.00522		R$ 17.200,00		
23/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10408/0 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	0566.20220523.00523		R$ 5.273,60		
23/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10409/0 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESQUITA	0566.20220523.00524		R$ 8.958,84		

Processo Nº 1120 Rubrica 2023

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
23/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10410/0 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO RIO CUIABA CISVAR	0566.20220523.00525		R$ 960,00		
23/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10411/0 COMANDO DE FRONTEIRA ACRE E 4 BATALHAO DE INFANTARIA DE SEL	0566.20220523.00526		R$ 2.952,70		
23/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10412/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO AVELINO	0566.20220523.00527		R$ 1.107,60		
23/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10413/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA	0566.20220523.00528		R$ 792,00		
23/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10414/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA	0566.20220523.00529		R$ 2.587,50		
23/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10415/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA	0566.20220523.00530		R$ 521,00	R$ 1.924.566,20	C
24/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10416/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GOIAS	0566.20220524.00520		R$ 600,00		
24/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10417/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOSSAMEDES	0566.20220524.00521		R$ 395,00		
24/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10418/0 COMANDO DO EXERCITO	0566.20220524.00522		R$ 960,00		
24/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10420/0 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	0566.20220524.00524		R$ 17.094,00		
24/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10421/0 MUNICIPIO DE IPORANGA	0566.20220524.00525		R$ 760,00		
24/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10422/0 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSERH	0566.20220524.00526		R$ 475,00		
24/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10423/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR JOSE PORFIRIO	0566.20220524.00527		R$ 1.461,30		
24/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10424/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR JOSE PORFIRIO	0566.20220524.00528		R$ 3.695,42		
24/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10425/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR JOSE PORFIRIO	0566.20220524.00529		R$ 128,00		
24/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10426/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR JOSE PORFIRIO	0566.20220524.00530		R$ 868,00		
24/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10427/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR JOSE PORFIRIO	0566.20220524.00531		R$ 640,00		
24/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10428/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR JOSE PORFIRIO	0566.20220524.00532		R$ 1.302,00	R$ 1.952.944,92	C
25/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10429/0 SAO BENTO DO UNA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220525.00519		R$ 4.547,20	R$ 1.957.492,12	C
26/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10430/0 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	0566.20220526.00518		R$ 184.671,60		
26/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10431/0 MUNICIPIO DE ATIBAIA	0566.20220526.00519		R$ 191,49		

Fls. 1.121

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
26/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10432/0 FUNDACAO HOSPITAL CENTENARIO	0566.20220526.00520		R$ 293,40		
26/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10433/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS	0566.20220526.00521		R$ 3.276,00		
26/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10434/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA SANTA	0566.20220526.00522		R$ 371,50		
26/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10435/0 MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE	0566.20220526.00523		R$ 2.889,40		
26/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10436/0 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	0566.20220526.00524		R$ 160.328,40	R$ 2.309.513,91	C
27/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10437/0 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0566.20220527.00520		R$ 12.600,00		
27/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10438/0 MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO	0566.20220527.00521		R$ 282,00		
27/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10439/0 MUNICIPIO DE SORRISO	0566.20220527.00522		R$ 580,00		
27/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10440/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220527.00523		R$ 215,00		
27/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10441/0 HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA DE CARANDAI	0566.20220527.00524		R$ 72,00		
27/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10442/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORURIPE	0566.20220527.00525		R$ 196,00		
27/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10443/0 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	0566.20220527.00526		R$ 905,40		
27/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10444/0 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	0566.20220527.00527		R$ 981,60		
27/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10445/0 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	0566.20220527.00528		R$ 981,60		
27/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10446/0 MUNICIPIO DE CAJURU	0566.20220527.00529		R$ 2.535,00		
27/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10447/0 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO FSPSCE	0566.20220527.00530		R$ 280,80		
27/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10448/0 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO FSPSCE	0566.20220527.00531		R$ 1.526,00		
27/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10449/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRA DO MEL	0566.20220527.00532		R$ 4.056,00		
27/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10450/0 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	0566.20220527.00533		R$ 5.494,94	R$ 2.340.220,25	C
30/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10451/0 MUNICIPIO DE OLARIA	0566.20220530.00516		R$ 1.500,00		
30/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10452/0 MUNICIPIO DE PAINEIRAS	0566.20220530.00517		R$ 978,00		
30/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10453/0 COMANDO DA AERONAUTICA	0566.20220530.00518		R$ 61,20	R$ 2.342.759,45	C
31/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10454/0 MUNICIPIO DE BATATAIS	0566.20220531.00739		R$ 52,00		

Processo nº 123 / 2023

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
31/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10455/0 MUNICIPIO DE BATATAIS	0566.20220531.00740		R$ 279,50		
31/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10456/0 MUNICIPIO DE PARAIBUNA	0566.20220531.00741		R$ 840,00		
31/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10457/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABECEIRA GRANDEMG	0566.20220531.00742		R$ 240,00		
31/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10458/0 MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	0566.20220531.00743		R$ 740,00		
31/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10459/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220531.00744		R$ 1.909,33		
31/05/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10460/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUAS BARRAS	0566.20220531.00745		R$ 9.529,20	R$ 2.356.349,48	C
01/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10462/0 MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	0566.20220601.00524		R$ 783,90	R$ 2.357.133,38	C
02/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10465/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CAITANO	0566.20220602.00528		R$ 650,00		
02/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10466/0 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0566.20220602.00529		R$ 456,00		
02/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10467/0 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSERH	0566.20220602.00530		R$ 88,00		
02/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10468/0 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0566.20220602.00531		R$ 588,00		
02/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10469/0 MUNICIPIO DE CACIMBAS	0566.20220602.00532		R$ 555,00		
02/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10470/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CALCADO	0566.20220602.00533		R$ 234,00		
02/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10471/0 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	0566.20220602.00534		R$ 2.092,50		
02/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10472/0 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	0566.20220602.00535		R$ 115,20		
02/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10473/0 MUNICIPIO DE CAMACARI	0566.20220602.00536		R$ 18.600,00	R$ 2.380.512,08	C
03/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10474/0 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	0566.20220603.00518		R$ 115.920,00		
03/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10475/0 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	0566.20220603.00519		R$ 115.920,00		
03/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10476/0 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	0566.20220603.00520		R$ 113.160,00	R$ 2.725.512,08	C
06/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10477/0 MUNICIPIO DE ITAPETININGA	0566.20220606.00525		R$ 176,00		
06/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10478/0 MUNICIPIO DE DIADEMA	0566.20220606.00526		R$ 134,40		
06/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10479/0 MUNICIPIO DE RENASCENCA	0566.20220606.00527		R$ 67,50		
06/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10480/0 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0566.20220606.00528		R$ 3.017,20		

Proc. nº 8321 Fls. 1

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
06/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10481/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220606.00529		R$ 7.350,00		
06/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10482/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELTERRA	0566.20220606.00530		R$ 4.776,00		
06/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10483/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA	0566.20220606.00531		R$ 1.790,00		
06/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10484/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220606.00532		R$ 2.394,00	R$ 2.745.217,18	C
07/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10485/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRINDADE	0566.20220607.00521		R$ 3.200,70		
07/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10486/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRINDADE	0566.20220607.00522		R$ 3.662,90	R$ 2.752.080,78	C
09/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10487/0 MUNICIPIO DE RIBEIRAO CASCALHEIRA	0566.20220609.00520		R$ 252,00		
09/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10488/0 MUNICIPIO DE ARARAS	0566.20220609.00521		R$ 968,00		
09/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10489/0 MUNICIPIO DE NHANDEARA	0566.20220609.00522		R$ 259,20		
09/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10490/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220609.00523		R$ 1.072,00		
09/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10491/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220609.00524		R$ 2.620,00	R$ 2.757.251,98	C
10/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10492/0 HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	0566.20220610.00528		R$ 720,00		
10/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10493/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRI DO TOCANTINS	0566.20220610.00529		R$ 3.289,50		
10/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10494/0 MUNICIPIO DE ITIRAPUA	0566.20220610.00530		R$ 3.120,00	R$ 2.764.381,48	C
13/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10495/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAZINHORN	0566.20220613.00527		R$ 382,50		
13/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10496/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAZINHORN	0566.20220613.00528		R$ 255,00		
13/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10497/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAZINHORN	0566.20220613.00529		R$ 255,00		
13/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10499/0 MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	0566.20220613.00530		R$ 190,00	R$ 2.765.463,98	C
14/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10500/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARASSU	0566.20220614.00533		R$ 3.162,00		
14/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10501/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARASSU	0566.20220614.00534		R$ 1.233,30		
14/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10502/0 MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	0566.20220614.00535		R$ 140,00		
14/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10503/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARASSU	0566.20220614.00536		R$ 3.426,52		

Processo/Folha 10198/2023 Fls 234

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
14/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10505/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220614.00537		R$ 480,00		
14/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10504/0 MUNICIPIO DE LAGOA DE VELHOS	0566.20220614.00538		R$ 48,00		
14/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10506/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220614.00539		R$ 536,25		
14/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10507/0 MUNICIPIO DE ITAPAJE	0566.20220614.00540		R$ 2.822,98		
14/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10508/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220614.00541		R$ 6.039,00		
14/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10509/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUARI	0566.20220614.00542		R$ 1.539,72		
14/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10510/0 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PEIXO	0566.20220614.00543		R$ 9.350,45		
14/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10511/0 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PEIXO	0566.20220614.00544		R$ 577,00	R$ 2.794.819,20	C
17/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10512/0 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA FU	0566.20220617.00533		R$ 471,00		
17/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10513/0 MUNICIPIO DE PIUMHI	0566.20220617.00534		R$ 8,10		
17/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10514/0 MUNICIPIO DE CATANDUVA	0566.20220617.00535		R$ 489,00		
17/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10515/0 MUNICIPIO DE CATANDUVA	0566.20220617.00536		R$ 174,60		
17/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10516/0 COMANDO DA AERONAUTICA	0566.20220617.00537		R$ 120,00		
17/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10517/0 MUNICIPIO DE JAHU	0566.20220617.00538		R$ 420,00		
17/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10518/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220617.00539		R$ 531,00		
17/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10519/0 HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO	0566.20220617.00540		R$ 394,30		
17/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10520/0 HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO	0566.20220617.00541		R$ 120,00		
17/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10521/0 MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE	0566.20220617.00542		R$ 1.646,80		
17/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10522/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220617.00543		R$ 708,00		
17/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10523/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220617.00544		R$ 1.473,00		
17/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10524/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALENQUER	0566.20220617.00545		R$ 3.600,00		
17/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10525/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALENQUER	0566.20220617.00546		R$ 3.235,80		
17/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10526/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220617.00547		R$ 5.002,50		

Processo Nº 0000
Fls: 1235

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
17/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10527/0 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU	0566.20220617.00548		R$ 2.161,90		
17/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10528/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINADOR DO NEGRAO	0566.20220617.00549		R$ 2.340,00		
17/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10529/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFMS	0566.20220617.00550		R$ 4.666,48		
17/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10530/0 MUNICIPIO DE ITIRAPINA	0566.20220617.00551		R$ 1.380,00		
17/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10531/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR JOSE PORFIRIO	0566.20220617.00552		R$ 168,00		
17/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10532/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR JOSE PORFIRIO	0566.20220617.00553		R$ 128,00		
17/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10533/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR JOSE PORFIRIO	0566.20220617.00554		R$ 1.350,00		
17/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10534/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220617.00555		R$ 12.000,00		
17/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10535/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220617.00556		R$ 2.124,00	R$ 2.839.531,68	C
21/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10537/0 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	0566.20220621.00529		R$ 1.957,00		
21/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10539/0 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	0566.20220621.00531		R$ 1.788,25	R$ 2.843.276,93	C
22/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10540/0 MUNICIPIO DE JUARA	0566.20220622.00527		R$ 561,25		
22/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10541/0 DECIMO SEGUNDO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	0566.20220622.00528		R$ 421,00		
22/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10542/0 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	0566.20220622.00529		R$ 309,64		
22/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10543/0 MUNICIPIO DE NUPORANGA	0566.20220622.00530		R$ 90,00		
22/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10544/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFMS	0566.20220622.00531		R$ 351,78		
22/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10545/0 SAMEFMSERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO	0566.20220622.00532		R$ 488,90		
22/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10546/0 SAMEFMSERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO	0566.20220622.00533		R$ 250,00		
22/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10547/0 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UAUA	0566.20220622.00534		R$ 5.586,90		
22/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10548/0 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UAUA	0566.20220622.00535		R$ 14.215,86		
22/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10549/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220622.00536		R$ 5.700,00		
22/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10550/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220622.00537		R$ 7.800,00		

Processo nº 0826 Fls. 027

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
22/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10551/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRI DO TOCANTINS	0566.20220622.00538		R$ 5.210,50		
22/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10552/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA BARBARA DE GOIAS	0566.20220622.00539		R$ 1.202,00	R$ 2.885.464,76	C
23/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10554/0 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	0566.20220623.00525		R$ 2.092,50		
23/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10555/0 MUNICIPIO DE GUIRATINGA	0566.20220623.00526		R$ 1.800,00		
23/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10556/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220623.00527		R$ 265,00		
23/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10557/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220623.00528		R$ 159,40		
23/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10558/0 MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE	0566.20220623.00529		R$ 3.686,40		
23/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10559/0 MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE	0566.20220623.00530		R$ 455,00		
23/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10560/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	0566.20220623.00531		R$ 5.800,00		
23/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10561/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	0566.20220623.00532		R$ 1.090,00		
23/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10562/0 HOSPITAL BENEFICIENTE DR CESAR SANTOS	0566.20220623.00533		R$ 5.160,00		
23/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10563/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA	0566.20220623.00534		R$ 3.200,00	R$ 2.909.173,06	C
24/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10564/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220624.00517		R$ 29.992,50		
24/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10565/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220624.00518		R$ 654,87	R$ 2.939.820,43	C
29/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10566/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	0566.20220629.00526		R$ 3.952,00		
29/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10567/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220629.00527		R$ 2.558,50		
29/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10568/0 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO RIO CUIABA CISVAR	0566.20220629.00528		R$ 640,00		
29/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10569/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS	0566.20220629.00529		R$ 377,50		
29/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10570/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS	0566.20220629.00530		R$ 167,86		
29/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10571/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS	0566.20220629.00531		R$ 325,00		
29/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10572/0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA	0566.20220629.00532		R$ 398,50		
29/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10573/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220629.00533		R$ 12.380,00		
29/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10574/0 COMANDO DA AERONAUTICA	0566.20220629.00534		R$ 1.399,20		

Processo 0611/2023
Fls: 1232
Rubrica

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
29/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10575/0 COMANDO DA AERONAUTICA	0566.20220629.00535		R$ 331,20		
29/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10576/0 COMANDO DA AERONAUTICA	0566.20220629.00536		R$ 146,10		
29/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10577/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220629.00537		R$ 530,00		
29/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10578/0 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	0566.20220629.00538		R$ 460,00		
29/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10579/0 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA FU	0566.20220629.00539		R$ 376,80	R$ 2.963.863,09	C
30/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10580/0 MUNICIPIO DE OLARIA	0566.20220630.00885		R$ 6.000,00		
30/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10581/0 MUNICIPIO DE JACAREI	0566.20220630.00886		R$ 3.120,00		
30/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10582/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOUVELANDIA	0566.20220630.00887		R$ 1.126,13		
30/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10583/0 PROCTOCLINICA ERECHIM LTDA	0566.20220630.00888		R$ 2.800,00		
30/06/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10584/0 BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0566.20220630.00889		R$ 220,00	R$ 2.977.129,22	C
01/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10586/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220701.00427		R$ 5.002,80	R$ 2.982.132,02	C
06/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10587/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	0566.20220706.00418		R$ 555,39		
06/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10588/0 MUNICIPIO DE RESERVA	0566.20220706.00419		R$ 573,50		
06/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10589/0 FMS SANTANA DO MUNDAU	0566.20220706.00420		R$ 105,00		
06/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10590/0 MUNICIPIO DE PINDORAMA	0566.20220706.00421		R$ 360,00		
06/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10591/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220706.00422		R$ 221,40		
06/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10592/0 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	0566.20220706.00423		R$ 357,60	R$ 2.984.304,91	C
07/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10593/0 MINISTERIO DA SAUDE	0566.20220707.00432		R$ 69,30		
07/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10594/0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	0566.20220707.00433		R$ 198,00		
07/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10595/0 MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA	0566.20220707.00434		R$ 258,50		
07/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10596/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA	0566.20220707.00435		R$ 3.416,00		
07/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10597/0 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PEIXO	0566.20220707.00436		R$ 2.998,00		
07/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10598/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAIBA	0566.20220707.00437		R$ 305,30		

Processo Fls: 1238 Rubrica

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
07/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10599/0 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTASRN	0566.20220707.00438		R$ 2.653,00		
07/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10600/0 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	0566.20220707.00439		R$ 455,84		
07/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10601/0 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	0566.20220707.00440		R$ 569,80		
07/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10602/0 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	0566.20220707.00441		R$ 284,90		
07/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10603/0 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	0566.20220707.00442		R$ 997,15		
07/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10604/0 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	0566.20220707.00443		R$ 3.760,68		
07/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10605/0 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	0566.20220707.00444		R$ 1.994,30	R$ 3.002.265,68	C
08/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10606/0 G GIRARDI COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0566.20220708.00429		R$ 2.270,10		
08/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10607/0 MUNICIPIO DE CAMACARI	0566.20220708.00430		R$ 18.600,00		
08/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10608/0 MUNICIPIO DE CAMACARI	0566.20220708.00431		R$ 3.320,00	R$ 3.026.455,78	C
11/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10610/0 MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS	0566.20220711.00431		R$ 492,00		
11/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10611/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALENQUER	0566.20220711.00432		R$ 441,60		
11/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10612/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALENQUER	0566.20220711.00433		R$ 294,00		
11/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10613/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220711.00434		R$ 1.398,00		
11/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10614/0 MUNICIPIO DE TREMEMBE	0566.20220711.00435		R$ 765,90		
11/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10615/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220711.00436		R$ 796,58		
11/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10616/0 MUNICIPIO DE TIMOTEO	0566.20220711.00437		R$ 104,40	R$ 3.030.748,26	C
12/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10617/0 MUNICIPIO DE MAUA	0566.20220712.00428		R$ 199,50		
12/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10619/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220712.00429		R$ 130,80		
12/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10620/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220712.00430		R$ 31,60		
12/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10621/0 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO FSPSCE	0566.20220712.00431		R$ 91,20		
12/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10622/0 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO FSPSCE	0566.20220712.00432		R$ 360,00		
12/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10623/0 INSTITUTO CANDIDA VARGAS	0566.20220712.00433		R$ 162,00		
12/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10624/0 FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA	0566.20220712.00434		R$ 161,92		

Proc. Fls. 1239 Rubr.

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
12/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10625/0 FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA	0566.20220712.00435		R$ 161,92		
12/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10626/0 FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA	0566.20220712.00436		R$ 54,28		
12/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10627/0 FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA	0566.20220712.00437		R$ 54,28		
12/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10628/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCISCO DANTAS	0566.20220712.00438		R$ 4.864,50		
12/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10629/0 SECRETARIA DA SAUDE	0566.20220712.00439		R$ 480,00		
12/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10630/0 SECRETARIA DA SAUDE	0566.20220712.00440		R$ 225,00		
12/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10631/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220712.00441		R$ 9.177,00		
12/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10632/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA-GO	0566.20220712.00442		R$ 5.040,37		
12/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10633/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA-GO	0566.20220712.00443		R$ 421,00		
12/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10634/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220712.00444		R$ 3.017,50		
12/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10635/0 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UAUA	0566.20220712.00445		R$ 8.452,14		
12/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10636/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRINDADE	0566.20220712.00446		R$ 16.119,30		
12/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10637/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220712.00447		R$ 11.025,63		
12/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10638/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220712.00448		R$ 360,00		
12/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10639/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220712.00449		R$ 312,00		
12/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10640/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220712.00450		R$ 1.490,40	R$ 3.093.140,60	C
14/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10642/0 MUNICIPIO DE PEQUERI	0566.20220714.00424		R$ 258,00		
14/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10644/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220714.00426		R$ 722,70	R$ 3.094.121,30	C
19/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10647/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUAS BARRAS	0566.20220719.00419		R$ 5.529,20	R$ 3.099.650,50	C
20/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10648/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220720.00429		R$ 1.200,00		
20/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10649/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220720.00430		R$ 498,00		
20/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10650/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220720.00431		R$ 1.788,00		
20/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10651/0 MUNICIPIO DE CAJURU	0566.20220720.00432		R$ 819,00		

Processo Nº
Fls: 1208
Rubrica

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
20/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10652/0 MUNICIPIO DE JARAMATAIA	0566.20220720.00433		R$ 140,00		
20/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10653/0 MUNICIPIO DE JARAMATAIA	0566.20220720.00434		R$ 46,00		
20/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10654/0 INSTITUTO CANDIDA VARGAS	0566.20220720.00435		R$ 540,00		
20/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10655/0 MUNICIPIO DE TIMOTEO	0566.20220720.00436		R$ 156,60		
20/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10656/0 MUNICIPIO DE DELFIM MOREIRA	0566.20220720.00437		R$ 1.051,00		
20/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10657/0 MUNICIPIO DE ARARAQUARA	0566.20220720.00438		R$ 240,00		
20/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10658/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO SABUGI RN	0566.20220720.00439		R$ 1.621,00		
20/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10659/0 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ARSE	0566.20220720.00440		R$ 337,80		
20/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10660/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SIDROLANDIAMS	0566.20220720.00441		R$ 440,00		
20/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10661/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220720.00442		R$ 795,00		
20/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10662/0 MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO	0566.20220720.00443		R$ 846,00		
20/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10664/0 ESTADO DO MARANHAO TRIBUNAL DE JUSTICA DO MARANHAO	0566.20220720.00444		R$ 283,80		
20/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10665/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPETIM	0566.20220720.00445		R$ 595,00		
20/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10686/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR JOSE PORFIRIO	0566.20220720.00446		R$ 336,00		
20/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10687/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR JOSE PORFIRIO	0566.20220720.00447		R$ 794,00	R$ 3.112.177,70	C
21/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10666/0 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO FSNH	0566.20220721.00432		R$ 423,00		
21/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10667/0 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	0566.20220721.00433		R$ 4.296,80		
21/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10668/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA	0566.20220721.00434		R$ 6.061,98		
21/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10669/0 MUNICIPIO DE PONTAL	0566.20220721.00435		R$ 3.203,20		
21/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10670/0 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	0566.20220721.00436		R$ 2.394,00		
21/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10671/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220721.00437		R$ 3.978,00		
21/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10672/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220721.00438		R$ 2.812,80		

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
21/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10673/0 MUNICIPIO DE ITAPEVA	0566.20220721.00439		R$ 1.194,00		
21/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10674/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220721.00440		R$ 8.750,00		
21/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10675/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POCO REDONDO	0566.20220721.00441		R$ 3.210,00		
21/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10676/0 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESQUITA	0566.20220721.00442		R$ 9.120,00		
21/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10677/0 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	0566.20220721.00443		R$ 370,00		
21/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10678/0 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	0566.20220721.00444		R$ 740,00		
21/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10679/0 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	0566.20220721.00445		R$ 51,00		
21/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10680/0 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	0566.20220721.00446		R$ 370,00		
21/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10681/0 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	0566.20220721.00447		R$ 2.220,00		
21/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10682/0 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	0566.20220721.00448		R$ 5.280,00		
21/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10683/0 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	0566.20220721.00449		R$ 370,00		
21/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10684/0 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	0566.20220721.00450		R$ 370,00		
21/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10685/0 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	0566.20220721.00451		R$ 306,00	R$ 3.167.698,48	C
28/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10688/0 MUNICIPIO DE PIUMHI	0566.20220728.00427		R$ 16,20		
28/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10689/0 COMANDO DA AERONAUTICA	0566.20220728.00428		R$ 9,00		
28/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10690/0 MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	0566.20220728.00429		R$ 278,40		
28/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10691/0 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSERH	0566.20220728.00430		R$ 131,67		
28/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10692/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220728.00431		R$ 260,00		
28/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10693/0 MUNICIPIO DE CATANDUVA	0566.20220728.00432		R$ 432,90		
28/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10694/0 FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE FUMASA	0566.20220728.00433		R$ 81,00		
28/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10695/0 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA FU	0566.20220728.00434		R$ 565,20		

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
28/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10696/0 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	0566.20220728.00435		R$ 100,00		
28/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10697/0 MUNICIPIO DE CAMACARI	0566.20220728.00436		R$ 502,50		
28/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10698/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220728.00437		R$ 516,00		
28/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10699/0 HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA DE CARANDAI	0566.20220728.00438		R$ 45,00		
28/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10700/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO	0566.20220728.00439		R$ 1.400,00		
28/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10701/0 2 BATALHAO FERROVIARIO	0566.20220728.00440		R$ 528,30		
28/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10702/0 2 BATALHAO FERROVIARIO	0566.20220728.00441		R$ 12,00		
28/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10703/0 MUNICIPIO DE DIADEMA	0566.20220728.00442		R$ 268,80		
28/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10704/0 MUNICIPIO DE PONTAL	0566.20220728.00443		R$ 344,40		
28/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10705/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATURAI	0566.20220728.00444		R$ 881,62		
28/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10706/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220728.00445		R$ 42,00		
28/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10707/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL	0566.20220728.00446		R$ 100,00		
28/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10708/0 LAGOA DE DENTRO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220728.00447		R$ 163,00	R$ 3.174.376,47	C
29/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10709/0 FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA	0566.20220729.00413		R$ 192,50		
29/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10710/0 FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA	0566.20220729.00414		R$ 192,50		
29/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10711/0 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0566.20220729.00415		R$ 170,00		
29/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10712/0 HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO	0566.20220729.00416		R$ 88,00		
29/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10713/0 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	0566.20220729.00417		R$ 560,00		
29/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10714/0 17A BASE LOGISTICA	0566.20220729.00418		R$ 88,00		
29/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10715/0 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	0566.20220729.00419		R$ 2.092,50		
29/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10716/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO PRETO DO OESTE	0566.20220729.00420		R$ 2.109,00		
29/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10718/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220729.00422		R$ 476,00		

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
29/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10719/0 MUNICIPIO DE ITIRAPINA	0566.20220729.00423		R$ 920,00		
29/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10720/0 MUNICIPIO DE CACOAL	0566.20220729.00424		R$ 1.125,00		
29/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10721/0 HOSPITAL MUNICIPAL DR MARIO GATTI	0566.20220729.00425		R$ 800,00		
29/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10722/0 HOSPITAL MUNICIPAL DR MARIO GATTI	0566.20220729.00426		R$ 240,00		
29/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10723/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	0566.20220729.00427		R$ 4.531,20		
29/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10724/0 MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	0566.20220729.00428		R$ 771,20		
29/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10725/0 MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	0566.20220729.00429		R$ 1.585,50		
29/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10726/0 MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	0566.20220729.00430		R$ 980,50		
29/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10727/0 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	0566.20220729.00431		R$ 16.480,00		
29/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10728/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220729.00432		R$ 2.110,50		
29/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10729/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220729.00433		R$ 4.822,40		
29/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10730/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220729.00434		R$ 5.736,70		
29/07/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10731/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220729.00435		R$ 2.974,25	R$ 3.223.422,22	C
03/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10732/0 MUNICIPIO DE BONINAL	0566.20220803.00460		R$ 5.196,50		
03/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10733/0 MUNICIPIO DE BONINAL	0566.20220803.00461		R$ 2.786,40		
03/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10734/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220803.00462		R$ 215,60		
03/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10735/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220803.00463		R$ 400,00		
03/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10736/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220803.00464		R$ 3.073,40		
03/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10737/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220803.00465		R$ 720,00		
03/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10738/0 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0566.20220803.00466		R$ 1.078,20		
03/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10739/0 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0566.20220803.00467		R$ 2.700,00		
03/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10740/0 MUNICIPIO DE BANDEIRANTES	0566.20220803.00468		R$ 4.278,60		
03/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10741/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO SURUBIM	0566.20220803.00469		R$ 5.936,50		
03/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10742/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO SURUBIM	0566.20220803.00470		R$ 423,00		

Processo 0801 / 23
Fls: 1044
Rubrica

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
03/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10743/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO SURUBIM	0566.20220803.00471		R$ 735,00		
03/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10744/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUIMARAES	0566.20220803.00472		R$ 3.840,00		
03/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10745/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220803.00473		R$ 1.020,00		
03/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10746/0 HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA	0566.20220803.00474		R$ 1.896,00		
03/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10747/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220803.00475		R$ 1.118,00		
03/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10748/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220803.00476		R$ 900,00		
03/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10749/0 HOSPITAL NATANAEL ALVES	0566.20220803.00477		R$ 1.400,00		
03/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10750/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220803.00478		R$ 1.791,20		
03/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10751/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220803.00479		R$ 6.454,37		
03/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10752/0 FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA	0566.20220803.00480		R$ 46.031,52		
03/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10753/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CARNAUBAIS	0566.20220803.00481		R$ 1.155,60		
03/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10754/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220803.00482		R$ 508,00		
03/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10755/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220803.00483		R$ 254,00		
03/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10756/0 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO FSPSCE	0566.20220803.00484		R$ 1.395,00		
03/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10757/0 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO FSPSCE	0566.20220803.00485		R$ 180,00		
03/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10758/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA	0566.20220803.00486		R$ 8.989,50	R$ 3.327.898,61	C
04/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10761/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRINDADE	0566.20220804.00417		R$ 3.471,12		
04/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10762/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFMS	0566.20220804.00418		R$ 4.666,60		
04/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10764/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220804.00420		R$ 496,80	R$ 3.336.533,13	C
05/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10765/0 MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	0566.20220805.00431		R$ 282,80		
05/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10766/0 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDESAMS	0566.20220805.00432		R$ 247,00		
05/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10767/0 SAMEFMSERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO	0566.20220805.00433		R$ 977,80		
05/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10768/0 SAMEFMSERVICO DE ASSISTENCIA	0566.20220805.00434		R$ 247,50		

Processo 01/01/2023 Fls. 247 Rubrica

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
	MEDICA DE FCO MORATO					
05/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10769/0 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	0566.20220805.00435		R$ 274,50		
05/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10770/0 MUNICIPIO DE SERTANEJA	0566.20220805.00436		R$ 462,20		
05/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10771/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220805.00437		R$ 1.587,00		
05/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10772/0 MUNICIPIO DE JALES	0566.20220805.00438		R$ 370,00		
05/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10773/0 INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL IHBDF	0566.20220805.00439		R$ 675,00		
05/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10774/0 INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL IHBDF	0566.20220805.00440		R$ 18,20		
05/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10775/0 COMANDO DA MARINHA	0566.20220805.00441		R$ 144,00		
05/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10776/0 STA CRUZ DO CAPIBARIBE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220805.00442		R$ 640,00	R$ 3.342.459,13	C
10/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10777/0 MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	0566.20220810.00436		R$ 1.152,00		
10/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10778/0 MUNICIPIO DE SARZEDO	0566.20220810.00437		R$ 150,50		
10/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10779/0 MUNICIPIO DE CATANDUVA	0566.20220810.00438		R$ 149,70		
10/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10780/0 MUNICIPIO DE MATAO	0566.20220810.00439		R$ 912,00		
10/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10781/0 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	0566.20220810.00440		R$ 358,50		
10/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10782/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMAS	0566.20220810.00441		R$ 180,00		
10/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10783/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220810.00442		R$ 977,00		
10/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10785/0 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0566.20220810.00443		R$ 850,00		
10/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10786/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIZIDELA DO VALE	0566.20220810.00444		R$ 1.820,00		
10/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10787/0 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO RIO CUIABA CISVAR	0566.20220810.00445		R$ 2.240,00		
10/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10788/0 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	0566.20220810.00446		R$ 370,00	R$ 3.351.618,83	C
11/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10789/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA PALMEIRA	0566.20220811.00420		R$ 150,00		
11/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10791/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA PALMEIRA	0566.20220811.00421		R$ 82,00		

Processo 0801/20
Fls: 246
Rubrica

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
11/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10792/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD	0566.20220811.00422		R$ 440,00	R$ 3.352.290,83	C
22/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10793/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220822.00419		R$ 933,60		
22/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10794/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALCANTIL PB	0566.20220822.00420		R$ 738,00		
22/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10795/0 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UAUA	0566.20220822.00421		R$ 380,00		
22/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10796/0 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UAUA	0566.20220822.00422		R$ 304,50		
22/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10797/0 COMANDO DA AERONAUTICA	0566.20220822.00423		R$ 78,00		
22/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10798/0 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	0566.20220822.00424		R$ 370,00		
22/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10799/0 35 BATALHAO DE INFANTARIA	0566.20220822.00425		R$ 480,00		
22/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10800/0 MUNICIPIO DE CACIMBAS	0566.20220822.00426		R$ 984,00		
22/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10801/0 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA	0566.20220822.00427		R$ 584,30		
22/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10802/0 COMANDO DO EXERCITO	0566.20220822.00428		R$ 1.070,00		
22/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10803/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220822.00429		R$ 102,00		
22/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10804/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPETIM	0566.20220822.00430		R$ 71,00		
22/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10805/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGELIM	0566.20220822.00431		R$ 66,00	R$ 3.358.452,23	C
23/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10806/0 MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	0566.20220823.00427		R$ 200,00		
23/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10807/0 MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	0566.20220823.00428		R$ 1.640,00		
23/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10808/0 COMANDO DE FRONTEIRA ACRE E 4 BATALHAO DE INFANTARIA DE SEL	0566.20220823.00429		R$ 922,80		
23/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10809/0 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PEIXO	0566.20220823.00430		R$ 755,50		
23/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10810/0 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PEIXO	0566.20220823.00431		R$ 189,00	R$ 3.362.159,53	C
24/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10811/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220824.00434		R$ 17.923,00		
24/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10812/0 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	0566.20220824.00435		R$ 460,00		
24/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10813/0 MUNICIPIO DE PINDORAMA	0566.20220824.00436		R$ 450,00		

Processo nº / 2022
Fls:
Rubrica

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
24/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10814/0 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	0566.20220824.00437		R$ 199,90		
24/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10815/0 SECRETARIA DA SAUDE	0566.20220824.00438		R$ 6.400,00		
24/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10816/0 MUNICIPIO DE PAINEIRAS	0566.20220824.00439		R$ 5.135,50		
24/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10817/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA NOVA	0566.20220824.00440		R$ 1.720,00		
24/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10818/0 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	0566.20220824.00441		R$ 999,50		
24/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10819/0 MUNICIPIO DE IGUATU	0566.20220824.00442		R$ 4.790,00		
24/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10820/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA-GO	0566.20220824.00443		R$ 5.198,90		
24/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10821/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA-GO	0566.20220824.00444		R$ 2.735,20		
24/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10822/0 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE	0566.20220824.00445		R$ 7.909,03		
24/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10824/0 MUNICIPIO DE SERTANEJA	0566.20220824.00446		R$ 249,00		
24/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10825/0 MUNICIPIO DE FRANCA	0566.20220824.00447		R$ 345,60		
24/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10826/0 MUNICIPIO DE FRANCA	0566.20220824.00448		R$ 72,00		
24/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10827/0 MUNICIPIO DE FRANCA	0566.20220824.00449		R$ 4.630,81		
24/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10828/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220824.00450		R$ 4.486,00		
24/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10829/0 MUNICIPIO DE TATUI	0566.20220824.00451		R$ 1.735,20		
24/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10830/0 PRIMEIRA COMPANHIA DE INFANTARIA	0566.20220824.00452		R$ 400,00		
24/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10831/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220824.00453		R$ 306,50		
24/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10832/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220824.00454		R$ 409,51		
24/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10833/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220824.00455		R$ 1.572,50		
24/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10834/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220824.00456		R$ 6.822,20	R$ 3.437.109,88	C
26/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10823/0 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0566.20220826.00424		R$ 6.489,00		
26/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10835/0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA	0566.20220826.00425		R$ 492,00		
26/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10836/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220826.00426		R$ 856,00		
26/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10837/0 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSERH	0566.20220826.00427		R$ 475,00		

Processo 01/01/2023 Fls: 1108

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
26/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10838/0 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSERH	0566.20220826.00428		R$ 88,00		
26/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10839/0 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSERH	0566.20220826.00429		R$ 90,00		
26/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10840/0 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0566.20220826.00430		R$ 420,00		
26/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10841/0 MUNICIPIO DE SANTA BRANCA	0566.20220826.00431		R$ 190,00		
26/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10842/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220826.00432		R$ 1.356,00		
26/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10843/0 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	0566.20220826.00433		R$ 230,40		
26/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10844/0 MUNICIPIO DE LAGO DOS RODRIGUES	0566.20220826.00434		R$ 1.385,00		
26/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10845/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVANIA	0566.20220826.00435		R$ 446,40		
26/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10846/0 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0566.20220826.00436		R$ 440,00		
26/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10847/0 MUNICIPIO DE RIO CLARO	0566.20220826.00437		R$ 6.000,00		
26/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10848/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRI DO TOCANTINS	0566.20220826.00438		R$ 5.100,00		
26/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10849/0 MUNICIPIO DE ITAJUBA	0566.20220826.00439		R$ 22.680,00		
26/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10850/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA	0566.20220826.00440		R$ 13.175,00	R$ 3.497.022,68	C
30/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10851/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DOS LOPES	0566.20220830.00427		R$ 11.970,00		
30/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10852/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUARACY PE	0566.20220830.00428		R$ 888,00		
30/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10853/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUARACY PE	0566.20220830.00429		R$ 316,00		
30/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10854/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUARACY PE	0566.20220830.00430		R$ 2.394,00		
30/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10855/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220830.00431		R$ 3.990,00		
30/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10856/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220830.00432		R$ 3.990,00		
30/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10857/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARAMS	0566.20220830.00433		R$ 2.725,00		
30/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10858/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	0566.20220830.00434		R$ 608,00		
30/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10859/0 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220830.00435		R$ 48.000,00		

Processo 06/10/17 2017
Fls. 1018
Rubrica

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
30/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10860/0 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220830.00436		R$ 4.794,00		
30/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10861/0 FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA	0566.20220830.00437		R$ 406,00		
30/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10862/0 FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA	0566.20220830.00438		R$ 406,00		
30/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10863/0 FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA	0566.20220830.00439		R$ 272,44		
30/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10864/0 FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA	0566.20220830.00440		R$ 272,44		
30/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10865/0 FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA	0566.20220830.00441		R$ 27,00		
30/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10866/0 FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA	0566.20220830.00442		R$ 27,00		
30/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10867/0 FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA	0566.20220830.00443		R$ 27,00		
30/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10868/0 FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA	0566.20220830.00444		R$ 27,00	R$ 3.578.162,56	C
31/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10869/0 FUNDACAO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA	0566.20220831.00754		R$ 391,98		
31/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10871/0 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	0566.20220831.00756		R$ 1.942,00		
31/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10872/0 MUNICIPIO DE EMILIANOPOLIS	0566.20220831.00757		R$ 278,00		
31/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10873/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220831.00758		R$ 242,00		
31/08/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10874/0 MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	0566.20220831.00759		R$ 392,00	R$ 3.581.408,54	C
02/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10875/0 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	0566.20220902.00218		R$ 1.772,90		
02/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10877/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	0566.20220902.00220		R$ 2.370,00		
02/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10878/0 MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	0566.20220902.00221		R$ 1.072,50		
02/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10880/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM BASILIO	0566.20220902.00222		R$ 3.816,00		
02/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10881/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM BASILIO	0566.20220902.00223		R$ 495,00		
02/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10882/0 MUNICIPIO DE CICERO DANTAS	0566.20220902.00224		R$ 4.275,00		
02/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10883/0 12 BATALHAO DE SUPRIMENTOS - EXERCITO BRASILEIRO	0566.20220902.00225		R$ 20.615,00	R$ 3.615.824,94	C

Fls: 1250 Rubrica

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
06/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10884/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220906.00223		R$ 1.000,00		
06/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10885/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HELIOPOLIS	0566.20220906.00224		R$ 1.563,80		
06/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10886/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZ DAS ALMAS	0566.20220906.00225		R$ 698,40		
06/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10887/0 MUNICIPIO DE ARARAS	0566.20220906.00226		R$ 398,00		
06/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10888/0 MUNICIPIO DE VINHEDO	0566.20220906.00227		R$ 95,00		
06/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10889/0 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	0566.20220906.00228		R$ 654,00		
06/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10890/0 MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BOA VISTA	0566.20220906.00229		R$ 108,60		
06/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10891/0 MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS	0566.20220906.00230		R$ 126,00		
06/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10892/0 MINISTERIO DA SAuDE	0566.20220906.00231		R$ 100,00		
06/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10893/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220906.00232		R$ 345,40		
06/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10894/0 MINISTERIO DA SAUDE	0566.20220906.00233		R$ 1.200,00		
06/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10895/0 COMANDO DA MARINHA	0566.20220906.00234		R$ 158,40		
06/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10896/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220906.00235		R$ 760,00		
06/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10897/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR JOSE PORFIRIO	0566.20220906.00236		R$ 150,20		
06/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10898/0 MUNICIPIO DE TORRES	0566.20220906.00237		R$ 205,00		
06/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10899/0 MUNICIPIO DE TORRES	0566.20220906.00238		R$ 410,00		
06/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10900/0 MUNICIPIO DE TORRES	0566.20220906.00239		R$ 205,00		
06/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10901/0 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	0566.20220906.00240		R$ 20,40		
06/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10902/0 MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	0566.20220906.00241		R$ 316,00		
06/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10903/0 MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	0566.20220906.00242		R$ 490,20	R$ 3.624.829,34	C
08/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10904/0 MUNICIPIO DE ITAUBA	0566.20220908.00236		R$ 1.211,90		
08/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10905/0 MUNICIPIO DE CAJURU	0566.20220908.00237		R$ 1.320,00		
08/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10906/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTA BUENO	0566.20220908.00238		R$ 1.547,00		
08/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10907/0 MUNICIPIO DE SANTA VITORIA	0566.20220908.00239		R$ 1.178,00		
08/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10909/0 FUNDO MUNICPAL DE SAUDE DE ALTO	0566.20220908.00240		R$ 2.263,00		

Processo nº 0800... Fls: 1251 Rubrica

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
	PARAISO					
08/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10910/0 MUNICIPIO DE ITIRAPINA	0566.20220908.00241		R$ 1.380,00		
08/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10911/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA SERGIPE	0566.20220908.00242		R$ 18.130,80		
08/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10912/0 MUNICIPIO DE ITAUNA	0566.20220908.00243		R$ 4.658,00		
08/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10913/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220908.00244		R$ 1.338,00		
08/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10914/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	0566.20220908.00245		R$ 37.762,00		
08/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10915/0 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	0566.20220908.00246		R$ 246,75		
08/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10916/0 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	0566.20220908.00247		R$ 47.565,00		
08/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10917/0 MUNICIPIO DE MIRASSOL DO OESTE	0566.20220908.00248		R$ 8.588,00		
08/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10918/0 MUNICIPIO DE CRUZEIRO	0566.20220908.00249		R$ 3.120,00		
08/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10919/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220908.00250		R$ 4.601,60		
08/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10920/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRAINHA	0566.20220908.00251		R$ 10.374,40	R$ 3.770.113,79	C
09/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10923/0 2 BATALHAO FERROVIARIO	0566.20220909.00227		R$ 516,30	R$ 3.770.630,09	C
12/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10924/0 MUNICIPIO DE FRANCA	0566.20220912.00221		R$ 432,00		
12/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10925/0 MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	0566.20220912.00222		R$ 1.470,60		
12/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10926/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220912.00223		R$ 420,00		
12/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10927/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220912.00224		R$ 12.050,00		
12/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10928/0 MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ	0566.20220912.00225		R$ 1.700,00		
12/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10929/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIATA	0566.20220912.00226		R$ 8.360,00		
12/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10930/0 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI	0566.20220912.00227		R$ 39,87		
12/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10931/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA	0566.20220912.00228		R$ 472,00	R$ 3.795.574,56	C
13/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10932/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220913.00224		R$ 6.055,00		
13/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10933/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO BRANCO RN	0566.20220913.00225		R$ 1.609,00		
13/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10934/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220913.00226		R$ 1.793,00		

Processo 0611/2023 Fls. 1492 Rubrica

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
13/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10935/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220913.00227		R$ 4.260,00		
13/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10936/0 HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA DE CARANDAI	0566.20220913.00228		R$ 489,60		
13/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10937/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTA BUENO	0566.20220913.00229		R$ 2.023,00		
13/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10938/0 MUNICIPIO DE PIQUETE	0566.20220913.00230		R$ 1.161,04		
13/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10939/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220913.00231		R$ 1.900,00		
13/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10940/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	0566.20220913.00232		R$ 24.750,00	R$ 3.839.615,20	C
14/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10942/0 MUNICIPIO DE BATATAIS	0566.20220914.00228		R$ 1.823,70		
14/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10941/0 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PEIXO	0566.20220914.00229		R$ 60,00		
14/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10943/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220914.00230		R$ 9.882,00		
14/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10944/0 MUNICIPIO DE SAPEZAL	0566.20220914.00231		R$ 964,00		
14/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10945/0 MUNICIPIO DE SAPEZAL	0566.20220914.00232		R$ 151,50		
14/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10946/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220914.00233		R$ 1.098,00		
14/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10947/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220914.00234		R$ 1.760,00		
14/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10948/0 MUNICIPIO DE VARZEA	0566.20220914.00235		R$ 6.692,19	R$ 3.862.046,59	C
15/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10949/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCISCO DANTAS	0566.20220915.00234		R$ 450,00		
15/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10950/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE	0566.20220915.00235		R$ 1.190,00		
15/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10951/0 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	0566.20220915.00236		R$ 270,00		
15/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10961/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS	0566.20220915.00237		R$ 1.821,80		
15/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10962/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS	0566.20220915.00238		R$ 1.244,00		
15/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10963/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS	0566.20220915.00239		R$ 155,00		
15/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10964/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS	0566.20220915.00240		R$ 1.178,00		
15/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10965/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS	0566.20220915.00241		R$ 72,00		

Processo 0610/2023 Fls: 1253 Rubrica

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
15/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10966/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS	0566.20220915.00242		R$ 976,14		
15/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10952/0 SEXTO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	0566.20220915.00243		R$ 2.233,50		
15/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10953/0 MUNCIPIO DE ITATINGA	0566.20220915.00244		R$ 9.900,00		
15/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10954/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220915.00245		R$ 1.047,85		
15/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10955/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220915.00246		R$ 975,00		
15/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10956/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220915.00247		R$ 3.496,00		
15/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10957/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220915.00248		R$ 399,30		
15/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10958/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS	0566.20220915.00249		R$ 1.260,00		
15/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10959/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220915.00250		R$ 2.660,00		
15/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10960/0 COMANDO DA MARINHA	0566.20220915.00251		R$ 1.206,00	R$ 3.892.581,18	C
16/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10967/0 HOSPITAL BENEFICIENTE DR CESAR SANTOS	0566.20220916.00230		R$ 14.190,00		
16/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10968/0 MUNICIPIO DE NHANDEARA	0566.20220916.00231		R$ 837,30	R$ 3.907.608,48	C
20/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10969/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDEIRAO GRANDE	0566.20220920.00214		R$ 121,20		
20/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10970/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAZINHORN	0566.20220920.00215		R$ 360,00		
20/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10971/0 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSERH	0566.20220920.00216		R$ 88,00		
20/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10972/0 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	0566.20220920.00217		R$ 200,00		
20/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10973/0 MUNICIPIO DE TIMOTEO	0566.20220920.00218		R$ 208,80		
20/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10974/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA-MS	0566.20220920.00219		R$ 846,00	R$ 3.909.432,48	C
21/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10975/0 MUNICIPIO DE CATANDUVA	0566.20220921.00220		R$ 291,00		
21/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10976/0 MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA	0566.20220921.00221		R$ 200,00		
21/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10977/0 MUNICIPIO DE FRANCA	0566.20220921.00222		R$ 633,60		
21/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10978/0 MUNICIPIO DE TATUI	0566.20220921.00223		R$ 388,80		
21/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10979/0 MUNICIPIO DE TATUI	0566.20220921.00224		R$ 207,00		
21/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10980/0 DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE	0566.20220921.00225		R$ 3.200,00		

Processo 0101/2024
Fls: 1254
Rubrica

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
	SAUDE					
21/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10981/0 DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	0566.20220921.00226		R$ 3.200,00		
21/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10982/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAQUIM NABUCO	0566.20220921.00227		R$ 1.950,00		
21/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10983/0 MUNICIPIO DE IGUATU	0566.20220921.00228		R$ 4.790,00		
21/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10984/0 MUNICIPIO DE SAO GOTARDO	0566.20220921.00229		R$ 1.140,00		
21/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10985/0 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS	0566.20220921.00230		R$ 3.281,50		
21/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10986/0 28 BATALHAO LOGISTICO	0566.20220921.00231		R$ 498,00	R$ 3.929.212,38	C
22/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10988/0 MUNICIPIO DE CACOAL	0566.20220922.00222		R$ 1.125,00		
22/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10992/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUARACY PE	0566.20220922.00226		R$ 888,00		
22/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10993/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUARACY PE	0566.20220922.00227		R$ 316,00		
22/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10994/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUARACY PE	0566.20220922.00228		R$ 2.394,00		
22/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10995/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220922.00229		R$ 113,10		
22/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10996/0 MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	0566.20220922.00230		R$ 541,50		
22/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11027/0 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UAUA	0566.20220922.00231		R$ 380,00	R$ 3.934.969,98	C
28/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10997/0 COMANDO DA AERONAUTICA	0566.20220928.00212		R$ 18,00		
28/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10998/0 HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	0566.20220928.00213		R$ 974,00		
28/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 10999/0 ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	0566.20220928.00214		R$ 426,00		
28/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11000/0 MUNICIPIO DE PIUMA	0566.20220928.00215		R$ 439,00		
28/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11001/0 MUNICIPIO DE PIUMA	0566.20220928.00216		R$ 32,00		
28/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11002/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220928.00217		R$ 47,40		
28/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11003/0 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0566.20220928.00218		R$ 172,00		
28/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11004/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA-GO	0566.20220928.00219		R$ 98,85		
28/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11005/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA-	0566.20220928.00220		R$ 24,21		

Processo Nº
Fls. 1553
Rubrica

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
	GO					
28/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11006/0 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSERH	0566.20220928.00221		R$ 1.890,00		
28/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11007/0 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSERH	0566.20220928.00222		R$ 71,00		
28/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11008/0 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSERH	0566.20220928.00223		R$ 75,00		
28/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11009/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA SANTA	0566.20220928.00224		R$ 160,00		
28/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11010/0 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	0566.20220928.00225		R$ 422,40		
28/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11011/0 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	0566.20220928.00226		R$ 27,00		
28/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11012/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220928.00227		R$ 596,68	R$ 3.940.443,52	C
29/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11013/0 MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA	0566.20220929.00230		R$ 160,00		
29/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11014/0 MUNICIPIO DE MIRASSOL DO OESTE	0566.20220929.00231		R$ 127,80		
29/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11015/0 MUNICIPIO DE MIRASSOL DO OESTE	0566.20220929.00232		R$ 700,00		
29/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11017/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220929.00234		R$ 6.652,20		
29/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11019/0 MUNICIPIO DE CACOAL	0566.20220929.00236		R$ 1.125,00		
29/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11025/0 INSTITUTO CANDIDA VARGAS	0566.20220929.00240		R$ 162,00		
29/09/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11029/0 MUNICIPIO DE CICERO DANTAS	0566.20220929.00243		R$ 4.155,00	R$ 3.953.525,52	C
05/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11031/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRAINHA	0566.20221005.00316		R$ 10.374,40		
05/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11033/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REMIGIO PB	0566.20221005.00318		R$ 207,90		
05/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11035/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIATA	0566.20221005.00320		R$ 6.750,00		
05/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11036/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIATA	0566.20221005.00321		R$ 1.610,00		
05/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11043/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221005.00328		R$ 9.110,95		
05/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11044/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221005.00329		R$ 4.952,90		
05/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11045/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221005.00330		R$ 2.195,85	R$ 3.988.727,52	C
07/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11046/0 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO RIO CUIABA CISVAR	0566.20221007.00322		R$ 1.974,00		
07/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11047/0 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221007.00323		R$ 2.467,50	R$ 3.993.169,02	C

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
	VALE DO RIO CUIABA CISVAR					
10/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11048/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANZAÊ	0566.20221010.00356		R$ 15.683,00		
10/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11049/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANZAÊ	0566.20221010.00357		R$ 528,00		
10/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11050/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARASSU	0566.20221010.00358		R$ 1.540,00		
10/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11054/0 ESTADO DE RORAIMA	0566.20221010.00361		R$ 252,50		
10/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11055/0 ESTADO DE RORAIMA	0566.20221010.00362		R$ 1.400,00		
10/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11056/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221010.00363		R$ 24.400,00		
10/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11057/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221010.00364		R$ 907,00		
10/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11058/0 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0566.20221010.00365		R$ 4.500,00		
10/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11059/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	0566.20221010.00366		R$ 2.534,60		
10/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11060/0 MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL	0566.20221010.00367		R$ 854,70		
10/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11061/0 MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL	0566.20221010.00368		R$ 1.904,10		
10/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11062/0 PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO	0566.20221010.00369		R$ 1.800,00	R$ 4.049.472,92	C
11/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11063/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPARATUBA	0566.20221011.00338		R$ 432,00		
11/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11064/0 MUNICIPIO DE ARARAQUARA	0566.20221011.00339		R$ 216,00		
11/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11065/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRIMAVERA DE RONDONIA	0566.20221011.00340		R$ 985,00		
11/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11066/0 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE GOIAS	0566.20221011.00341		R$ 440,74		
11/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11067/0 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	0566.20221011.00342		R$ 370,00		
11/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11068/0 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	0566.20221011.00343		R$ 740,00		
11/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11069/0 INST FED PIAUICAMPUS CAMPO MAIOR	0566.20221011.00344		R$ 66,38		
11/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11070/0 MINISTERIO DA SAUDE	0566.20221011.00345		R$ 360,00		
11/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11071/0 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSERH	0566.20221011.00346		R$ 240,00		
11/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11072/0 MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BOA VISTA	0566.20221011.00347		R$ 800,00		

Processo 06/10/2023 Fls. 1237

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
11/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11073/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221011.00348		R$ 1.069,20		
11/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11074/0 MUNICIPIO DE LAGOA DE VELHOS	0566.20221011.00349		R$ 79,20		
11/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11076/0 CONSORCIO INTERM DO VALE DO SAO FRANCISCO CONIVALES	0566.20221011.00351		R$ 150,00		
11/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11077/0 CONSORCIO INTERM DO VALE DO SAO FRANCISCO CONIVALES	0566.20221011.00352		R$ 150,00		
11/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11078/0 CONSORCIO INTERM DO VALE DO SAO FRANCISCO CONIVALES	0566.20221011.00353		R$ 150,00		
11/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11079/0 CONSORCIO INTERM DO VALE DO SAO FRANCISCO CONIVALES	0566.20221011.00354		R$ 300,00		
11/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11080/0 CONSORCIO INTERM DO VALE DO SAO FRANCISCO CONIVALES	0566.20221011.00355		R$ 300,00		
11/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11081/0 CONSORCIO INTERM DO VALE DO SAO FRANCISCO CONIVALES	0566.20221011.00356		R$ 150,00		
11/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11082/0 COMANDO DA MARINHA	0566.20221011.00357		R$ 850,00		
11/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11083/0 INST FED PIAUICAMPUS CORRENTE	0566.20221011.00358		R$ 650,91		
11/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11084/0 INSTITUTO FEDERAL DE EDU, CIENCIA E TEC DO PIAUI	0566.20221011.00359		R$ 250,47		
11/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11085/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA DE SEVERIANO MELORN	0566.20221011.00360		R$ 818,55		
11/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11086/0 PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO DE PERNAMBUCO	0566.20221011.00361		R$ 54,00	R$ 4.059.095,37	C
13/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11087/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221013.00330		R$ 200,30		
13/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11088/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221013.00331		R$ 982,00		
13/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11089/0 14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	0566.20221013.00332		R$ 2.143,50		
13/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11090/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA APARECIDA	0566.20221013.00333		R$ 2.679,48		
13/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11091/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA APARECIDA	0566.20221013.00334		R$ 537,00		
13/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11092/0 MUNICIPIO DE CORONEL MURTA	0566.20221013.00335		R$ 3.275,00		
13/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11093/0 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAuDE	0566.20221013.00336		R$ 11.692,00		
13/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11094/0 ASSOSIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE ARSS	0566.20221013.00337		R$ 94,81		
13/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11095/0 ASSOSIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE ARSS	0566.20221013.00338		R$ 499,00		

Fls: 1158 Visto 2017

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
13/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11096/0 ASSOSIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE ARSS	0566.20221013.00339		R$ 1.497,00		
13/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11097/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221013.00340		R$ 21.250,00		
13/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11098/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221013.00341		R$ 6.831,00		
13/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11099/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221013.00342		R$ 25.856,50		
13/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11100/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221013.00343		R$ 4.000,00	R$ 4.140.632,96	C
14/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11107/0 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE RIO CRESPO	0566.20221014.00344		R$ 6.673,50		
14/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11108/0 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221014.00345		R$ 1.666,00		
14/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11109/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221014.00346		R$ 1.480,00		
14/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11111/0 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	0566.20221014.00347		R$ 1.534,50		
14/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11112/0 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	0566.20221014.00348		R$ 268,20		
14/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11101/0 MUNICIPIO DE PIRAPETINGA	0566.20221014.00349		R$ 36,00		
14/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11102/0 MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO	0566.20221014.00350		R$ 240,00		
14/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11103/0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA	0566.20221014.00351		R$ 355,60		
14/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11104/0 FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE FUMASA	0566.20221014.00352		R$ 108,00		
14/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11105/0 MUNICIPIO DE CAMPINAS	0566.20221014.00353		R$ 288,00		
14/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11106/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARAUNA	0566.20221014.00354		R$ 280,00		
14/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11113/0 MUNICIPIO DE JUATUBA	0566.20221014.00355		R$ 1.020,00		
14/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11114/0 MUNICIPIO DE SERTANIA	0566.20221014.00356		R$ 9.112,00	R$ 4.163.694,76	C
17/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11115/0 STA CRUZ DO CAPIBARIBE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221017.00325		R$ 63.468,40	R$ 4.227.163,16	C
18/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11116/0 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSERH	0566.20221018.00321		R$ 105,00		
18/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11117/0 MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA	0566.20221018.00322		R$ 160,00		
18/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11118/0 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0566.20221018.00323		R$ 124,00		
18/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11119/0 DECIMO SEGUNDO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	0566.20221018.00324		R$ 421,00		

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
18/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11120/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221018.00325		R$ 1.188,88		
18/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11121/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA-MS	0566.20221018.00326		R$ 300,00		
18/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11122/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA-MS	0566.20221018.00327		R$ 222,50		
18/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11123/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221018.00328		R$ 199,80		
18/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11124/0 COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR	0566.20221018.00329		R$ 489,40		
18/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11125/0 INST FED PIAUI CAMPUS PEDRO II	0566.20221018.00330		R$ 367,47		
18/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11126/0 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	0566.20221018.00331		R$ 624,00	R$ 4.231.365,21	C
19/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11127/0 MUNICIPIO DE BONINAL	0566.20221019.00328		R$ 1.238,40		
19/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11128/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	0566.20221019.00329		R$ 1.140,00		
19/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11129/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DIANOPOLIS	0566.20221019.00330		R$ 9.543,80		
19/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11130/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DIANOPOLIS	0566.20221019.00331		R$ 1.019,00		
19/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11131/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARAMS	0566.20221019.00332		R$ 1.530,00		
19/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11132/0 MUNICIPIO DE MINEIROS DO TIETE	0566.20221019.00333		R$ 411,00		
19/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11133/0 INSTITUTO DR JOSE FROTA	0566.20221019.00334		R$ 1.170,00		
19/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11134/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO	0566.20221019.00335		R$ 1.814,29		
19/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11135/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO	0566.20221019.00336		R$ 195,51		
19/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11136/0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS	0566.20221019.00337		R$ 2.724,00		
19/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11137/0 COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR	0566.20221019.00338		R$ 46,00		
19/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11138/0 COMANDO DA MARINHA	0566.20221019.00339		R$ 117,60		
19/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11140/0 MUNICIPIO DE MAJOR SALES	0566.20221019.00341		R$ 468,00	R$ 4.252.782,81	C
20/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11141/0 MUNICIPIO DE FLORA RICA	0566.20221020.00324		R$ 654,39		
20/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11142/0 FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO	0566.20221020.00325		R$ 369,00		
20/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11143/0 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	0566.20221020.00326		R$ 652,50		

Processo 08110/2023 Fls 1016

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
20/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11144/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CAITANO	0566.20221020.00327		R$ 257,40		
20/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11145/0 MUNICIPIO DE PEROLA D' OESTE	0566.20221020.00328		R$ 820,00		
20/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11146/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA	0566.20221020.00329		R$ 257,40		
20/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11147/0 MUNICIPIO DE GUAPOREMA	0566.20221020.00330		R$ 901,40		
20/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11148/0 11 DEPOSITO DE SUPRIMENTOS	0566.20221020.00331		R$ 2.354,22		
20/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11149/0 MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA	0566.20221020.00332		R$ 13.078,80	R$ 4.272.127,92	C
21/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11150/0 MUNICIPIO DE NHANDEARA	0566.20221021.00334		R$ 544,80		
21/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11151/0 MUNICIPIO DE CORREGO FUNDO	0566.20221021.00335		R$ 906,00		
21/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11152/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPARICA	0566.20221021.00336		R$ 488,00		
21/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11153/0 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	0566.20221021.00337		R$ 224,40		
21/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11154/0 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	0566.20221021.00338		R$ 204,00		
21/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11155/0 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	0566.20221021.00339		R$ 370,00		
21/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11156/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE ITAGUAI	0566.20221021.00340		R$ 2.066,00		
21/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11157/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE ITAGUAI	0566.20221021.00341		R$ 5.062,00		
21/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11158/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE ITAGUAI	0566.20221021.00342		R$ 507,40		
21/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11159/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE ITAGUAI	0566.20221021.00343		R$ 320,00		
21/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11160/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221021.00344		R$ 573,50		
21/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11161/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RONDON DO PARA	0566.20221021.00345		R$ 6.887,80		
21/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11162/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARI	0566.20221021.00346		R$ 2.059,00		
21/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11163/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO AFONSO	0566.20221021.00347		R$ 1.500,00		
21/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11164/0 MUNICIPIO DE ITAPUI	0566.20221021.00348		R$ 3.555,00		
21/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11165/0 MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI	0566.20221021.00349		R$ 3.038,00	R$ 4.300.433,82	C
24/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11166/0 MUNICIPIO DE ACAILANDIA	0566.20221024.00325		R$ 18.268,40		

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
24/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11167/0 MUNICIPIO DE ACAILANDIA	0566.20221024.00326		R$ 5.123,20		
24/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11168/0 ASSOSIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE ARSS	0566.20221024.00327		R$ 160,00	R$ 4.323.985,42	C
25/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11170/0 MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ	0566.20221025.00324		R$ 1.700,00		
25/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11171/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUENOS AIRES	0566.20221025.00325		R$ 110,00		
25/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11172/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221025.00326		R$ 600,00		
25/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11173/0 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE GOIAS	0566.20221025.00327		R$ 228,00		
25/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11174/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221025.00328		R$ 120,00	R$ 4.326.743,42	C
26/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11175/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221026.00323		R$ 3.817,60		
26/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11176/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221026.00324		R$ 2.079,50		
26/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11177/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221026.00325		R$ 940,00		
26/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11178/0 FUNDACAO DE SAUDE PARREIRAS HORTA	0566.20221026.00326		R$ 1.875,00		
26/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11179/0 MUNICIPIO DE ITIRAPINA	0566.20221026.00327		R$ 5.704,00		
26/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11180/0 HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIV FED DO AMAPA	0566.20221026.00328		R$ 1.843,90		
26/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11181/0 MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	0566.20221026.00329		R$ 2.760,00		
26/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11182/0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS	0566.20221026.00330		R$ 4.950,00		
26/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11183/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221026.00331		R$ 5.715,00		
26/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11184/0 MUNICIPIO DE APARECIDA	0566.20221026.00332		R$ 3.600,00		
26/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11185/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIRO	0566.20221026.00333		R$ 2.300,00	R$ 4.362.328,42	C
27/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11187/0 12 BATALHAO DE SUPRIMENTOS - EXERCITO BRASILEIRO	0566.20221027.00315		R$ 11.985,00	R$ 4.374.313,42	C
28/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11188/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARAUNA	0566.20221028.00321		R$ 560,00		
28/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11190/0 MUNICIPIO DE TIMOTEO	0566.20221028.00323		R$ 208,80		
28/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11191/0 MUNICIPIO DE ATIBAIA	0566.20221028.00324		R$ 494,00		
28/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11192/0 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE	0566.20221028.00325		R$ 1.177,20		
28/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11193/0 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0566.20221028.00326		R$ 227,70		

Processo 06/01/2023 Fls: 1262

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
28/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11194/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221028.00327		R$ 498,00		
28/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11195/0 INSTITUTO FEDERAL PIAUI CAMPUS PICOS	0566.20221028.00328		R$ 166,05		
28/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11196/0 MUNICIPIO DE MONTE DAS GAMELEIRAS	0566.20221028.00329		R$ 1.590,00		
28/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11197/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221028.00330		R$ 1.430,00	R$ 4.380.665,17	C
31/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11198/0 MUNICIPIO DE SANTA VITORIA	0566.20221031.00548		R$ 2.945,00		
31/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11199/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFMS	0566.20221031.00549		R$ 5.288,31		
31/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11200/0 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO FSPSCE	0566.20221031.00550		R$ 1.196,40		
31/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11201/0 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO FSPSCE	0566.20221031.00551		R$ 252,00		
31/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11202/0 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO FSPSCE	0566.20221031.00552		R$ 1.110,00		
31/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11203/0 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO FSPSCE	0566.20221031.00553		R$ 480,00		
31/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11204/0 MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES	0566.20221031.00554		R$ 16.282,00		
31/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11205/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE SOBRAL	0566.20221031.00555		R$ 7.425,00		
31/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11206/0 MUNICIPIO DE PAINEIRAS	0566.20221031.00556		R$ 1.506,00		
31/10/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11207/0 MUNICIPIO DE PAINEIRAS	0566.20221031.00557		R$ 88,00	R$ 4.417.237,88	C
03/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11208/0 MUNICIPIO DE IEPE	0566.20221103.00123		R$ 793,20		
03/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11209/0 MUNICIPIO DE CEDRAL	0566.20221103.00124		R$ 668,40		
03/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11210/0 MUNICIPIO DE CAMPINAS	0566.20221103.00125		R$ 72,00		
03/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11211/0 MUNICIPIO DE FELIPE GUERRA	0566.20221103.00126		R$ 400,00		
03/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11212/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221103.00127		R$ 1.573,00		
03/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11213/0 COMANDO DA AERONAUTICA	0566.20221103.00128		R$ 224,78		
03/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11214/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO	0566.20221103.00129		R$ 119,70		
03/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11215/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221103.00130		R$ 1.126,00		
03/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11216/0 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI	0566.20221103.00131		R$ 788,85	R$ 4.423.003,81	C
07/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11218/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221107.00126		R$ 600,00		

Processo 08100/2023
Fls: 1163
Rubrica

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
07/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11219/0 IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA SAUDE	0566.20221107.00127		R$ 670,00		
07/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11220/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221107.00128		R$ 447,39		
07/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11221/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221107.00129		R$ 151,38	R$ 4.424.872,58	C
08/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11222/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRAINHA	0566.20221108.00138		R$ 6.578,60		
08/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11223/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRAINHA	0566.20221108.00139		R$ 112,80		
08/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11224/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA-GO	0566.20221108.00140		R$ 12.356,23		
08/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11225/0 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0566.20221108.00141		R$ 981,20		
08/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11226/0 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0566.20221108.00142		R$ 6.300,00		
08/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11227/0 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	0566.20221108.00143		R$ 2.094,00		
08/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11228/0 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0566.20221108.00144		R$ 1.164,40		
08/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11229/0 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAuDE	0566.20221108.00145		R$ 4.106,50		
08/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11230/0 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAuDE	0566.20221108.00146		R$ 576,00		
08/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11231/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221108.00147		R$ 1.043,60		
08/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11232/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221108.00148		R$ 2.894,40		
08/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11233/0 MUNICIPIO DE PRATANIA	0566.20221108.00149		R$ 219,35		
08/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11234/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLANDIA	0566.20221108.00150		R$ 2.612,22		
08/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11235/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221108.00151		R$ 975,00		
08/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11236/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221108.00152		R$ 598,00		
08/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11237/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221108.00153		R$ 110,70		
08/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11239/0 MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	0566.20221108.00155		R$ 100,00		
08/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11240/0 MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	0566.20221108.00156		R$ 42,20		
08/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11241/0 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	0566.20221108.00157		R$ 2.835,00		
08/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11242/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221108.00158		R$ 1.350,00		

Processo 0801/2023 Fls.: 224 Rubrica

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
08/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11243/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221108.00159		R$ 2.850,00	R$ 4.474.772,78	C
10/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11244/0 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	0566.20221110.00124		R$ 2.930,00		
10/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11245/0 MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221110.00125		R$ 7.084,00		
10/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11246/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221110.00126		R$ 2.275,00		
10/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11247/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221110.00127		R$ 6.241,62		
10/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11249/0 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	0566.20221110.00129		R$ 1.557,00	R$ 4.494.860,40	C
11/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11250/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABERAI	0566.20221111.00133		R$ 30,60		
11/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11251/0 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSERH	0566.20221111.00134		R$ 342,00		
11/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11252/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA	0566.20221111.00135		R$ 981,00		
11/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11253/0 MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO	0566.20221111.00136		R$ 1.128,00		
11/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11254/0 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA GRAMA	0566.20221111.00137		R$ 387,00		
11/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11255/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCURUTU	0566.20221111.00138		R$ 176,00	R$ 4.497.905,00	C
14/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11256/0 4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	0566.20221114.00138		R$ 390,00		
14/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11257/0 MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS	0566.20221114.00139		R$ 492,00		
14/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11258/0 MUNICIPIO DE VINHEDO	0566.20221114.00140		R$ 169,20		
14/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11259/0 MUNICIPIO DE PALMITAL	0566.20221114.00141		R$ 460,00		
14/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11260/0 COMANDO DA MARINHA	0566.20221114.00142		R$ 10.200,00		
14/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11261/0 COMANDO DA MARINHA	0566.20221114.00143		R$ 6.800,00		
14/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11262/0 MUNICIPIO DE CATANDUVA	0566.20221114.00144		R$ 371,25		
14/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11263/0 MUNICIPIO DE CATANDUVA	0566.20221114.00145		R$ 19.266,10		
14/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11264/0 MINISTERIO DA SAUDE	0566.20221114.00146		R$ 3.736,70		
14/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11265/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	0566.20221114.00147		R$ 7.650,00		
14/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11266/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221114.00148		R$ 1.960,20		
14/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11267/0 MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	0566.20221114.00149		R$ 1.872,00		

Processo 06/10/2023 Fls.: 1263 Rubrica

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
14/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11268/0 MUNICIPIO DE CUBATAO	0566.20221114.00150		R$ 5.100,00		
14/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11269/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221114.00151		R$ 3.612,00		
14/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11270/0 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO RIO CUIABA CISVAR	0566.20221114.00152		R$ 1.974,00		
14/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11271/0 MINISTERIO DA SAUDE	0566.20221114.00153		R$ 4.200,00		
14/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11272/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221114.00154		R$ 2.382,00		
14/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11273/0 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PEIXO	0566.20221114.00155		R$ 7.298,00		
14/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11274/0 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PEIXO	0566.20221114.00156		R$ 467,50		
14/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11275/0 MUNICIPIO DE CABREUVA	0566.20221114.00157		R$ 580,00		
14/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11276/0 MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	0566.20221114.00158		R$ 1.438,80		
14/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11277/0 MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	0566.20221114.00159		R$ 1.258,90		
14/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11278/0 ESTADO DE RORAIMA	0566.20221114.00160		R$ 43.671,00		
14/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11279/0 MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	0566.20221114.00161		R$ 18.804,24	R$ 4.642.058,89	C
16/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11281/0 MUNICIPIO DE CEDRAL	0566.20221116.00121		R$ 668,40	R$ 4.642.727,29	C
17/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11282/0 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSERH	0566.20221117.00124		R$ 540,00		
17/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11283/0 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSERH	0566.20221117.00125		R$ 495,00		
17/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11284/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221117.00126		R$ 74,00		
17/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11285/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221117.00127		R$ 3.984,00		
17/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11286/0 MUNICIPIO DE CAJURU	0566.20221117.00128		R$ 2.766,40		
17/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11287/0 MUNICIPIO DE PONTAL	0566.20221117.00129		R$ 2.563,20		
17/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11288/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221117.00130		R$ 1.200,00		
17/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11289/0 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	0566.20221117.00131		R$ 1.437,00		
17/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11290/0 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	0566.20221117.00132		R$ 6.762,00		
17/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11291/0 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO RIO CUIABA CISVAR	0566.20221117.00133		R$ 3.948,00		

Processo nº 08110/2023
Fls. 266
Rubrica

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
17/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11292/0 MUNICIPIO DE JACAREI	0566.20221117.00134		R$ 2.340,00		
17/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11293/0 MUNICIPIO DE JACAREI	0566.20221117.00135		R$ 2.880,00		
17/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11294/0 MUNICIPIO DE PARACATU	0566.20221117.00136		R$ 1.707,60		
17/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11295/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221117.00137		R$ 1.480,00		
17/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11296/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SUMIDOURO	0566.20221117.00138		R$ 2.750,40		
17/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11297/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221117.00139		R$ 69.125,00		
17/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11298/0 MUNICIPIO DE TAMANDARE	0566.20221117.00140		R$ 2.308,00	R$ 4.749.087,89	C
18/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11299/0 MUNICIPIO DE DIADEMA	0566.20221118.00122		R$ 134,40		
18/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11300/0 MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	0566.20221118.00123		R$ 560,00	R$ 4.749.782,29	C
22/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11301/0 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	0566.20221122.00123		R$ 222,00		
22/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11302/0 MUNICIPIO DE PARAIBUNA	0566.20221122.00124		R$ 1.260,00		
22/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11303/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVINHEMA	0566.20221122.00125		R$ 270,00		
22/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11304/0 MUNICIPIO DE COLUNA	0566.20221122.00126		R$ 428,90		
22/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11305/0 MINISTERIO DA SAUDE	0566.20221122.00127		R$ 720,00		
22/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11306/0 BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	0566.20221122.00128		R$ 582,50		
22/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11307/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA PALMEIRA	0566.20221122.00129		R$ 390,00		
22/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11308/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA PALMEIRA	0566.20221122.00130		R$ 160,00		
22/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11309/0 MUNICIPIO DE ITAUNA	0566.20221122.00131		R$ 7.761,60	R$ 4.761.577,29	C
23/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11311/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221123.00123		R$ 3.984,00		
23/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11314/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATURAI	0566.20221123.00124		R$ 365,32		
23/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11315/0 MINISTERIO DA SAUDE	0566.20221123.00125		R$ 440,00		
23/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11316/0 COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR	0566.20221123.00126		R$ 625,85		
23/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11317/0 MUNICIPIO DE SERTAOZINHO	0566.20221123.00127		R$ 1.026,00		
23/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11318/0 MUNICIPIO DE COTRIGUACU	0566.20221123.00128		R$ 2.461,00		

Rubrica 262 06/01/2023

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
23/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11320/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR JOSE PORFIRIO	0566.20221123.00129		R$ 1.772,00		
23/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11321/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221123.00130		R$ 8.428,50		
23/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11322/0 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0566.20221123.00131		R$ 4.822,50		
23/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11323/0 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	0566.20221123.00132		R$ 3.060,00	R$ 4.788.562,46	C
24/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11312/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221124.00123		R$ 790,00		
24/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11313/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221124.00124		R$ 555,00		
24/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11319/0 MUNICIPIO DE COTRIGUACU	0566.20221124.00125		R$ 408,00		
24/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11324/0 MUNICIPIO DE TREMEMBE	0566.20221124.00126		R$ 4.000,00		
24/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11325/0 MUNICIPIO DE TREMEMBE	0566.20221124.00127		R$ 152,50		
24/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11326/0 MUNICIPIO DE SAO GOTARDO	0566.20221124.00128		R$ 1.140,00		
24/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11327/0 MUNICIPIO DE MIRASSOL DO OESTE	0566.20221124.00129		R$ 10.500,00		
24/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11328/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TANQUE DO PIAUI	0566.20221124.00130		R$ 1.784,50		
24/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11329/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221124.00131		R$ 20,00	R$ 4.807.912,46	C
25/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11330/0 MUNICIPIO DE GONZAGA	0566.20221125.00141		R$ 414,00		
25/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11331/0 MUNICIPIO DE MAUA	0566.20221125.00142		R$ 57,00		
25/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11332/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SUMIDOURO	0566.20221125.00143		R$ 1.069,60		
25/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11333/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221125.00144		R$ 1.862,50		
25/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11334/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221125.00145		R$ 999,60		
25/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11335/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221125.00146		R$ 900,00		
25/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11336/0 MUNICIPIO DE HOLAMBRA	0566.20221125.00147		R$ 544,50		
25/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11337/0 MUNICIPIO DE MOGIGUACU	0566.20221125.00148		R$ 1.300,00		
25/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11338/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221125.00149		R$ 342,00		
25/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11339/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221125.00150		R$ 5.418,00		
25/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11340/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCISCO DANTAS	0566.20221125.00151		R$ 1.640,00		
25/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11341/0 COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES 8	0566.20221125.00152		R$ 821,50		

Fls. 1268
Rubrica
01/01/2023

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
	BATALHAO DE INFANTARIA DE S					
25/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11342/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221125.00153		R$ 3.297,00		
25/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11343/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO BRANCO RN	0566.20221125.00154		R$ 883,50		
25/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11344/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIRACU	0566.20221125.00155		R$ 1.173,20		
25/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11345/0 MUNICIPIO DE ITIQUIRA	0566.20221125.00156		R$ 782,10		
25/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11346/0 MUNICIPIO DE ITIQUIRA	0566.20221125.00157		R$ 782,10		
25/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11347/0 MUNICIPIO DE ITIQUIRA	0566.20221125.00158		R$ 782,10		
25/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11348/0 MUNICIPIO DE ITIQUIRA	0566.20221125.00159		R$ 782,10		
25/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11349/0 MUNICIPIO DE ITIQUIRA	0566.20221125.00160		R$ 511,20		
25/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11350/0 MUNICIPIO DE ITIQUIRA	0566.20221125.00161		R$ 511,20		
25/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11351/0 MUNICIPIO DE ITIQUIRA	0566.20221125.00162		R$ 511,20		
25/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11352/0 MUNICIPIO DE ITIQUIRA	0566.20221125.00163		R$ 511,20		
25/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11353/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AUGUSTINOPOLIS	0566.20221125.00164		R$ 3.504,00		
25/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11354/0 MUNICIPIO DE BANDEIRANTES	0566.20221125.00165		R$ 2.836,20		
25/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11355/0 MUNICIPIO DE VILA RICA	0566.20221125.00166		R$ 1.197,00		
25/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11356/0 MUNICIPIO DE VILA RICA	0566.20221125.00167		R$ 1.557,30		
25/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11357/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221125.00168		R$ 1.600,00	R$ 4.844.502,56	C
28/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11358/0 MUNICIPIO DE ESPIGAO D'OESTE	0566.20221128.00117		R$ 300,00		
28/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11359/0 MUNICIPIO DE ESPIGAO D'OESTE	0566.20221128.00118		R$ 790,00		
28/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11360/0 MUNICIPIO DE CATANDUVA	0566.20221128.00119		R$ 48,90		
28/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11361/0 MUNICIPIO DE CATANDUVA	0566.20221128.00120		R$ 16.433,90		
28/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11362/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA-MS	0566.20221128.00121		R$ 74,00		
28/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11363/0 MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	0566.20221128.00122		R$ 820,80	R$ 4.862.970,16	C
29/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11373/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA PALMEIRA	0566.20221129.00128		R$ 130,00		

Rubrica 06/01/2023

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
29/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11374/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA PALMEIRA	0566.20221129.00129		R$ 130,00		
29/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11364/0 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSERH	0566.20221129.00130		R$ 25,20		
29/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11365/0 MINISTERIO DA SAuDE	0566.20221129.00131		R$ 100,00		
29/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11366/0 MUNICIPIO DE ALTO GARCAS	0566.20221129.00132		R$ 470,00		
29/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11367/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARGOSA	0566.20221129.00133		R$ 168,00		
29/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11368/0 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	0566.20221129.00134		R$ 1.480,00		
29/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11369/0 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	0566.20221129.00135		R$ 370,00		
29/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11370/0 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU	0566.20221129.00136		R$ 800,10		
29/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11371/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA PALMEIRA	0566.20221129.00137		R$ 130,00		
29/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11372/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA PALMEIRA	0566.20221129.00138		R$ 260,00	R$ 4.867.033,46	C
30/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11375/0 ESTADO DE RORAIMA	0566.20221130.00244		R$ 6.760,00		
30/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11376/0 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO FSPSCE	0566.20221130.00245		R$ 74,00		
30/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11377/0 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO FSPSCE	0566.20221130.00246		R$ 2.304,00		
30/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11378/0 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO FSPSCE	0566.20221130.00247		R$ 1.427,25		
30/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11379/0 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	0566.20221130.00248		R$ 1.587,00		
30/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11380/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221130.00249		R$ 515,60		
30/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11381/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221130.00250		R$ 1.940,00		
30/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11382/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221130.00251		R$ 2.925,00		
30/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11383/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221130.00252		R$ 154,40		
30/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11385/0 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO	0566.20221130.00254		R$ 456,30		
30/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11386/0 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	0566.20221130.00255		R$ 431,00		
30/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11387/0 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	0566.20221130.00256		R$ 1.336,50		

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
30/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11388/0 SECRETARIA DA SAUDE	0566.20221130.00257		R$ 11.890,00		
30/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11389/0 HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	0566.20221130.00258		R$ 130,00		
30/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11390/0 STA CRUZ DO CAPIBARIBE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221130.00259		R$ 10.281,60		
30/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11391/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HELIOPOLIS	0566.20221130.00260		R$ 1.799,80		
30/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11392/0 MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL	0566.20221130.00261		R$ 2.952,60		
30/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11393/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221130.00262		R$ 2.674,80		
30/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11394/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221130.00263		R$ 594,44		
30/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11395/0 MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	0566.20221130.00264		R$ 240,00		
30/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11396/0 MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	0566.20221130.00265		R$ 6.650,00		
30/11/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11397/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	0566.20221130.00266		R$ 1.440,00	R$ 4.925.597,75	C
01/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11398/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLANDIA	0566.20221201.00336		R$ 823,80		
01/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11399/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221201.00337		R$ 16.380,00		
01/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11400/0 MUNICIPIO DE ESPIGAO D'OESTE	0566.20221201.00338		R$ 370,00	R$ 4.943.171,55	C
06/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11401/0 MUNICIPIO DE LAGUNA CARAPA	0566.20221206.00342		R$ 1.800,00		
06/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11402/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221206.00343		R$ 324,00		
06/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11403/0 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO	0566.20221206.00344		R$ 608,40		
06/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11404/0 INST FED PIAUICAMPUS CORRENTE	0566.20221206.00345		R$ 87,36		
06/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11405/0 INST FED PIAUI CAMPUS PEDRO II	0566.20221206.00346		R$ 78,00		
06/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11406/0 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI	0566.20221206.00347		R$ 260,00		
06/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11407/0 INSTITUTO FEDERAL PIAUI CAMPUS PICOS	0566.20221206.00348		R$ 130,00		
06/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11408/0 FUNDACAO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA	0566.20221206.00349		R$ 327,57		
06/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11409/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANADIA	0566.20221206.00350		R$ 168,00		
06/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11410/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221206.00351		R$ 66,00		
06/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11411/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA	0566.20221206.00352		R$ 300,00		

Rubrica

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
	LUZIA DO PARA					
06/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11412/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA DO PARA	0566.20221206.00353		R$ 2.402,50		
06/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11413/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARASSU	0566.20221206.00354		R$ 1.800,00		
06/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11414/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA SANTA	0566.20221206.00355		R$ 823,00		
06/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11415/0 MUNICIPIO DE BONINAL	0566.20221206.00356		R$ 1.216,00		
06/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11416/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANZAÊ	0566.20221206.00357		R$ 3.855,00		
06/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11417/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANZAÊ	0566.20221206.00358		R$ 264,00		
06/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11418/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221206.00359		R$ 4.455,00	R$ 4.962.136,38	C
07/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11419/0 MUNICIPIO DE CAJURU	0566.20221207.00343		R$ 5.915,00		
07/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11420/0 ASSOSIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE ARSS	0566.20221207.00344		R$ 249,50		
07/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11421/0 ASSOSIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE ARSS	0566.20221207.00345		R$ 499,00		
07/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11422/0 ASSOSIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE ARSS	0566.20221207.00346		R$ 2.495,00		
07/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11423/0 ASSOSIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE ARSS	0566.20221207.00347		R$ 998,00		
07/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11424/0 ASSOSIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE ARSS	0566.20221207.00348		R$ 1.127,50		
07/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11425/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA	0566.20221207.00349		R$ 1.040,00		
07/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11426/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA	0566.20221207.00350		R$ 4.800,00		
07/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11427/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA	0566.20221207.00351		R$ 4.216,00		
07/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11428/0 MUNICIPIO DE ITAPIRA	0566.20221207.00352		R$ 248,40		
07/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11429/0 MUNICIPIO DE ITAPIRA	0566.20221207.00353		R$ 221,40		
07/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11430/0 MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	0566.20221207.00354		R$ 1.536,00		
07/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11431/0 MUNICIPIO DE BATATAIS	0566.20221207.00355		R$ 469,00		
07/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11432/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPETIM	0566.20221207.00356		R$ 495,00		

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
07/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11433/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGALHAES BARATA	0566.20221207.00357		R$ 139,20		
07/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11434/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGALHAES BARATA	0566.20221207.00358		R$ 986,25	R$ 4.987.571,63	C
08/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11436/0 FUNDO MUNICPAL DE SAUDE	0566.20221208.00328		R$ 8.428,50		
08/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11437/0 MUNICIPIO DE CUBATAO	0566.20221208.00329		R$ 139,50		
08/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11438/0 MUNICIPIO DE PRATANIA	0566.20221208.00330		R$ 120,50		
08/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11439/0 MUNICIPIO DE BANDEIRANTES	0566.20221208.00331		R$ 105,60		
08/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11440/0 MINISTERIO DA SAUDE	0566.20221208.00332		R$ 840,00		
08/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11441/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221208.00333		R$ 99,95		
08/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11442/0 COMANDO DA AERONAUTICA	0566.20221208.00334		R$ 236,40		
08/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11444/0 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ALTO DAS VERTENTES	0566.20221208.00336		R$ 243,60		
08/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11445/0 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ALTO DAS VERTENTES	0566.20221208.00337		R$ 19,14		
08/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11446/0 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ALTO DAS VERTENTES	0566.20221208.00338		R$ 224,46		
08/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11447/0 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ALTO DAS VERTENTES	0566.20221208.00339		R$ 2.040,00		
08/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11448/0 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ALTO DAS VERTENTES	0566.20221208.00340		R$ 1.218,00		
08/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11449/0 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ALTO DAS VERTENTES	0566.20221208.00341		R$ 14,80		
08/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11450/0 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ALTO DAS VERTENTES	0566.20221208.00342		R$ 8.990,00		
08/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11451/0 MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA	0566.20221208.00343		R$ 318,00		
08/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11452/0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA	0566.20221208.00344		R$ 333,70		
08/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11453/0 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PEIXO	0566.20221208.00345		R$ 1.077,40		
08/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11454/0 MUNICIPIO DE ITAUNA	0566.20221208.00346		R$ 2.753,20		
08/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11455/0 MUNICIPIO DE FRANCA	0566.20221208.00347		R$ 2.969,40		
08/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11456/0 MUNICIPIO DE FRANCA	0566.20221208.00348		R$ 633,60		
08/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11457/0 ESTADO DE RORAIMA	0566.20221208.00349		R$ 27.327,30		

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
08/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11458/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACHADINHO D' OESTE	0566.20221208.00350		R$ 37.970,00		
08/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11459/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221208.00351		R$ 1.153,50		
08/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11460/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRINDADE	0566.20221208.00352		R$ 21.510,00		
08/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11461/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRINDADE	0566.20221208.00353		R$ 4.801,72		
08/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11462/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAPO	0566.20221208.00354		R$ 3.371,96		
08/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11463/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO CASTELO	0566.20221208.00355		R$ 7.200,00		
08/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11464/0 MINISTERIO DA SAUDE	0566.20221208.00356		R$ 4.374,75	R$ 5.126.086,61	C
09/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11467/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221209.00322		R$ 366,30		
09/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11468/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCISCO DANTAS	0566.20221209.00323		R$ 750,00		
09/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11469/0 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSERH	0566.20221209.00324		R$ 270,00		
09/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11470/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA	0566.20221209.00325		R$ 240,00		
09/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11471/0 MUNICIPIO DE INDIANA	0566.20221209.00326		R$ 740,32	R$ 5.128.453,23	C
12/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11472/0 LAGOA DE DENTRO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221212.00340		R$ 259,50		
12/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11473/0 MUNICIPIO DE VARZEA	0566.20221212.00341		R$ 1.209,60	R$ 5.129.922,33	C
13/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11475/0 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	0566.20221213.00329		R$ 435,60		
13/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11476/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221213.00330		R$ 17.150,00		
13/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11477/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARI	0566.20221213.00331		R$ 4.858,00		
13/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11478/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221213.00332		R$ 4.500,00		
13/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11479/0 INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO IRHPE	0566.20221213.00333		R$ 2.650,50		
13/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11481/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO	0566.20221213.00335		R$ 46,80		
13/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11482/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE ITAGUAI	0566.20221213.00336		R$ 160,80		
13/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11483/0 MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS	0566.20221213.00337		R$ 105,00		
13/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11484/0 MUNICIPIO DE PARACATU	0566.20221213.00338		R$ 255,00		

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
13/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11485/0 MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	0566.20221213.00339		R$ 3.796,20		
13/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11486/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA-MS	0566.20221213.00340		R$ 110,00	R$ 5.163.990,23	C
14/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11487/0 COMANDO DA AERONAUTICA	0566.20221214.00349		R$ 1.852,10		
14/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11488/0 IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA SAUDE	0566.20221214.00350		R$ 2.127,00		
14/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11489/0 MINISTERIO DA SAUDE	0566.20221214.00351		R$ 5.621,40		
14/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11490/0 MUNICIPIO DE PIRAI	0566.20221214.00352		R$ 5.011,80		
14/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11491/0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA	0566.20221214.00353		R$ 1.680,00		
14/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11492/0 MUNICIPIO DE MIRASSOL DO OESTE	0566.20221214.00354		R$ 530,00		
14/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11493/0 MUNICIPIO DE MIRASSOL DO OESTE	0566.20221214.00355		R$ 750,00		
14/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11494/0 MUNICIPIO DE MIRASSOL DO OESTE	0566.20221214.00356		R$ 550,00		
14/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11495/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TALISMA	0566.20221214.00357		R$ 3.386,50		
14/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11496/0 MUNICIPIO DE ESPIGAO D'OESTE	0566.20221214.00358		R$ 6.755,88		
14/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11497/0 MUNICIPIO DE ITIRAPINA	0566.20221214.00359		R$ 2.116,00		
14/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11498/0 FUNDACAO ESTATAL PIAUIENSE DE SERVICOS	0566.20221214.00360		R$ 128,40		
14/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11499/0 FUNDACAO ESTATAL PIAUIENSE DE SERVICOS	0566.20221214.00361		R$ 1.117,00		
14/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11500/0 FUNDACAO ESTATAL PIAUIENSE DE SERVICOS	0566.20221214.00362		R$ 2.426,70		
14/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11501/0 FUNDACAO ESTATAL PIAUIENSE DE SERVICOS	0566.20221214.00363		R$ 31,50		
14/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11502/0 MUNICIPIO DE SENADOR JOSE BENTO	0566.20221214.00364		R$ 3.902,80		
14/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11503/0 INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL IHBDF	0566.20221214.00365		R$ 618,75		
14/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11504/0 INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL IHBDF	0566.20221214.00366		R$ 91,00		
14/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11505/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221214.00367		R$ 1.478,40		
14/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11506/0 MUNICIPIO DE PONTAL	0566.20221214.00368		R$ 600,00		
14/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11507/0 MUNICIPIO DE MATA GRANDE	0566.20221214.00369		R$ 927,00		

Fls. 093 06/04/2023 Rubrica

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
14/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11508/0 MUNICIPIO DE RESERVA	0566.20221214.00370		R$ 573,50	R$ 5.206.265,96	C
15/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11509/0 4 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	0566.20221215.00338		R$ 11.326,00		
15/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11510/0 HOSPITAL MUNICIPAL DR MARIO GATTI	0566.20221215.00339		R$ 450,00		
15/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11511/0 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATO CPSMC	0566.20221215.00340		R$ 319,84		
15/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11512/0 ASSOSIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE ARSS	0566.20221215.00341		R$ 404,19		
15/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11514/0 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAuDE	0566.20221215.00343		R$ 12.290,00		
15/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11515/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA	0566.20221215.00344		R$ 1.526,40		
15/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11516/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221215.00345		R$ 6.509,60		
15/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11517/0 PRESIDENCIA DA REPUBLICA	0566.20221215.00346		R$ 3.749,48		
15/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11518/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRA DO MEL	0566.20221215.00347		R$ 2.076,00		
15/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11519/0 MUNICIPIO DE MAJOR SALES	0566.20221215.00348		R$ 2.340,00		
15/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11520/0 MUNICIPIO DE BANANAL	0566.20221215.00349		R$ 9.897,70	R$ 5.257.155,17	C
16/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11522/0 MUNICIPIO DE FERREIROS	0566.20221216.00333		R$ 316,00		
16/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11523/0 MUNICIPIO DE SANTA VITORIA	0566.20221216.00334		R$ 117,80		
16/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11524/0 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSERH	0566.20221216.00335		R$ 237,00		
16/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11526/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO HORIZONTE DO SU	0566.20221216.00337		R$ 90,00	R$ 5.257.915,97	C
19/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11527/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAZINHORN	0566.20221219.00330		R$ 143,00		
19/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11528/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221219.00331		R$ 557,20		
19/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11529/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221219.00332		R$ 885,00		
19/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11530/0 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0566.20221219.00333		R$ 165,00		
19/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11531/0 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0566.20221219.00334		R$ 69,00		
19/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11532/0 MUNICIPIO DE ACAILANDIA	0566.20221219.00335		R$ 53,60		
19/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11533/0 MUNICIPIO DE ACAILANDIA	0566.20221219.00336		R$ 115,60		

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
19/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11535/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221219.00337		R$ 36.800,00		
19/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11536/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221219.00338		R$ 20.700,00		
19/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11537/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221219.00339		R$ 2.439,00		
19/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11538/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221219.00340		R$ 1.600,00		
19/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11539/0 INSTITUTO DR JOSE FROTA	0566.20221219.00341		R$ 2.730,00	R$ 5.324.173,37	C
20/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11540/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221220.00334		R$ 3.024,00		
20/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11542/0 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE RIO CRESPO	0566.20221220.00336		R$ 1.250,00		
20/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11543/0 MUNICIPIO DE CABIXI	0566.20221220.00337		R$ 2.420,00		
20/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11544/0 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	0566.20221220.00338		R$ 7.296,00		
20/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11545/0 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	0566.20221220.00339		R$ 460,32		
20/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11546/0 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	0566.20221220.00340		R$ 874,80		
20/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11547/0 MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS	0566.20221220.00341		R$ 5.520,00		
20/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11548/0 MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS	0566.20221220.00342		R$ 1.388,40		
20/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11549/0 FUNDACAO DE SAUDE PARREIRAS HORTA	0566.20221220.00343		R$ 4.238,40		
20/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11550/0 FUNDACAO DE SAUDE PARREIRAS HORTA	0566.20221220.00344		R$ 4.238,40	R$ 5.354.883,69	C
21/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11552/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE ITAGUAI	0566.20221221.00323		R$ 682,00		
21/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11553/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE ITAGUAI	0566.20221221.00324		R$ 291,00		
21/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11554/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221221.00325		R$ 1.384,80		
21/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11555/0 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0566.20221221.00326		R$ 2.149,30		
21/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11556/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221221.00327		R$ 813,90		
21/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11557/0 MUNICIPIO DE TEJUPA	0566.20221221.00328		R$ 244,50		
21/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11559/0 MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS	0566.20221221.00330		R$ 210,00		
21/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11560/0 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ALTO DAS VERTENTES	0566.20221221.00331		R$ 888,00		
21/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11561/0 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ALTO DAS VERTENTES	0566.20221221.00332		R$ 74,00	R$ 5.361.621,19	C
22/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11563/0 MUNICIPIO DE BIRIGUI	0566.20221222.00328		R$ 430,89	R$ 5.362.052,08	C

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
23/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11565/0 MUNICIPIO DE CAETE	0566.20221223.00327		R$ 146,70		
23/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11566/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLANDIA	0566.20221223.00328		R$ 614,40		
23/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11567/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARASSU	0566.20221223.00329		R$ 1.540,00		
23/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11568/0 MATERNIDADE CLIMERIO DE OLIVEIRA	0566.20221223.00330		R$ 117,30	R$ 5.364.470,48	C
26/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11569/0 MUNICIPIO DE PAINEIRAS	0566.20221226.00337		R$ 704,00		
26/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11570/0 FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO	0566.20221226.00338		R$ 6.000,00		
26/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11571/0 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO FSNH	0566.20221226.00339		R$ 423,00		
26/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11572/0 MUNICIPIO DE SERTANIA	0566.20221226.00340		R$ 2.296,90		
26/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11573/0 MUNICIPIO DE SERTANIA	0566.20221226.00341		R$ 362,00		
26/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11574/0 MUNICIPIO DE TRAIPU	0566.20221226.00342		R$ 11.062,40		
26/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11575/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRAINHA	0566.20221226.00343		R$ 3.972,00		
26/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11576/0 MUNICIPIO DE CAJURU	0566.20221226.00344		R$ 5.070,00		
26/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11579/0 MUNICIPIO DE CORONEL EZEQUIEL	0566.20221226.00347		R$ 1.073,60		
26/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11580/0 SECRETARIA DA SAUDE	0566.20221226.00348		R$ 405,00		
26/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11581/0 MUNICIPIO DE CERQUEIRA CESAR	0566.20221226.00349		R$ 4.066,00		
26/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11582/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANHOTINHO	0566.20221226.00350		R$ 348,00	R$ 5.400.253,38	C
27/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11586/0 ESTADO DE RORAIMA	0566.20221227.00342		R$ 14.983,60		
27/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11588/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARAUNA	0566.20221227.00344		R$ 11.996,00		
27/12/2022	Valor Venda Nota Fiscal nº 11590/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221227.00346		R$ 1.707,60	R$ 5.428.940,58	C
31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001 - Lucro do Exercício	0566.20221231.00915	R$ 5.428.940,58		R$ 0,00	

Rubrica 28/06/2023

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 — CNPJ: 23.312.871/0001-46 — Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Conta Selecionada: 3.01.02.02.0001 - Devolução de Vendas Mercadorias

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
05/01/2022	Devolução de Vendas Nota Fiscal nº 9897/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS	0566.20220105.00207	R$ 937,20		R$ 937,20	D
19/01/2022	Devolução de Vendas Nota Fiscal nº 9936/0 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	0566.20220119.00209	R$ 376,67		R$ 1.313,87	D
25/01/2022	Devolução de Vendas Nota Fiscal nº 9958/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO SURUBIM	0566.20220125.00210	R$ 565,00			
25/01/2022	Devolução de Vendas Nota Fiscal nº 9956/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220125.00211	R$ 156,00		R$ 2.034,87	D
30/01/2022	Devolução de Vendas Nota Fiscal nº 9992/0 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO SECRETARIA DE SAUDE	0566.20220130.00203	R$ 1.822,00		R$ 3.856,87	D
10/02/2022	Devolução de Vendas Nota Fiscal nº 10057/0 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	0566.20220210.00211	R$ 350,00		R$ 4.206,87	D
12/04/2022	Devolução de Vendas Nota Fiscal nº 10256/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUARACY PE	0566.20220412.00838	R$ 237,00			
12/04/2022	Devolução de Vendas Nota Fiscal nº 10257/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUARACY PE	0566.20220412.00839	R$ 112,20		R$ 4.556,07	D
18/04/2022	Devolução de Vendas Nota Fiscal nº 10282/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAVALCANTEGO	0566.20220418.00823	R$ 760,00			
18/04/2022	Devolução de Vendas Nota Fiscal nº 10284/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM	0566.20220418.00825	R$ 3.374,99		R$ 8.691,06	D
26/04/2022	Devolução de Vendas Nota Fiscal nº 10296/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM	0566.20220426.00819	R$ 70,00		R$ 8.761,06	D
03/05/2022	Devolução de Vendas Nota Fiscal nº 10329/0 MUNICIPIO DE DUAS BARRAS	0566.20220503.00518	R$ 74.447,10		R$ 83.208,16	D
01/06/2022	Devolução de Vendas Nota Fiscal nº 10461/0 MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	0566.20220601.00523	R$ 811,60		R$ 84.019,76	D
21/06/2022	Devolução de Vendas Nota Fiscal nº 10536/0 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	0566.20220621.00528	R$ 1.959,90		R$ 85.979,66	D
23/06/2022	Devolução de Vendas Nota Fiscal nº 10553/0 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	0566.20220623.00524	R$ 2.092,50		R$ 88.072,16	D
01/07/2022	Devolução de Vendas Nota Fiscal nº 10585/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220701.00426	R$ 5.002,50		R$ 93.074,66	D
14/07/2022	Devolução de Vendas Nota Fiscal nº 10641/0 MUNICIPIO DE PEQUERI	0566.20220714.00423	R$ 258,00			
14/07/2022	Devolução de Vendas Nota Fiscal nº 10643/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220714.00425	R$ 722,70		R$ 94.055,36	D
19/07/2022	Devolução de Vendas Nota Fiscal nº 10646/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUAS BARRAS	0566.20220719.00418	R$ 9.529,20		R$ 103.584,56	D
04/08/2022	Devolução de Vendas Nota Fiscal nº 10759/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRINDADE	0566.20220804.00416	R$ 3.662,90			
04/08/2022	Devolução de Vendas Nota Fiscal nº 10763/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220804.00419	R$ 1.490,40		R$ 108.737,86	D
31/08/2022	Devolução de Vendas Nota Fiscal nº 10870/0 FUNDACAO DE	0566.20220831.00755	R$ 1.957,00		R$ 110.694,86	D

Rubrica 06/04/2023

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.02.0001 - Devolução de Vendas Mercadorias

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
	DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA					
02/09/2022	Devolução de Vendas Nota Fiscal nº 10876/0 MUNICIPIO DE VARZEA	0566.20220902.00219	R$ 5.097,79		R$ 115.792,65	D
09/09/2022	Devolução de Vendas Nota Fiscal nº 10921/0 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0566.20220909.00225	R$ 588,00			
09/09/2022	Devolução de Vendas Nota Fiscal nº 10922/0 2 BATALHAO FERROVIARIO	0566.20220909.00226	R$ 516,30			
09/09/2022	Devolução de Vendas Nota Fiscal nº 10922/0 2 BATALHAO FERROVIARIO	0566.20220909.00226	R$ 12,00		R$ 116.908,95	D
22/09/2022	Devolução de Vendas Nota Fiscal nº 10987/0 MUNICIPIO DE CACOAL	0566.20220922.00221	R$ 1.125,00			
22/09/2022	Devolução de Vendas Nota Fiscal nº 10989/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUARACY PE	0566.20220922.00223	R$ 888,00			
22/09/2022	Devolução de Vendas Nota Fiscal nº 10990/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUARACY PE	0566.20220922.00224	R$ 316,00			
22/09/2022	Devolução de Vendas Nota Fiscal nº 10991/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUARACY PE	0566.20220922.00225	R$ 2.394,00		R$ 121.631,95	D
29/09/2022	Devolução de Vendas Nota Fiscal nº 11016/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220929.00233	R$ 6.822,20			
29/09/2022	Devolução de Vendas Nota Fiscal nº 11018/0 MUNICIPIO DE CACOAL	0566.20220929.00235	R$ 1.125,00			
29/09/2022	Devolução de Vendas Nota Fiscal nº 11022/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220929.00237	R$ 480,00			
29/09/2022	Devolução de Vendas Nota Fiscal nº 11023/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20220929.00238	R$ 536,25			
29/09/2022	Devolução de Vendas Nota Fiscal nº 11024/0 INSTITUTO CANDIDA VARGAS	0566.20220929.00239	R$ 162,00			
29/09/2022	Devolução de Vendas Nota Fiscal nº 11026/0 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UAUA	0566.20220929.00241	R$ 380,00			
29/09/2022	Devolução de Vendas Nota Fiscal nº 11028/0 MUNICIPIO DE CICERO DANTAS	0566.20220929.00242	R$ 4.275,00		R$ 135.412,40	D
05/10/2022	Devolução de Vendas Nota Fiscal nº 11030/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRAINHA	0566.20221005.00315	R$ 10.291,90			
05/10/2022	Devolução de Vendas Nota Fiscal nº 11030/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRAINHA	0566.20221005.00315	R$ 82,50			
05/10/2022	Devolução de Vendas Nota Fiscal nº 11032/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REMIGIO PB	0566.20221005.00317	R$ 207,90			
05/10/2022	Devolução de Vendas Nota Fiscal nº 11034/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIATA	0566.20221005.00319	R$ 8.360,00			
05/10/2022	Devolução de Vendas Nota Fiscal nº 11037/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221005.00322	R$ 2.110,50			
05/10/2022	Devolução de Vendas Nota Fiscal nº 11038/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221005.00323	R$ 4.822,40			
05/10/2022	Devolução de Vendas Nota Fiscal nº 11039/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221005.00324	R$ 5.736,70			

Rubrica 1280 06/01/2023

LIVRO RAZÃO

Entidade:	Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Conta Selecionada: 3.01.02.02.0001 - Devolução de Vendas Mercadorias

Data	Histórico	Nº do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo do Dia	D/C
				Saldo Inicial -->	0.00	
05/10/2022	Devolução de Vendas Nota Fiscal nº 11040/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221005.00325	R$ 2.974,25			
05/10/2022	Devolução de Vendas Nota Fiscal nº 11041/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221005.00326	R$ 215,60			
05/10/2022	Devolução de Vendas Nota Fiscal nº 11042/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221005.00327	R$ 400,00		R$ 170.614,15	D
19/10/2022	Devolução de Vendas Nota Fiscal nº 11139/0 COMANDO DA MARINHA	0566.20221019.00340	R$ 588,00		R$ 171.202,15	D
25/10/2022	Devolução de Vendas Nota Fiscal nº 11169/0 MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ	0566.20221025.00323	R$ 1.700,00		R$ 172.902,15	D
27/10/2022	Devolução de Vendas Nota Fiscal nº 11186/0 12 BATALHAO DE SUPRIMENTOS - EXERCITO BRASILEIRO	0566.20221027.00314	R$ 1.140,00			
27/10/2022	Devolução de Vendas Nota Fiscal nº 11186/0 12 BATALHAO DE SUPRIMENTOS - EXERCITO BRASILEIRO	0566.20221027.00314	R$ 19.475,00		R$ 193.517,15	D
10/11/2022	Devolução de Vendas Nota Fiscal nº 11248/0 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	0566.20221110.00128	R$ 1.942,00		R$ 195.459,15	D
16/11/2022	Devolução de Vendas Nota Fiscal nº 11280/0 MUNICIPIO DE CEDRAL	0566.20221116.00120	R$ 668,40		R$ 196.127,55	D
08/12/2022	Devolução de Vendas Nota Fiscal nº 11435/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0566.20221208.00327	R$ 8.428,50		R$ 204.556,05	D
09/12/2022	Devolução de Vendas Nota Fiscal nº 11465/0	0566.20221209.00320	R$ 2.000,00			
09/12/2022	Devolução de Vendas Nota Fiscal nº 11466/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA APARECIDA	0566.20221209.00321	R$ 1.319,48			
09/12/2022	Devolução de Vendas Nota Fiscal nº 11466/0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA APARECIDA	0566.20221209.00321	R$ 1.360,00		R$ 209.235,53	D
15/12/2022	Devolução de Vendas Nota Fiscal nº 11521/0 MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	0566.20221215.00350	R$ 480,00		R$ 209.715,53	D
21/12/2022	Devolução de Vendas Nota Fiscal nº 11558/0 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	0566.20221221.00329	R$ 385,00		R$ 210.100,53	D
22/12/2022	Devolução de Vendas Nota Fiscal nº 11564/0 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	0566.20221222.00329	R$ 317.344,80		R$ 527.445,33	D
26/12/2022	Devolução de Vendas Nota Fiscal nº 11585/0 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	0566.20221226.00352	R$ 160.328,40		R$ 687.773,73	D
27/12/2022	Devolução de Vendas Nota Fiscal nº 11589/0 MUNICIPIO DE PARACATU	0566.20221227.00345	R$ 1.707,60		R$ 689.481,33	D
31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001 - Lucro do Exercício	0566.20221231.00916		R$ 689.481,33	R$ 0,00	

Fls. 1282 06/06/2023
Rubrica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
43207854063	23.312.871/0001-46	
NOME EMPRESARIAL		
Exemplarmed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Escrituração Contábil do Livro Diário Geral	8
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
03.41.0A.8B.0F.A4.D6.B1.B8.C5.44.DD.6A.8F.B2.CD.C5.75.12.B2	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	23312871000146	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146	533515347780963675 1	25/10/2022 a 25/10/2023	Sim
Contador	80761178015	ANDERSON DA SILVA CARDOSO:80761178015	838183945522792705 7	02/03/2023 a 02/03/2024	Não
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	80761178015	ANDERSON DA SILVA CARDOSO:80761178015	838183945522792705 7	02/03/2023 a 02/03/2024	-
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	02298741000	MARILISE GEHLEN:02298741000	649842213350079305 9	27/10/2022 a 27/10/2023	-

NÚMERO DO RECIBO:

03.41.0A.8B.0F.A4.D6.B1.B8.C5.44.DD.
6A.8F.B2.CD.C5.75.12.B2-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 15/06/2023 às 16:58:55

8A.07.7D.9A.F1.70.63.20
D7.EA.AC.DD.BE.DC.9D.7
6

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

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

283 06/06/2023

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	Exemplarmed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46
Número de Ordem do Livro:	8		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	016.097.650-28
N° de Série do Certificado	5335153477809636751
Nome do Signatário	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	25/10/2022 a 25/10/2023

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	807.611.780-15
N° de Série do Certificado	8381839455227927057
Nome do Signatário	ANDERSON DA SILVA CARDOSO:80761178015
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	02/03/2023 a 02/03/2024

Fls. 1284 06/10/2023
Rubrica

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	Exemplarmed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.312.871/0001-46
Número de Ordem do Livro:	8		

Dados das Assinaturas do Termo de Verificação para Fins de Substitição

Qualificação do Assinante	Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	807.611.780-15
N° de Série do Certificado	8381839455227927057
Nome do Signatário	ANDERSON DA SILVA CARDOSO:80761178015
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	02/03/2023 a 02/03/2024

Qualificação do Assinante	Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	022.987.410-00
N° de Série do Certificado	6498422133500793059
Nome do Signatário	MARILISE GEHLEN:02298741000
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	27/10/2022 a 27/10/2023

06/01/2023
Fls. 1285
Rubrica

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	Exemplarmed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	23.312.871/0001-46
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	Exemplarmed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda
NIRE	43207854063
CNPJ	23.312.871/0001-46
Número de Ordem	8
Natureza do Livro	Escrituração Contábil do Livro Diário Geral
Município	Erechim
Data do arquivamento dos atos constitutivos	21/09/2015
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	34727

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	Exemplarmed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda
Natureza do Livro	Escrituração Contábil do Livro Diário Geral
Número de ordem	8
Quantidade total de linhas do arquivo digital	34727
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 03.41.0A.8B.0F.A4.D6.B1.B8.C5.44.DD.6A.8F.B2.CD.C5.75.12.B2-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Fls. 286 06/6/2023
Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	Exemplarmed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	23.312.871/0001-46
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.757.344,55	R$ 2.481.529,08
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.753.364,57	R$ 2.478.028,46
DISPONÍVEL		R$ 230.052,45	R$ 120.977,19
CAIXA		R$ 1.646,58	R$ 5.332,26
Caixa Geral		R$ 1.646,58	R$ 5.332,26
BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO		R$ 90.400,02	R$ 21.752,84
Banco do Brasil - C/c: 75.469-2		R$ 85.388,61	R$ 0,00
SICOOB C.C. 13.979-3		R$ 5.011,41	R$ 21.752,84
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 138.005,85	R$ 93.892,09
Invest Fácil - Bradesco		R$ 5,85	R$ 5,85
Aplicação no Banco do Brasil BB CDB DI		R$ 138.000,00	R$ 0,00
Aplicação no Banco do Brasil rende facil		R$ 0,00	R$ 93.886,24
CRÉDITOS		R$ 702.377,12	R$ 1.547.039,13
CLIENTES		R$ 668.293,81	R$ 1.453.638,64
Universidade Federal Da Bahia		R$ 451,50	R$ 451,50
Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebse		R$ 0,00	R$ 2.383,30
Fundo Municipal De Saude		R$ 3.364,03	R$ 2.748,83
Presidencia Da Republica		R$ 0,00	R$ 3.749,48
Fundacao De Saude Parreiras Horta		R$ 0,00	R$ 8.476,80
Municipio De Tremembe		R$ 0,00	R$ 4.152,50
Municipio De Pederneiras		R$ 200,00	R$ 200,00
Secretaria De Estado Da Saude		R$ 10.258,50	R$ 10.258,50
Municipio De Campinas		R$ 1.037,40	R$ 1.037,40
Comando Da Aeronautica		R$ 0,00	R$ 2.088,50
Comando Da Marinha		R$ 0,00	R$ 17.117,60
Fundo Municipal De Saude Pmvr Sms		R$ 300,00	R$ 300,00
Servico Autonomo Hospitalar		R$ 1.945,21	R$ 1.945,21
Fundo Municipal De Saude		R$ 25.171,69	R$ 14.537,29
Universidade Federal De Santa Maria		R$ 553,00	R$ 553,00
Municipio De Leme		R$ 225,46	R$ 225,46
Ministerio Da Justica E Cidadania		R$ 86,25	R$ 86,25

Fls. 287 06/06/2023
Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	Exemplarmed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	23.312.871/0001-46
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Fundo Estadual De Saude		R$ 2.700,00	R$ 2.700,00
Ministerio Da Saude		R$ 0,00	R$ 9.358,10
Universidade Federal Do Rio De Janeiro		R$ 78,00	R$ 78,00
Fundacao Oswaldo Cruz		R$ 983,40	R$ 1.432,40
Comando Da Marinha - AM		R$ 115,00	R$ 115,00
Empresa Maranhense De Servicos Hospitalares - Emse		R$ 0,00	R$ 567,85
Ministerio Da Saude		R$ 348,11	R$ 69,11
Universidade Federal Do Ceara		R$ 263,20	R$ 263,20
Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebse		R$ 2.202,00	R$ 0,00
Secretaria De Estado De Saude Publica		R$ 3.622,00	R$ 3.622,00
Municipio De Barretos		R$ 146.323,99	R$ 146.323,99
Municipio De Brotas		R$ 100,68	R$ 100,68
Policlinica Militar Da Praia Vermelha		R$ 109,00	R$ 109,00
Municipio De Novo Horizonte Do Norte		R$ 294,86	R$ 294,86
Municipio De Bananal		R$ 0,00	R$ 9.897,70
Municipio De Cabixi		R$ 0,00	R$ 2.420,00
Fundo Municipal De Saude De Costa Rica-ms		R$ 0,00	R$ 74,00
Fundo Municipal De Saude De Araquari - Sc		R$ 318,92	R$ 318,92
Hospital De Guarnicao De Tabatinga		R$ 0,00	R$ 1.896,00
Fundacao De Ensino E Pesquisa De Uberaba		R$ 140,00	R$ 140,00
Ministerio Da Saude		R$ 0,00	R$ 440,00
Fundo Municipal De Saude		R$ 0,00	R$ 5.715,00
Municipio De Mirassol Do Oeste		R$ 0,00	R$ 11.030,00
Municipio De Jacarei		R$ 0,00	R$ 5.220,00
Fundo Municipal De Saude De Machadinho D' Oeste		R$ 0,00	R$ 37.970,00
Municipio De Campo Novo Do Parecis		R$ 987,90	R$ 577,90
Municipio De Colider		R$ 125,00	R$ 0,00
Fundo Municipal Da Saude De Rio Crespo		R$ 0,00	R$ 1.250,00
Ministerio Da Saude		R$ 192,00	R$ 292,00
Fundo Municipal De Saude De Sobral		R$ 0,00	R$ 7.425,00

06/09/2023
1988
Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	Exemplarmed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	23.312.871/0001-46
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Municipio De Nossa Senhora Do Livramento		R$ 510,00	R$ 510,00
Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares Ebserh		R$ 578,10	R$ 815,10
Escola Preparatoria De Cadetes Do Exercito		R$ 1.011,60	R$ 1.011,60
Instituto Hospital De Base Do Distrito Federal Ih		R$ 2.048,00	R$ 709,75
Ministerio Da Saude		R$ 0,00	R$ 840,00
Irmandade De Nossa Senhora Da Saude		R$ 0,00	R$ 2.127,00
Consorcio Publico De Saude Vale Do Teles Pires		R$ 0,00	R$ 1.480,00
Base De Aviacao De Taubate		R$ 0,00	R$ 582,50
Hospital Beneficiente Dr Cesar Santos		R$ 0,00	R$ 5.160,00
Secretaria Da Saude		R$ 1.904,90	R$ 14.199,90
Fundo Estadual De Saude Do Estado Roraima		R$ 1.375,00	R$ 1.375,00
Fundo Municipal De Saude De Talisma		R$ 0,00	R$ 3.386,50
Diretoria De Saude Da Policia Militar Hpm 1		R$ 41.526,88	R$ 0,00
Fundo Municipal De Saude		R$ 1.170,00	R$ 1.170,00
Municipio De Nova Odessa		R$ 0,00	R$ 1.680,00
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medi		R$ 14.019,90	R$ 14.019,90
Municipio De Espigao D'oeste		R$ 0,00	R$ 6.755,88
Municipio De Camacari		R$ 900,00	R$ 900,00
Comando Da Aeronautica		R$ 937,60	R$ 937,60
Municipio De Araraquara		R$ 0,00	R$ 216,00
Secretaria Municipal De Saude		R$ 0,00	R$ 48.000,00
Fundo Municipal De Saude De Teresina		R$ 255,00	R$ 28.073,40
Fundo Municipal De Saude		R$ 0,00	R$ 17.150,00
Municipio De Birigui		R$ 13.691,30	R$ 430,89
Hospital Municipal Dr Mario Gatti		R$ 0,00	R$ 450,00
Fundo Municipal De Saude De Ouro Preto Do Oeste		R$ 44,40	R$ 0,00
Municipio De Avare		R$ 92.394,48	R$ 36.097,56
Fundo Municipal De Saude		R$ 1.816,02	R$ 1.816,02
Municipio De Nova Odessa		R$ 2.014,12	R$ 2.014,12
Municipio De Araras		R$ 0,00	R$ 1.366,00

1289 06/04/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	Exemplarmed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	23.312.871/0001-46
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Fundo Estadual De Saude Do Parana Funsaude		R$ 2.512,00	R$ 0,00
Secretaria De Estado De Saude		R$ 0,00	R$ 1.587,00
Municipio De Pocos De Caldas		R$ 0,00	R$ 315,00
Fundo Municipal De Saude		R$ 3.275,00	R$ 3.025,00
Fundo Municipal De Saude De Itabuna Sms		R$ 66,60	R$ 66,60
Municipio De Capistrano		R$ 2.790,00	R$ 2.790,00
Secretaria Municipal Da Saude		R$ 635,00	R$ 635,00
Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares Ebser		R$ 180,20	R$ 180,20
Secretaria Municipal Da Saude		R$ 635,00	R$ 635,00
Hospital Metropolitano Odilon Behrens Hob		R$ 1.645,50	R$ 0,00
Secretaria De Estado Da Saude		R$ 2.435,40	R$ 2.435,40
Fundo Municipal De Saude De Itaguai		R$ 0,00	R$ 6.195,80
Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares Ebser		R$ 2.111,40	R$ 1.076,40
Fundo Municipal De Saude De Estanciase		R$ 2.112,40	R$ 2.112,40
Estado De Roraima		R$ 17.013,50	R$ 95.807,90
Fundo Municipal De Saude De Ilheus		R$ 0,00	R$ 1.260,00
Instituto Dr Jose Frota		R$ 0,00	R$ 3.900,00
Secretaria Da Saude Do Estado Do Ceara		R$ 360,00	R$ 360,00
Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares Ebser		R$ 400,00	R$ 400,00
Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares Ebser		R$ 0,00	R$ 270,00
Fundo Estadual De Saude Fes		R$ 2.796,00	R$ 2.796,00
Municipio De Pirai		R$ 0,00	R$ 703,62
Secretaria Da Saude Do Estado Do Ceara		R$ 0,00	R$ 999,50
Fundacao De Desenvolvimento Da Pesquisa		R$ 8,80	R$ 2.367,00
Fundacao De Saude Publica Sao Camilo De Esteio Fs		R$ 2.411,90	R$ 8.869,85
Municipio De Barao De Melgaco		R$ 822,00	R$ 822,00
Municipio De Aquiraz		R$ 1.386,00	R$ 1.386,00
Municipio De Macau		R$ 5.643,80	R$ 5.643,80
Fundo Municipal De Saude De Ferreira Gomes		R$ 4.612,38	R$ 4.612,38

Processo 06/01/2023
Fls.: 1290
Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	Exemplarmed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	23.312.871/0001-46
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Municipio De Ipanguacu		R$ 507,45	R$ 507,45
Fundo Municipal De Saude		R$ 0,00	R$ 3.269,24
Hospital Municipal Santana De Carandai		R$ 250,00	R$ 0,00
Fundo Municipal De Saude		R$ 5.334,00	R$ 5.334,00
Fundacao Municipal De Saude De Rio Claro		R$ 0,00	R$ 1.064,70
Municipio De Galinhos		R$ 3.216,50	R$ 3.216,50
Secretaria De Saude Publica		R$ 6.000,00	R$ 6.000,00
Fundo Municipal De Saude		R$ 4.640,00	R$ 0,00
Fundo Municipal De Saude De Ouro Branco Rn		R$ 0,00	R$ 883,50
Fundo Municipal De Saude De Cariri Do Tocantins		R$ 250,00	R$ 5.350,00
Fundo Municipal De Saude Fms		R$ 171,50	R$ 171,50
Municipio De Divinopolis		R$ 200,00	R$ 0,00
Fundo Municipal De Saude		R$ 3.366,50	R$ 3.366,50
Municipio De Alto Garcas		R$ 0,00	R$ 470,00
Fundo Municipal De Saude		R$ 0,00	R$ 557,20
Terra Alta Fundo Municipal De Saude		R$ 447,00	R$ 447,00
Municipio De Santa Barbara D'oeste		R$ 15.847,00	R$ 92,50
Fundo Municipal De Saudefms		R$ 0,00	R$ 9.954,79
Fundo Municipal De Saude		R$ 2.237,70	R$ 336,70
Fundo Municipal De Saude De Cabo Frio		R$ 6.251,52	R$ 6.251,52
Fundo Municipal De Saude De Novo Progresso		R$ 547,20	R$ 547,00
Municipio De Louveira		R$ 800,00	R$ 800,00
Municipio De Dom Basilio		R$ 1.300,00	R$ 5.611,00
Fundacao Municipal Irene Siqueira Alves Vovo Mocin		R$ 1.118,61	R$ 0,00
Municipio De Tatui		R$ 20.038,20	R$ 0,00
Municipio De Gastao Vidigal		R$ 324,00	R$ 324,00
Ivan Jose Mazutti		R$ 2.880,00	R$ 0,00
Fundo Municipal De Saude De Terra Santa		R$ 1.178,20	R$ 823,00
Municipio De Batatais		R$ 0,00	R$ 8.024,98
Municipio De Votuporanga		R$ 0,00	R$ 1.872,00

Fls: 129 06/06/2023
Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	Exemplarmed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	23.312.871/0001-46
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Municipio De Alto Araguaia		R$ 0,00	R$ 318,00
Municipio De Rosario Da Limeira		R$ 0,00	R$ 397,44
Fundo Municipal De Saude Do Municipio De Nova Cruz		R$ 350,00	R$ 0,00
Fundo Municipal De Saude		R$ 3.450,00	R$ 0,00
Fundo Municipal De Saude		R$ 108,00	R$ 108,00
Fundo Municipal De Saude		R$ 0,00	R$ 4.260,00
Municipio De Salto		R$ 962,00	R$ 0,00
Municipio De Aruja		R$ 259,20	R$ 0,00
Fundo Municipal De Saude De Araguapaz		R$ 3.530,60	R$ 3.530,60
Municipio De Pequeri		R$ 0,00	R$ 258,00
Municipio De Ponte Preta		R$ 1.400,00	R$ 1.400,00
Municipio De Vicosa Do Ceara		R$ 3.925,49	R$ 3.925,49
Municipio De Central De Minas		R$ 375,00	R$ 375,00
Fundo Municipal De Saude De Divinopolis Do Tocanti		R$ 937,20	R$ 0,00
Fundo Municipal De Saude De Piata		R$ 0,00	R$ 8.360,00
Fundo Municipal De Saude De Parnamirim		R$ 2.974,99	R$ 0,00
Fundo Municipal De Saude		R$ 156,00	R$ 0,00
Fundo Municipal De Saude		R$ 0,00	R$ 654,87
Fundo Municipal De Saude De Buritinopolis		R$ 55,00	R$ 0,00
Municipio De Cocal Dos Alves		R$ 2.101,50	R$ 2.101,50
Municipio De Sao Raimundo Nonato Secretaria De Sa		R$ 1.822,00	R$ 0,00
Fundo Municipal De Saude		R$ 500,00	R$ 0,00
Fundo Municipal De Saude De Sousa		R$ 657,00	R$ 0,00
Fundo Municipal De Saude De Nova Palmeira		R$ 0,00	R$ 650,00
Fundo Municipal De Saude Goias		R$ 200,00	R$ 0,00
Municipio De Paraibuna		R$ 0,00	R$ 1.980,00
Fundo Estadual De Saude		R$ 370,80	R$ 0,00
Fundo Municipal De Saude De Senador Jose Porfirio		R$ 9.194,05	R$ 2.050,20
Municipio De Salto De Pirapora		R$ 0,00	R$ 120,00
Fundo Municipal De Saude De Cavalcantego		R$ 760,00	R$ 0,00

Processo 06116/2023
Fls.: 1292
Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	Exemplarmed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	23.312.871/0001-46
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Municipio De Itapira		R$ 2.764,40	R$ 469,80
Fundo Municipal De Saude Do Surubim		R$ 9.084,00	R$ 8.519,00
Municipio De Confins		R$ 4.116,00	R$ 0,00
Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares Ebser		R$ 14,70	R$ 0,00
Fundo Municipal De Saude De Francisco Dantas		R$ 1.314,00	R$ 0,00
Municipio De Iporanga		R$ 370,00	R$ 0,00
Municipio De Pindorama		R$ 540,00	R$ 0,00
Fundo Municipal De Saude De Igarassu		R$ 4.559,40	R$ 1.540,00
Municipio De Ubatuba		R$ 12.102,40	R$ 0,00
Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares Ebser		R$ 450,00	R$ 0,00
Municipio De Duas Barras		R$ 12.540,00	R$ 0,00
Municipio De Jahu		R$ 0,00	R$ 420,00
Municipio De Patrocinio Do Muriae		R$ 0,00	R$ 2.697,70
Consorcio Intermunicipal De Saude Do Araguaia		R$ 1.775,00	R$ 0,00
Fundo Municipal De Saude De Candeias Do Jamari		R$ 20.260,00	R$ 0,00
Municipio De Nhandeara		R$ 236,40	R$ 0,00
Municipio De Itapaje		R$ 3.226,77	R$ 5.445,87
Secretaria Da Saude Do Estado Do Ceara		R$ 199,09	R$ 199,09
Fundo Municipal De Saude		R$ 1.306,50	R$ 948,90
Municipio De Lagoa Santa		R$ 0,00	R$ 8.988,72
Fundo Municipal De Saude De Presidente Vargasfmspv		R$ 3.874,90	R$ 3.874,90
Municipio De Rio Branco Do Sul		R$ 5.909,31	R$ 1.904,10
Distrito Federal Secretaria De Saude		R$ 11.600,00	R$ 0,00
Municipio De Bandeirantes		R$ 0,00	R$ 105,60
Fundo Municipal De Saude Do Municipio De Serra Do		R$ 0,00	R$ 2.076,00
Municipio De Cubatao		R$ 2.948,75	R$ 5.239,50
Fundo Municipal De Saude		R$ 7.998,00	R$ 29.992,50
Fundo Municipal De Saude De Ubata		R$ 2.082,00	R$ 0,00
Fundo Municipal De Saude De Mineiros		R$ 330,00	R$ 0,00
Fundo Municipal De Saude		R$ 8.050,20	R$ 0,00

Folha 1293
Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	Exemplarmed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	23.312.871/0001-46
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Fundo Municipal De Saude		R$ 0,00	R$ 813,90
Fundo Municipal De Saude Fms		R$ 1.746,50	R$ 0,00
Fundo Municipal De Saude Barauna		R$ 114,00	R$ 0,00
Municipio De Embu Das Artes		R$ 4.940,00	R$ 16.282,00
Municipio De Juiz De Fora		R$ 300,00	R$ 0,00
Fundo Municipal De Saude De Alenquer		R$ 0,00	R$ 225,80
Fundo Municipal De Saude Parazinhorn		R$ 0,00	R$ 143,00
Municipio De Diadema		R$ 0,00	R$ 134,40
Municipio De Sao Jose Do Bonfim		R$ 0,00	R$ 237,00
Fundo Municipal De Saude		R$ 0,00	R$ 154,40
Fundo Municipal De Saude De Itabaiana Sergipe		R$ 0,00	R$ 2.736,00
Fundo Municipal De Saude De Angelim		R$ 0,00	R$ 66,00
Lagoa De Dentro Fundo Municipal De Saude		R$ 0,00	R$ 676,60
Consorcio Publico De Saude Da Microrregiao De Crat		R$ 0,00	R$ 319,84
Municipio De Cajuru		R$ 0,00	R$ 10.985,00
Fundo Municipal De Saude		R$ 0,00	R$ 12.050,00
Municipio De Paineiras		R$ 0,00	R$ 704,00
Consorcio Intermunicipal De Saude Da Regiao Do Val		R$ 0,00	R$ 8.842,90
Fundo Municipal De Saude		R$ 0,00	R$ 183,75
Fundo Municipal De Saude De Trindade		R$ 0,00	R$ 26.311,72
Municipio De Cacimbas		R$ 0,00	R$ 1.539,00
Decimo Segundo Regimento De Cavalaria Mecanizado		R$ 0,00	R$ 421,00
Fundo De Saude Do Municipio De Uaua		R$ 0,00	R$ 20.487,26
Samefmservico De Assistencia Medica De Fco Morato		R$ 0,00	R$ 250,00
Fundo Municipal De Saude		R$ 0,00	R$ 1.345,00
Fundo Municipal De Saude		R$ 0,00	R$ 885,00
Fms Santana Do Mundau		R$ 0,00	R$ 105,00
Municipio De Reserva		R$ 0,00	R$ 573,50
Municipio De Pindamonhangaba		R$ 0,00	R$ 1.536,00
Municipio De Santo Antonio Da Alegria		R$ 0,00	R$ 1.437,00

Fls.: 1294
Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	Exemplarmed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	23.312.871/0001-46
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Municipio De Pontal		R$ 0,00	R$ 600,00
Fundo Municipal De Saude De Sucupira		R$ 0,00	R$ 1.526,40
Municipio De Santo Antonio Do Leverger		R$ 0,00	R$ 274,50
Fundacao De Saude Publica De Novo Hamburgo Fsnh		R$ 0,00	R$ 846,00
Fundo Municipal De Saude De Itapetim		R$ 0,00	R$ 495,00
Estado Do Maranhao Tribunal De Justica Do Maranha		R$ 0,00	R$ 0,20
Fundo Municipal De Saude		R$ 0,00	R$ 2.382,00
Fundo Municipal De Saude		R$ 0,00	R$ 600,00
Municipio De Cabralia Paulista		R$ 0,00	R$ 560,00
Fundo Municipal De Saude		R$ 0,00	R$ 1.572,50
13 Companhia De Comunicacoes Mecanizada		R$ 0,00	R$ 584,30
Sta Cruz Do Capibaribe Fundo Municipal De Saude		R$ 0,00	R$ 73.750,00
Municipio De Franca		R$ 0,00	R$ 3.603,00
Fundo Municipal De Saude		R$ 0,00	R$ 28.370,60
Municipio De Boninal		R$ 0,00	R$ 2.454,40
Fundo Municipal De Saude De Prainha		R$ 0,00	R$ 3.972,00
Fundo Municipal De Saude		R$ 0,00	R$ 6.055,00
Fundo Municipal De Saude De Porto Da Folha		R$ 0,00	R$ 240,00
Fundo Municipal De Saude De Heliopolis		R$ 0,00	R$ 3.363,60
Municipio De Cicero Dantas		R$ 0,00	R$ 4.155,00
Fundo Municipal De Saude De Monte Alegre		R$ 0,00	R$ 1.190,00
Fundo Municipal De Saude		R$ 0,00	R$ 1.862,50
Fundo Municipal De Saude		R$ 0,00	R$ 113,10
Fundo Municipal De Saude De Joaquim Nabuco		R$ 0,00	R$ 1.950,00
Municipio De Sertania		R$ 0,00	R$ 2.658,90
Fundo Municipal De Saude De Barauna		R$ 0,00	R$ 11.996,00
Municipio De Senador La Rocque Fundo Municipal De		R$ 0,00	R$ 1.666,00
Fundo Municipal De Saude		R$ 0,00	R$ 69.125,00
Assosiacao Regional De Saude Do Sudoeste Arss		R$ 0,00	R$ 903,19

Proc. nº
Fls. 1295 06/01/2023
Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	Exemplarmed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	23.312.871/0001-46
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Fundacao Municipal De Saude		R$ 0,00	R$ 28.664,50
Fundo Municipal De Saude		R$ 0,00	R$ 1.306,00
Pronto Socorro Cardiologico De Pernambuco		R$ 0,00	R$ 54,00
Municipio De Sao Francisco De Goias		R$ 0,00	R$ 228,00
Fundo Municipal De Saude De Japaratuba		R$ 0,00	R$ 432,00
Municipio De Monte Das Gameleiras		R$ 0,00	R$ 1.590,00
Instituto Federal Piaui Campus Picos		R$ 0,00	R$ 130,00
Fundo Municipal De Saude De Cordeiro		R$ 0,00	R$ 1.250,00
Prefeitura Municipal De Candeias		R$ 0,00	R$ 7.674,00
Municipio De Acailandia		R$ 0,00	R$ 23.560,80
Municipio De Alto Paraguai		R$ 0,00	R$ 3.038,00
Municipio De Itapui		R$ 0,00	R$ 3.555,00
Fundo Municipal De Saude De Itaparica		R$ 0,00	R$ 488,00
Fundo Muncipal De Saude De Rio Claro		R$ 0,00	R$ 6.000,00
Municipio De Major Sales		R$ 0,00	R$ 2.340,00
Municipio De Sao Joao Da Boa Vista		R$ 0,00	R$ 18.804,24
Municipio De Cajazeiras Fundo Municipal De Saude		R$ 0,00	R$ 7.084,00
Universidade Federal Fluminense		R$ 0,00	R$ 2.930,00
Fundo Municipal De Saude De Hidrolandia		R$ 0,00	R$ 1.438,20
Municipio De Felipe Guerra		R$ 0,00	R$ 400,00
Fundo Municipal De Saude		R$ 0,00	R$ 8.428,50
Fundo Municipal De Saude De Tanque Do Piaui		R$ 0,00	R$ 1.784,50
Municipio De Cotriguacu		R$ 0,00	R$ 2.869,00
Municipio De Santa Cruz Do Xingu		R$ 0,00	R$ 800,10
Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares Ebser		R$ 0,00	R$ 25,20
Municipio De Sao Goncalo Do Rio Abaixo		R$ 0,00	R$ 1.767,50
Municipio De Tamandare		R$ 0,00	R$ 2.308,00
Fundo Municipal De Saude De Augustinopolis		R$ 0,00	R$ 3.504,00
Comando De Fronteira Solimoes 8 Batalhao De Infan		R$ 0,00	R$ 821,50
Municipio De Holambra		R$ 0,00	R$ 544,50

Fls. 1296 06/01/2023
Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	Exemplarmed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	23.312.871/0001-46
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Fundo Municipal De Saude		R$ 0,00	R$ 1.480,00
Fundo Municipal De Saude De Canhotinho		R$ 0,00	R$ 348,00
Municipio De Cerqueira Cesar		R$ 0,00	R$ 4.066,00
Municipio De Coronel Ezequiel		R$ 0,00	R$ 1.073,60
Municipio De Traipu		R$ 0,00	R$ 11.062,40
Maternidade Climerio De Oliveira		R$ 0,00	R$ 117,30
Municipio De Caete		R$ 0,00	R$ 146,70
Consorcio Intermunicipal De Saude Alto Das Vertent		R$ 0,00	R$ 12.750,00
Municipio De Iracemapolis		R$ 0,00	R$ 6.908,40
Fundo Municipal De Saude		R$ 0,00	R$ 61.539,00
Fundo Municipal De Saude De Novo Horizonte Do Su		R$ 0,00	R$ 90,00
Instituto De Recursos Humanos De Pernambuco Irhpe		R$ 0,00	R$ 2.650,50
Fundo Municipal De Saude		R$ 0,00	R$ 4.500,00
Fundo Municipal De Saude De Arari		R$ 0,00	R$ 4.858,00
Municipio De Indiana		R$ 0,00	R$ 740,32
Fundo Municipal De Saude		R$ 0,00	R$ 366,30
Ministerio Da Saude		R$ 0,00	R$ 4.374,75
Fundo Municipal De Saude De Guapo		R$ 0,00	R$ 3.371,96
Fundo Municipal De Saude		R$ 0,00	R$ 1.153,50
Fundo Municipal De Saude De Magalhaes Barata		R$ 0,00	R$ 1.125,45
Fundo Municipal De Saude		R$ 0,00	R$ 4.455,00
Fundo Municipal De Saude De Santa Luzia Do Para		R$ 0,00	R$ 2.702,50
Fundo Municipal De Saude De Anadia		R$ 0,00	R$ 168,00
Municipio De Laguna Carapa		R$ 0,00	R$ 1.800,00
4 Deposito De Suprimento		R$ 0,00	R$ 11.326,00
Municipio De Senador Jose Bento		R$ 0,00	R$ 3.902,80
Fundacao Estatal Piauiense De Servicos		R$ 0,00	R$ 3.703,60
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 1.751,04	R$ 47.478,84
Adiantamentos a Fornecedores		R$ 1.751,04	R$ 47.478,84
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R$ 32.332,27	R$ 45.921,65

Processo 06/61/2023
Fls. 1297
Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	Exemplarmed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	23.312.871/0001-46
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ICMS a Recuperar		R$ 32.321,29	R$ 45.910,67
IRRF sobre Aplicações Financeiras a Recuperar		R$ 10,98	R$ 10,98
ESTOQUES		R$ 820.935,00	R$ 810.012,14
ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 820.935,00	R$ 810.012,14
Estoque de Mercadorias Tributadas		R$ 820.935,00	R$ 810.012,14
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 3.979,98	R$ 3.500,62
INVESTIMENTOS		R$ 300,00	R$ 300,00
OUTROS INVESTIMENTOS		R$ 300,00	R$ 300,00
Cota Capital Banco Cooperativo Sicoob		R$ 300,00	R$ 300,00
IMOBILIZADO		R$ 3.679,98	R$ 3.200,62
IMOBILIZADO		R$ 3.679,98	R$ 3.200,62
Computadores e Periféricos		R$ 6.176,06	R$ 6.176,06
(-) (-) Deprec.Acumulada Computadores e Periféricos		R$ (2.496,08)	R$ (2.975,44)
PASSIVO		R$ 1.757.344,55	R$ 2.481.529,08
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 213.740,70	R$ 719.624,09
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R$ 0,00	R$ 30.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 30.000,00
Empréstimo Sicoob		R$ 0,00	R$ 30.000,00
FORNECEDORES		R$ 129.183,65	R$ 397.799,12
FORNECEDORES		R$ 129.183,65	R$ 397.799,12
Genesio A. Mendes Cia Ltda		R$ 0,00	R$ 5.751,72
Jp Ind. Farmaceutica S/a		R$ 165,73	R$ 29.998,41
Probus Contabilidade E Serviços Ltda		R$ 1.100,00	R$ 0,00
Pontamed Farmaceutica Ltda		R$ 0,00	R$ 11.988,82
Descarpack Descartaveis Do Brasil Ltda. - 14		R$ 16.999,88	R$ 2.350,60
Missner E Missner Ltda.		R$ 0,00	R$ 10.902,24
Prati, Donaduzzi & Cia Ltda.		R$ 14.326,08	R$ 81.537,32
Inovamed Com. De Med. Ltda.		R$ 0,00	R$ 3.688,93
Cervosul Dist. De Medicamentos Ltda		R$ 0,00	R$ 11.781,00
Sponchiado Informatica Ltda		R$ 0,00	R$ 347,00
TNT Mercúrio Cargas e Encomendas		R$ 3.263,18	R$ 14.722,98

Processo: 061/01/2024
Fls.: 1298
Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	Exemplarmed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	23.312.871/0001-46
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Expressas S/A			
Lazzarotto E Tagliari Ltda		R$ 0,00	R$ 2.420,00
Naturelife Industria E Comercio De Alimentos Ltda		R$ 212,68	R$ 0,00
Targa S/a.		R$ 0,00	R$ 37.800,00
Expresso Mercurio S/a - Matias Barbosa		R$ 0,00	R$ 80,66
Mcw Produtos Medicos E Hospitalares		R$ 2.462,72	R$ 20.073,98
B. Transportes Ltda		R$ 503,35	R$ 572,39
Ecustomize Consultoria Em Software Eireli - Me		R$ 0,00	R$ 934,76
Hipolabor Farmaceutica Ltda 0003-82		R$ 67.715,45	R$ 71.462,89
Eucatur Empr Uniao Cascavel Transp Turis Ltda		R$ 1.099,97	R$ 2.844,98
Werbran Distribuidora De Medicamentos Ltda		R$ 0,00	R$ 24.461,38
Natulab Laboratorio S/a		R$ 2.694,51	R$ 4.115,01
Jad Logistica Ltda		R$ 236,45	R$ 816,38
Tnt Mercurio Cargas E Encomendas Expressas S/a - 0		R$ 0,00	R$ 256,54
Medilar Imp. Distr. Prod. Med. Hosp. Ltda.		R$ 14.707,65	R$ 16.188,85
Expresso Leomar Ltda		R$ 0,00	R$ 280,03
Gz Transportes Ltda		R$ 0,00	R$ 2.578,98
Promefarma Repr Com Ltda		R$ 3.696,00	R$ 15.394,00
Municipio De Terra Nova Do Norte		R$ 0,00	R$ 7.555,98
Jc Produtos Farmaceuticos E Hospitalares Ltda		R$ 0,00	R$ 2.496,70
Municipio De Araputanga		R$ 0,00	R$ 258,00
Emp Transportes Pajucara Ltda		R$ 0,00	R$ 3.133,54
Rodogar Transps Eireli		R$ 0,00	R$ 65,48
In Company Contabilidade E Serviços Ltda		R$ 0,00	R$ 1.545,00
Transportes Garberg Ltda		R$ 0,00	R$ 160,00
Dimaster Com De Prod Hosp Ltda		R$ 0,00	R$ 8.470,14
Tnt Mercurio Cargas E Encomendas Expressas Manaus		R$ 0,00	R$ 672,11
Jadlog Logistica S.a		R$ 0,00	R$ 92,32
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 33.726,42	R$ 46.738,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR		R$ 33.726,42	R$ 46.738,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 03.41.0A.8B.0F.A4.D6.B1.B8.C5.44.DD.6A.8F.B2.CD.C5.75.12.B2-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Fls.: 1099
Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	Exemplarmed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	23.312.871/0001-46
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF Folha de Pagamento a pagar		R$ 379,24	R$ 1.073,19
ICMS a Pagar		R$ 0,00	R$ 1.579,66
Provisão para Imposto de Renda - IRPJ		R$ 16.651,03	R$ 24.902,41
Provisão para Contribuição Social - CSLL		R$ 11.360,32	R$ 16.632,01
PIS a Pagar		R$ 950,23	R$ 412,97
COFINS a Pagar		R$ 4.385,60	R$ 2.068,62
IRRF Aluguel a Pagar		R$ 0,00	R$ 69,14
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS		R$ 19.953,14	R$ 23.947,42
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS		R$ 12.853,70	R$ 16.859,05
Ordenados a Pagar		R$ 5.408,77	R$ 3.969,90
Pró-Labore a Pagar		R$ 3.300,01	R$ 6.600,02
FGTS a Pagar		R$ 764,22	R$ 1.269,63
INSS a Pagar		R$ 3.380,70	R$ 5.019,50
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO		R$ 7.099,44	R$ 7.088,37
Provisão para Férias		R$ 5.266,66	R$ 5.258,45
INSS s/Provisão de Férias		R$ 1.411,46	R$ 1.409,26
FGTS s/Provisão de Férias		R$ 421,32	R$ 420,66
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 30.877,49	R$ 221.139,55
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R$ 30.877,49	R$ 221.139,55
Adiantamentos de Clientes		R$ 30.877,49	R$ 221.139,55
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.543.603,85	R$ 1.761.904,99
CAPITAL SOCIAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
Capital Subscrito		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
LUCRO DO EXERCÍCIO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 1.443.603,85	R$ 1.661.904,99
LUCRO DO EXERCÍCIO		R$ 523.230,85	R$ 1.361.548,59
De Exercícios Anteriores		R$ 523.230,85	R$ 1.361.548,59
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ 920.373,00	R$ 300.356,40
Lucro do Exercício		R$ 920.373,00	R$ 300.356,40

Processo 06/6/2023
Fls.: 1308
Rubrica

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	Exemplarmed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	23.312.871/0001-46
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta - Revenda		R$ 5.118.926,51	R$ 5.428.940,58
(=) RECEITA BRUTA TOTAL		R$ 5.118.926,51	R$ 5.428.940,58
(-) (-)Deduções da Receita - Revenda		R$ (1.277.848,52)	R$ (945.301,80)
(-) (-)Devoluções da Receita - Revenda		R$ 0,00	R$ (689.481,33)
(=) RECEITA LÍQUIDA TOTAL		R$ 3.841.077,99	R$ 3.794.157,45
(-) Compras - Revenda		R$ (3.205.550,43)	R$ (3.448.158,83)
(+) (-)Deduções de Compras - Revenda		R$ 502.752,10	R$ 425.744,25
(+) (-)Deduções de Compras - Indústria		R$ (12,42)	R$ 0,00
(-) Estoque Inicial - Revenda		R$ (453.802,05)	R$ (820.935,00)
(+) (-)Estoque Final - Revenda		R$ 969.335,00	R$ 1.048.848,24
(-) Mão de Obra Direta - Revenda		R$ (120.641,40)	R$ (153.566,89)
(-) Gastos Gerais Diretos - Revenda		R$ (136.991,98)	R$ (153.977,06)
(=) RESULTADO BRUTO TOTAL		R$ 1.396.166,81	R$ 692.112,16
(-) Despesas Administrativas com Pessoal		R$ (106.050,64)	R$ (100.695,51)
(-) Despesas Administrativas		R$ (133.212,22)	R$ (148.857,19)
(-) Despesas Tributárias		R$ (110.681,11)	R$ (20.090,30)
(-) Despesas Financeiras		R$ (5.170,49)	R$ (14.395,96)
(+) Receitas Financeiras		R$ 30.994,33	R$ 8.269,48
(-) Outras Despesas Operacionais - Indedutíveis		R$ (630,57)	R$ (543,08)
(+) Outras Receitas Operacionais - Não Tributadas		R$ 128,43	R$ 0,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL		R$ 1.071.544,54	R$ 415.799,60
(=) RESULTADO DO PERIODO ANTES DA CSSL		R$ 1.071.544,54	R$ 415.799,60
(-) Provisão para Contribuição Social s/Lucro		R$ (60.518,10)	R$ (48.142,02)
(=) RESULTADO DO PERÍODO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA		R$ 1.011.026,44	R$ 367.657,58
(-) Provisão para Imposto de Renda		R$ (90.653,44)	R$ (67.301,18)
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R$ 920.373,00	R$ 300.356,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 03.41.0A.8B.0F.A4.D6.B1.B8.C5.44.DD.6A.8F.B2.CD.C5.75.12.B2-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Processo 06116/2023
Fls.: 1301

566-Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
C.N.P.J: 23.312.871/0001-46
Registro: JUCERGS Nº: 43207854063 Data Reg: 21/09/2015

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Em Dezembro de 2022

Demonstrativo Agrupando as Empresas: 566

	Vlr.Acumulado 12/2022	Comparativo 12/2021
Esta demonstração possibilita a evidenciação clara do lucro do período, a sua distribuição e a movimentação ocorrida no saldo da conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados.		
(+) Saldo de Lucros Acumulados	1.443.603,85 CR	3.355.312,26 CR
(+) Lucro Líquido do Ano	300.356,40 CR	920.373,00 CR
(=) TOTAL	**1.743.960,25 CR**	**4.275.685,26 CR**
DESTINAÇÕES		
(-) Dividendos ou Lucros Incorporados, Pagos ou Creditados	82.055,26 DB	2.832.081,41 DB
(=) TOTAL	**82.055,26 DB**	**2.832.081,41 DB**
(=) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.661.904,99 CR**	**1.443.603,85 CR**

Reconhecemos a exatidão do(a) presente Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados DLPA referente a empresa abaixo identificada, levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.

EMPRESA..: Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
ENDEREÇO.: Rua Sergipe, 955 - Bela Vista
CIDADE...: Erechim ESTADO: RS
INSCRITA NO CNPJ Nº 23.312.871/0001-46

ANDERSON DA SILVA CARDOSO:80761178015
Assinado de forma digital por ANDERSON DA SILVA CARDOSO:80761178015
Dados: 2023.08.15 13:39:19 -03'00'

Anderson da Silva Cardoso
CRC/RS /O CPF 807.611.780-15 Fone(54)21060016
Av Sete de Setembro 483 CEP:99.700-084 Erechim-RS
Contador Anderson da Silva Cardoso CRC/RS 70420/O-0

ALINE REMPEL:01609765028
Assinado de forma digital por ALINE REMPEL:01609765028
Dados: 2023.08.14 17:13:19 -03'00'

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146
Assinado de forma digital por EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146
Dados: 2023.08.14 17:13:35 -03'00'

Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
Aline Rempel
Administrador
CPF 016.097.650-28

****
****
****
****
****
****
****
****

Processo 061101/2023
Fls: 1302

Demonstração de Fluxo de Caixa - DFC Indireto

Em Dezembro de 2022

Demonstrativo Agrupando as Empresas: 566

		Vlr.Acumulado 12/2022	Comparativo 12/2021
	ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+)	Lucro/Prejuizo Liquido do Exercicio	300.356,40 DB	920.373,00 DB
(-)	Depreciações/Amortizações	479,36 DB	705,24 DB
(=)	**LUCRO QUE AFETA O CAIXA**	**300.835,76 DB**	**921.078,24 DB**
(+)	Aumento/Redução de Contas a Receber	785.344,83 CR	473.143,13 DB
(+)	Aumento/Redução de Outras Contas a Receber	59.317,18 CR	31.373,28 DB
(-)	Aumento/Redução de Estoque	10.922,86 DB	367.132,95 CR
(-)	Aumento/Reduçao de Fornecedores	268.615,47 DB	143.488,20 CR
(-)	Aumento/Redução de Obrigações Tributarias	13.011,58 DB	11.574,75 CR
(+)	Aumento/Redução de Emprestimos	30.000,00 DB	0,00
(-)	Aumento/Reduçao de Obrigações Sociais	3.994,28 DB	2.689,10 CR
(-)	Aumento/Redução de Outras Obrigações	190.262,06 DB	21.990,50 DB
(=)	**VARIAÇÕES DO CIRCULANTE**	**327.855,76 CR**	**1.621,91 DB**
(=)	**CAIXA GERADO NOS NEGOCIOS**	**27.020,00 CR**	**922.700,15 DB**
(=)	**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**	**82.055,26 CR**	**2.832.081,41 CR**
(-)	Distribuição de Dividendos	82.055,26 CR	2.832.081,41 CR
(=)	**RESULTADO FINAL DO CAIXA**	**109.075,26 CR**	**1.909.381,26 CR**
(+)	SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	230.052,45 DB	2.139.433,71 DB
(=)	**SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO**	**120.977,19 DB**	**230.052,45 DB**

Reconhecemos a exatidão do(a) presente Demonstração de Fluxo de Caixa DFC Indireto referente a empresa abaixo identificada, levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.

EMPRESA..: Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
ENDEREÇO.: Rua Sergipe, 955 - Bela Vista
CIDADE...: Erechim ESTADO: RS
INSCRITA NO CNPJ Nº 23.312.871/0001-46

ANDERSON DA SILVA CARDOSO:80761178015
Assinado de forma digital por ANDERSON DA SILVA CARDOSO:80761178015
Dados: 2023.08.15 13:39:57 -03'00'

Anderson da Silva Cardoso
CRC/RS /O CPF 807.611.780-15 Fone(54)21060016
Av Sete de Setembro 483 CEP:99.700-084 Erechim-RS
Contador Anderson da Silva Cardoso CRC/RS 70420/O-0

ALINE REMPEL:01609765028
Assinado de forma digital por ALINE REMPEL:01609765028
Dados: 2023.08.14 17:14:17 -03'00'

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146
Assinado de forma digital por EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146
Dados: 2023.08.14 17:13:59 -03'00'

Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
Aline Rempel
Administrador
CPF 016.097.650-28

****
****
****
****
****
****
****
****

Processo 061101 / 2023
Fls.: 1303

566-Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
C.N.P.J: 23.312.871/0001-46
Registro: JUCERGS Nº: 43207854063 Data Reg: 21/09/2015

Demonstração de Valor Adicionado - DVA

Em Dezembro de 2022

Demonstrativo Agrupando as Empresas: 566

		Vlr.Acumulado 12/2022	Comparativo 12/2021
(=)	**1 - RECEITAS**	**4.739.459,25 CR**	**4.720.170,44 CR**
	Venda de Mercadorias, Produtos e Serviços	4.739.459,25 CR	4.720.042,01 CR
	Outras Receitas	0,00	128,43 CR
	Receitas relativas à Construção de ativos		
	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		
(=)	**2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS**	**3.097.399,31 DB**	**2.457.407,33 DB**
	Custos dos Produtos, mercadorias e Serv. Vendidos	2.794.501,34 DB	2.187.277,80 DB
	Materiais, energia, serv. de terceiros, outros	302.354,89 DB	269.498,96 DB
	Perda / Recuperação de valores ativos		
	Outras	543,08 DB	630,57 DB
(=)	**3 - VALOR ADICIONADO BRUTO**	**1.642.059,94 CR**	**2.262.763,11 CR**
	4 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	479,36 DB	705,24 DB
(=)	**5 - VALOR ADICIONADO LIQUIDO**	**1.641.580,58 CR**	**2.262.057,87 CR**
(=)	**6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERENCIA**	**8.269,48 CR**	**30.994,33 CR**
	Receitas Financeiras	8.269,48 CR	30.994,33 CR
	Outras		
(=)	**7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR**	**1.649.850,06 CR**	**2.293.052,20 CR**
(=)	**8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO**	**1.649.850,06 DB**	**2.293.052,20 DB**
(=)	**8.1 - PESSOAL**	**254.262,40 DB**	**226.692,04 DB**
	Remuneração Direta	253.076,67 DB	226.692,04 DB
	Beneficios		
	FGTS	1.185,73 DB	0,00
(=)	**8.2 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.079.575,18 DB**	**1.140.264,81 DB**
	Federais	183.990,67 DB	205.219,29 DB
	Estaduais	891.233,21 DB	932.343,19 DB
	municipais	4.351,30 DB	2.702,33 DB
(=)	**8.3 - REMUNERAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS**	**15.656,08 DB**	**5.722,35 DB**
	Juros	15.656,08 DB	5.722,35 DB
	Alugueis		
	Outros		
(=)	**8.4 - REMUNERAÇÃO DE CAPITAIS PROPRIOS**	**300.356,40 DB**	**920.373,00 DB**
	Juros sobre capital Prorpio		
	Lucros retidos / Prejuízo do Exercício	300.356,40 DB	920.373,00 DB

Reconhecemos a exatidão do(a) presente Demonstração de Valor Adicionado - DVA referente a empresa abaixo identificada, levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.
EMPRESA..: Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
ENDEREÇO.: Rua Sergipe, 955 - Bela Vista
CIDADE...: Erechim ESTADO: RS
INSCRITA NO CNPJ Nº 23.312.871/0001-46

ANDERSON DA SILVA CARDOSO:80761178015

Assinado de forma digital por ANDERSON DA SILVA CARDOSO:80761178015
Dados: 2023.08.15 13:40:37 -03'00'

Anderson da Silva Cardoso
CRC/RS /O CPF 807.611.780-15 Fone(54)21060016
Av Sete de Setembro 483 CEP:99.700-084 Erechim-RS
Contador Anderson da Silva Cardoso CRC/RS 70420/O-0

Processo 06161/2023
Fls.: 1304

C.N.P.J: 23.312.871/0001-46

Registro: JUCERGS Nº: 43207854063 Data Reg: 21/09/2015

Demonstração de Valor Adicionado - DVA

Em Dezembro de 2022

Demonstrativo Agrupando as Empresas: 566

	Vlr.Acumulado 12/2022	Comparativo 12/2021

ALINE REMPEL:01609765028 Assinado de forma digital por ALINE REMPEL:01609765028 Dados: 2023.08.14 17:15:35 -03'00'

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146 Assinado de forma digital por EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD:23312871000146 Dados: 2023.08.14 17:15:06 -03'00'

Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
Aline Rempel
Administrador
CPF 016.097.650-28

Processo 0611d 2022
Fls: 205

NOTAS EXPLICATIVAS

01/2022 a 12/2022

NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL

1.1. INFORMAÇÕES GERAIS

A Empresa Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, com sede em Erechim, na Rua Sergipe, 955, CENTRO no Estado RS, foi constituída em 21/09/2015 sob nº 43207854063 na JUCERGS.

As atividades desenvolvidas pela empresa são:
4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;
4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças
4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

1.2. SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO

As aliquotas de imposto e as leis tributárias usadas para calcular o montante são aquelas que estão em vigor ou substancialmente em vigor na data do balanço nos locais em que a Empresa opera e gera receita tributável. O Regime de Tributação Adotado pela empresa é o LUCRO PRESUMIDO.

NOTA 2. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade CFC nº 1.255 de 10 de dezembro de 2009 e ITG 1000 quando aplicável aprovada pela Resolução CFC nº 1.418 de 05 de dezembro de 2012.

NOTA 3. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1. REGIME DE RECONHECIMENTO E BASE DE MENSURAÇÃO

O critério adotado para o reconhecimento e apropriação dos ativos, passivos, das receitas, custos e despesas é o Regime de Competência, bem como, a entidade elaborou suas demonstrações contábeis utilizando como base de mensuração de seus ativos e passivos, o custo histórico.

3.2. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado trimestralmente em 31/03, 30/06, 30/09 e 31/12 e, também está em obediência ao regime de competência.

3.3. CLASSIFICAÇÃO DE ITENS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES (ATIVOS E PASSIVOS)

A classificação das contas é realizada com base na experiência da administração, das condições de mercado e da situação econômica, sendo que os itens tanto do Ativo como do Passivo, realizáveis ou exigíveis até o término do exercício seguinte são classificados como itens Circulantes e, aqueles com vencimento ou com expectativa de realização após o término do exercício seguinte são classificados como itens Não Circulantes.

NOTA 4. ATIVO CIRCULANTE

4.1. DISPONÍVEL

No Disponivel estão classificados o caixa e equivalente de caixa, numerário em espécie, depósitos bancários disponiveis e aplicações financeiras onde a empresa tem a possibilidade e intenção de utilização imediata. As contas-correntes quando com saldos negativos, são lançadas como empréstimo no passivo circulante.

4.2. CRÉDITOS

São classificados como créditos a receber, a conta de Clientes, Adiantamentos concedidos e Impostos e Contribuições a Recuperar.

Processo 06/12/2023
Fls.: 706

NOTAS EXPLICATIVAS

01/2022 a 12/2022

4.3. ESTOQUES

Os estoques são avaliados pelos custos incorridos, para levar cada produto à sua atual localização e condição são contabilizados da seguinte forma:

Matérias Primas e Mercadorias

Os estoques são mensurados pelo custo das aquisições mais tributos de importação e outros tributos(com exceção daqueles posteriormente recuperáveis pela empresa), transporte, manuseio e outros custos diretamente atribuíveis às aquisições de bens acabados, materiais e serviços, deduzidos dos descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes. O método utilizado é o custo médio ponderado.

Produtos acabados e em elaboração

Custo dos materiais diretos e mão de obra e uma parcela proporcional das despesas gerais indiretas de fabricação com base na capacidade operacional normal.

4.4. OUTROS CRÉDITOS

São classificados como outros créditos a receber, quando existentes, outros créditos que a empresa tem a possibilidade e intenção de utilização, cobrança ou desconto imediato.

4.5. DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE

São classificados nesta conta, quando existentes, os custos e despesas do exercício seguinte pagas antecipadamente, apropriadas de acordo com o regime de competência.

NOTA 5. ATIVO NÃO-CIRCULANTE
5.1. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

São classificados quando existentes, outros créditos que a empresa tem a possibilidade de utilização após o término do exercício seguinte.

5.2. INVESTIMENTOS

São registrados pelo custo reduzido ou valor recuperável quando aplicável.

	Dezembro/2022	Dezembro/2021
INVESTIMENTOS	300,00	300,00
OUTROS INVESTIMENTOS	**300,00**	**300,00**
Cota Capital Banco Cooperativo SICOOB	300,00	300,00

5.3. IMOBILIZADO

Os bens estão registrados ao custo de aquisição e a depreciação é calculada de forma linear ao longo da vida útil do ativo, as taxas que levam em consideração a vida útil estimada dos bens, conforme descrito abaixo.

Intervalo de vida útil

Edificações	50 anos - Taxa de Depreciação Anual - 2%
Instalações	20 anos - Taxa de Depreciação Anual - 5%
Máquinas e equipamentos	15 anos - Taxa de Depreciação Anual - 6,66%
Ferramentas	10 anos - Taxa de Depreciação Anual - 10%
Veículos	15 anos - Taxa de Depreciação Anual - 6,66%
Móveis e utensílios	15 anos - Taxa de Depreciação Anual - 6,66%
Equipamentos de informática	05 anos - Taxa de Depreciação Anual - 20%
Sistema de Telefonia	10 anos - Taxa de Depreciação Anual - 10%
Direito de uso de subestação de energia	10 anos - Taxa de Depreciação Anual - 10%

Processo 0011201-2023
Fls: 1307

NOTAS EXPLICATIVAS

01/2022 a 12/2022

Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado.
Durante o exercício findo em 31 de dezembro, a Empresa não verificou a existência de indicadores de que determinados ativos imobilizados, poderiam estar acima do valor recuperável, e consequentemente nenhuma provisão para perda de valor recuperável dos ativos imobilizados é necessária. Em função da mudança da prática contábil brasileira para plena aderência ao processo de convergência às práticas contábeis para Pequenas e Médias Empresas, na adoção inicial conforme seção 35 da NBCT 19.41

	Dezembro/2022	Dezembro/2021
IMOBILIZADO	3.200,62	3.679,98
IMOBILIZADO	3.200,62	3.679,98
Computadores e Periféricos	6.176,06	6.176,06
(-) Deprec.Acumulada Computadores e Periféricos	(2.975,44)	(2.496,08)

5.4. INTANGÍVEL

Os ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados no reconhecimento inicial ao custo de aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e perdas do valor recuperável, quando aplicável. Amortização é calculada de forma linear ao longo da vida útil do ativo, as taxas que levam em consideração a vida útil estimada dos bens, conforme descrito abaixo:

Intervalo de vida útil

Software e licenças	05 anos - Taxa de Amortização Anual - 20%
Marcas e Patentes	05 anos - Taxa de Amortização Anual - 20%

NOTA 6. PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas até a data do balanço.

NOTA 7. PROVISÕES CONSTITUÍDAS

No decorrer do presente exercício foram constituídas tão somente provisões para o pagamento do Imposto de Renda e Contribuição Social sobre Lucro Líquido e, para pagamento de férias, 13° salário e encargos sociais, estes que são provisionados de acordo com os direitos adquiridos pelos colaboradores durante o exercício.

NOTA 8. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

8.1. CAPITAL SOCIAL

Em 31 de dezembro o capital social é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), composto por 100.000 (cem mil) quotas, com o valor de R$ 1,00 (um real) cada.

Erechim/RS, 31 de Dezembro de 2022

ANDERSON DA SILVA CARDOSO:80761178015 Assinado de forma digital por ANDERSON DA SILVA CARDOSO:80761178015 Dados: 2023.08.15 13:41:28 -03'00'

ALINE REMPEL:01609765028 Assinado de forma digital por ALINE REMPEL:01609765028 Dados: 2023.08.15 11:42:54 -03'00'

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:23312871000146 Assinado de forma digital por EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:23312871000146 Dados: 2023.08.15 11:42:58 -03'00'

Anderson da Silva Cardoso
CRC/RS /O CPF 807.611.780-15 Fone(54)21060016
Av Sete de Setembro 483 CEP:99.700-084 Erechim-RS
Contador Anderson da Silva Cardoso CRC/RS 70420/O-CPF 016.097.650-28
0

Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
Aline Rempel
Administrador

Exemplarmed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda
CNPJ: 23.312.871/0001-46

ÍNDICES CONTÁBEIS 31/12/2022

AC	R$	2.478.028,46
AD	R$	120.977,19
ARLP	R$	-
AT	R$	2.481.529,08
PC	R$	719.624,09
PELP	R$	-
PL	R$	1.761.904,99
LL	R$	300.356,40
E	R$	810.012,14

ÍNDICE DE LIQUIDEZ INSTANTÂNEA: $\frac{AD}{PC} = \frac{R\$\ 120.977,19}{R\$\ 719.624,09} =$ **0,17**

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC): $\frac{AC}{PC} = \frac{R\$\ 2.478.028,46}{R\$\ 719.624,09} =$ **3,44**

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG): $\frac{AC + ARLP}{PC + PELP} = \frac{R\$\ 2.478.028,46 + R\$\ -}{R\$\ 719.624,09 + R\$\ -} = \frac{R\$\ 2.478.028,46}{R\$\ 719.624,09} =$ **3,44**

GERÊNCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS: $\frac{PL}{PC + PELP} = \frac{R\$\ 1.761.904,99}{R\$\ 719.624,09 + R\$\ -} = \frac{R\$\ 1.761.904,99}{R\$\ 719.624,09} =$ **2,45**

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL : $\frac{PC + PELP}{AT} = \frac{R\$\ 719.624,09 + R\$\ -}{R\$\ 2.481.529,08} = \frac{R\$\ 719.624,09}{R\$\ 2.481.529,08} =$ **0,29**

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (RPL): $\frac{LL}{PL} = \frac{R\$\ 300.356,40}{R\$\ 1.761.904,99} =$ **0,17**

SOLVÊNCIA GERAL : $\frac{AT}{PC + PELP} = \frac{R\$\ 2.481.529,08}{R\$\ 719.624,09 + R\$\ -} = \frac{R\$\ 2.481.529,08}{R\$\ 719.624,09} =$ **3,45**

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS): $\frac{AC - ESTOQUE}{PC} = \frac{R\$\ 2.478.028,46 - R\$\ 810.012,14}{R\$\ 719.624,09} = \frac{R\$\ 1.668.016,32}{R\$\ 719.624,09} =$ **2,32**

GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE): $\frac{PC + PELP}{PL} = \frac{R\$\ 719.624,09 + R\$\ -}{R\$\ 1.761.904,99} = \frac{R\$\ 719.624,09}{R\$\ 1.761.904,99} =$ **0,41**

FATOR DE INSOLVÊNCIA (FI): RPL+ILG+ILS-ILC-GE = (0,17 x 0,05)+(3,44 x 1,65)+(2,32 x 3,55)-(3,44 x 1,06)-(0,41 x 0,33) = **10,13**

Erechim/RS, 31 de Dezembro de 2022

IN COMPANY SOLUCOES CONTABEIS LTDA:07183797000159
Assinado de forma digital por IN COMPANY SOLUCOES CONTABEIS LTDA:07183797000159
Dados: 2023.08.15 13:42:37 -03'00'

In Company – Contabilidade e Serviços
CNPJ/MF 07.183.797/0001-59
CRC/RS 004637/O-0
Empresa Contábil

Aline Rempel
CPF 016.097.650-28
Administrador

Processo Nº 2023
Fls.
Rubrica

Processo
Fls: 1309 06/04/2023
Rubr

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	Exemplarmed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	23.312.871/0001-46
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	Exemplarmed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda
NIRE	43207854063
CNPJ	23.312.871/0001-46
Número de Ordem	8
Natureza do Livro	Escrituração Contábil do Livro Diário Geral
Município	Erechim
Data do arquivamento dos atos constitutivos	21/09/2015
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	34727

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	Exemplarmed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda
Natureza do Livro	Escrituração Contábil do Livro Diário Geral
Número de ordem	8
Quantidade total de linhas do arquivo digital	34727
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 03.41.0A.8B.0F.A4.D6.B1.B8.C5.44.DD.6A.8F.B2.CD.C5.75.12.B2-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Proc. 06/06/2024
Fl. 1310
Rubrica

CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ANDERSON DA SILVA CARDOSO
REGISTRO..... : RS-070420/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.611.780-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRS 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: RIO GRANDE DO SUL, 26/10/2023 as 08:36:13.
Válido até: 24/01/2024.
Código de Controle: 392407.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

Processo 061101 / 2023
Fls: 1311
Rubrica

CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EMPRESA

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	IN COMPANY SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA
NOME FANTASIA.. :	IN COMPANY SOLUÇÕES CONTÁBEIS
REGISTRO..... :	RS-004637/O-8
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL (SLU)
CNPJ..... :	07.183.797/0001-59

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRS 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: RIO GRANDE DO SUL, 26/10/2023 as 08:38:18.
Válido até: 24/01/2024.
Código de Controle: 368809.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

Processo 06/08/2023
Fls.: 1312
Rubrica

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:	Exemplarmed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda			
CNPJ:	23.312.871/0001-46	Nire:	43207854063	Scp:
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022			
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)			
Natureza do Livro:	Escrituração Contábil do Livro Diário Geral			
Identificação do arquivo(hash):	03.41.0A.8B.0F.A4.D6.B1.B8.C5.44.DD.6A.8F.B2.CD.C5.75.12.B2-			

Consulta Realizada em: 24/08/2023 13:12:55

Resultado da Verificação

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

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

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

Processo 06/01/2023
Fls.: 313
Rubrica

TERMO DE VERIFICAÇÃO PARA FINS DE SUBSTITUIÇÃO DA ECD

A empresa EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 23.312.871/0001-46 e na Junta Comercial do Rio Grande do Sul sob o NIRE: 43207854063, com sede na Rua Sergipe, nº 955, Bairro Bela Vista, Erechim-RS, vem por meio deste **Termo de Verificação de Substituição da ECD:**

1. Solicitar a substituição do Livro Diário nº 8 referente ao ano de escrituração de 2022, conforme recibo de entrega 9A.52.58.4F.EB.C2.62.9A.89.19.C6.E2.BD.14.0B.86.C7.29.1E.4E-2 enviado na data de 02/03/2023, pelo motivo de mudanças na estrutura do Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE), a qual teve em sua entrega original a linha 3 com a descrição de (-) Deduções da Receita – Revenda onde englobou os valores referentes as contas de classificação 3.01.02.03.0001, 3.01.02.02.0003, 3.01.02.02.0004, 3.01.02.02.0005, 3.01.02.02.0006, 3.01.02.02.0007 totalizando valor final de R$ 1.634.783,13. Porem, houve a necessidade de criar nova linha informando separadamente a conta de (-) Devoluções de Venda – Revenda, a qual corresponde ao valor da conta de classificação 3.01.02.03.0001, ficando assim:

Linha 3 - (-)Deduções da Receita – Revenda – R$ 945.301,80

Linha 4 - (-)Devoluções da Receita – Revenda – R$ 689.481,33

Totalizando os mesmos R$ 1.634.783,13 da ECD original.

2. Autorizar o acesso ao Conselho Federal de Contabilidade às informações pertinentes às modificações.

Atenciosamente,

ANDERSON DA SILVA CARDOSO:80761178015

Assinado de forma digital por ANDERSON DA SILVA CARDOSO:80761178015
Dados: 2023.08.24 17:36:50 -03'00'

Anderson da Silva Cardoso

Contador CPF: 807.611.780-15

CRC: RS-070420/O-0

Processo 0611/23
Fls. 1314
8

CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ANDERSON DA SILVA CARDOSO
REGISTRO..... : RS-070420/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.611.780-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRS 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: RIO GRANDE DO SUL, 26/10/2023 as 08:36:13.
Válido até: 24/01/2024.
Código de Controle: 392407.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

Processo 0016101/2023
Fls.: 315

CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EMPRESA

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	IN COMPANY SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA
NOME FANTASIA.. :	IN COMPANY SOLUÇÕES CONTÁBEIS
REGISTRO..... :	RS-004637/O-8
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL (SLU)
CNPJ..... :	07.183.797/0001-59

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRS 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: RIO GRANDE DO SUL, 26/10/2023 as 08:38:18.
Válido até: 24/01/2024.
Código de Controle: 368809.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

Processo: 061661 2013
Fls.: 1316



Processo 06660/2024
Fls.: 1317
Rubrica



Fls. 118 06/04/2023
Rubrica

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrita sob o CNPJ 23.312.871/0001-46 IE 039/0172910, sediada na Rua Sergipe n° 955, Bairro Bela Vista, CEP: 99704-080, na cidade de Erechim/RS, forneceu para o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANDEIAS, CNPJ: 10.869.131/0001-63, no ano de 2022, medicamentos, referente às notas fiscais nº 11136 e 11182.

Atestamos ainda que o fornecimento foi executado de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para o material, e no prazo pactuado, não existindo até a presente data, fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Candeias, 1º de março de 2023.

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO DE JESUS CERQUEIRA
Data: 01/03/2023 20:43:55-0300
Verifique em https://verificador.itl.br

Marcelo de Jesus Cerqueira
Secretário Municipal da Saúde

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 16/03/2023 09:16:18 que o documento de hash (SHA-256) da441e3b174187b587557bdb93b9a45fa0debdeab2cbcbdc7413f7e83e931f29 foi validado em 16/03/2023 09:14:47 através da transação blockchain 0x9c6115902095c2f04e751eaba424bead8b0c0a5bcfc8e8cfe6580d9176567bfd e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 121465)

Fls. 1319 06/01/2023
Rubrica

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 **da441e3b174187b587557bdb93b9a45fa0debdeab2cbcbdc7413f7e83e931f29** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **121465** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Atestado Capacidade Candeias"**, cujo assunto é descrito como **"Atestado Capacidade Candeias"**, faz prova de que em **16/03/2023 09:14:14**, o responsável **Cassiano Rodrigo Chmiel (948.***.***-00)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Cassiano Rodrigo Chmiel a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **16/03/2023 09:15:55** 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 Cívil 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 **0x9c6115902095c2f04e751eaba424bead8b0c0a5bcfc6e8cfe6580d9176567bfd**.
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.

Processo: 06/11/2024
Fls.: 1320
Rubrica

RECEBEMOS DE EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/10/2022 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS - VALOR TOTAL: R$ 2.724,00		NF-e Nº 000011136 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME R SERGIPE, 955 - BELA VISTA - CEP:99700-000 - ERECHIM - RS TEL: (54)3712-3655	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000011136 fl. 1 /2 SÉRIE 000	CHAVE DE ACESSO 4322 1023 3128 7100 0146 5500 0000 0111 3610 0023 9642 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	143220228079563 19/10/2022 09:15:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0390172910		23.312.871/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS			10.869.131/0001-63	19/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PACO MUNICIPAL CONSELHEIRO LUIZ VIANA, N	OURO NEGRO	43800-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CANDEIAS	(71)3599-0011	BA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	11136	2.724,00	0,00	2.724,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/11/2022	2.724,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.724,00	190,68	0,00	0,00	557,06	2.724,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	0 - REMETENTE				95.591.723/0032-15
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R JOAO CARUSO, 390	ERECHIM			RS	0390050229

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	VOLUMES			20,000	18,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
547	ALPRAZOLAM 0,25MG - 2Y0247 - Val.:01/03/2024 Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$142,35 (13,45%) | Estadual = R$74,09 (7,00%) (IBPT) C.P. ANVISA 0000000000597 LOTE: 2Y0247 QTD: 7.560,00 FAB: 01/03/2022 VAL: 01/03/2024	30049064	000	6108	UN	7.560,00	0,14	1.058,40	0,00	1.058,40	74,09	0,00	7,00	0,00
547	ALPRAZOLAM 0.25MG - 2S2925 - Val.:01/03/2024 Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$140,10 (13,45%) | Estadual = R$72,91 (7,00%) (IBPT) C.P. ANVISA 0000000000597 LOTE: 2S2925 QTD: 7.440,00 FAB: 01/03/2022 VAL: 01/03/2024	30049064	000	6108	UN	7.440,00	0,14	1.041,60	0,00	1.041,60	72,91	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$366,38 (13,45%) | Estadual = R$190,68 (7,00%) (IBPT) | CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 0132-5, CC: 75469-2 | BANCO DO SICOOB, AGENCIA: 3288, CC: 13979-3 | FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO EM CASO DE AVARIA OU DIFERENCA FAZER A RESSALVA CASO CONTRARIO SEM REPOSICAO APOS ASSINAR SEM CONFERIR CONFORME LEI N 11.442 DE 05 DE JANEIRO DE 2007 REF EMP N 0922001AUTORIZACAO N 437/2022 LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO SAUDE RUA DESEMBARGADOR TEIXEIRA DE FREITAS S/N BAIRRO PITANGA CENTRO DAS 08 AS 14HS | Partilha ICMS operacao interestadual	

Processo 06/01/2023 1321

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

R SERGIPE, 955 - BELA VISTA - CEP:99700-000 - ERECHIM - RS
TEL: (54)3712-3655

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000011136 fl. 2 /2
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
4322 1023 3128 7100 0146 5500 0000 0111 3610 0023 9642

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	143220228079563 19/10/2022 09:15:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0390172910		23.312.871/0001-46

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
959	CLORIDRATO DE AMANTADINA 100MG - 800516 - Val.:01/07/2024 Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$83,93 (13,45%) | Estadual = R$43,68 (7,00%) (IBPT) C.P. ANVISA 0062252697777 LOTE: 800516 QTD: 600,00 FAB: 05/07/2022 VAL: 01/07/2024	30049039	000	6108	UN	600,00	1,04	624,00	0,00	624,00	43,68	0,00	7,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino (BA): R$ 299,64. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF remetente (RS): R$ 0,00.

Processo 06/06/2024
Fls. 1322
Rubrica

RECEBEMOS DE EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/10/2022 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS - VALOR TOTAL: R$ 4.950,00		NF-e Nº 000011182 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME R SERGIPE, 955 - BELA VISTA - CEP:99700-000 - ERECHIM - RS TEL: (54)3712-3655	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000011182** fl. 1 /2 SÉRIE 000	CHAVE DE ACESSO 4322 1023 3128 7100 0146 5500 0000 0111 8210 0024 0147 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	143220234282660 26/10/2022 13:55:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0390172910		23.312.871/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS			10.869.131/0001-63	26/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PACO MUNICIPAL CONSELHEIRO LUIZ VIANA, N	OURO NEGRO		43800-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CANDEIAS	(71)3599-0011	BA		

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 11182	4.950,00	0,00	4.950,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/11/2022	4.950,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.950,00	346,50	0,00	0,00	1.012,28	4.950,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	0 - REMETENTE				95.591.723/0032-15
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R JOAO CARUSO, 390	ERECHIM			RS	0390050229

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUMES			15,000	10,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
671	CLONIDINA 0.100 MG - D44502 - Val.:10/11/2024 Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$665,77 (13,45%) | Estadual = R$346,50 (7,00%) (IBPT) C.P. ANVISA 0023024205907 LOTE: D44502 QTD: 15.000,00 FAB: 10/11/2021 VAL: 10/11/2024	30049069	000	6108	UN	15.000,00	0,33	4.950,00	0,00	4.950,00	346,50	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$665,77 (13,45%) | Estadual = R$346,50 (7,00%) (IBPT) | CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 0132-5, CC: 75469-2 | BANCO DO SICOOB, AGENCIA: 3288, CC: 13979-3 | FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO EM CASO DE AVARIA OU DIFERENCA FAZER A RESSALVA CASO CONTRARIO SEM REPOSICAO APOS ASSINAR SEM CONFERIR CONFORME LEI N 11.442 DE 05 DE JANEIRO DE 2007 REF EMP N 0922003 AUTORIZAcaO N 436/2022 LOCAL DE ENTREGA SECRETARIA DE SAUDE RUA DESEMBARGADOR TEIXEIRA DE FREITAS S/N BAIRRO PITANGA CENTRO DAS 08 AS 14HS | Partilha ICMS operacao interestadual	

Processo 06/04/2023 1323

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

R SERGIPE, 955 - BELA VISTA - CEP:99700-000 - ERECHIM - RS
TEL: (54)3712-3655

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000011182 fl. 2 /2
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
4322 1023 3128 7100 0146 5500 0000 0111 8210 0024 0147

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	143220234282660 26/10/2022 13:55:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0390172910		23.312.871/0001-46

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino (BA): R$ 544,50. Valor FCP para o destino: R$ 0,00.
Valor ICMS UF remetente (RS): R$ 0,00.

Fls. 1324 06/02/2023
Rubrica

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** inscrita sob o CNPJ 23.312.871/0001-46 IE 039/0172910, sediada na Rua Sergipe n° 955, Bairro Bela Vista, CEP: 99704-080, na cidade de Erechim/RS, forneceu para a **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRI DO TOCANTINS, CNPJ: 12.308.833/0001-01,** no ano de 2022, **medicamentos**, referente a nota fiscal n° 10848.

Atestamos ainda que o fornecimento foi executado de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para o material, e no prazo pactuado, não existindo até a presente data, fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Cariri do Tocantins - TO, 23 de fevereiro de 2023

LEANDRO EVARISTO DA SILVA:02483059139

Assinado de forma digital por LEANDRO EVARISTO DA SILVA:02483059139
Dados: 2023.02.23 10:23:20 -03'00'

LEANDRO EVARISTO DA SILVA
CPF: 024.830.591-39
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Decreto n° 009/2023

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 16/03/2023 14:57:34 que o documento de hash (SHA-256) 18b8a8f11167f110b09cb121bce4066b0652846fcaf2d3caa26467aa82419710 foi validado em 16/03/2023 09:21:18 através da transação blockchain 0x0c5ce2e4849ca7750f746e1fe40c0a7f0d6e29ab1965e8d977991cfb693f3fed e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 121468)

Processo 06/01/2023
Fls.: 1325
Rubrica

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 **18b8a8f11167f110b09cb121bce4066b0652846fcaf2d3caa26467aa824197f0** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **121468** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Atestado Capacidade Cariri"**, cujo assunto é descrito como **"Atestado Capacidade Cariri"**, faz prova de que em **16/03/2023 09:20:13**, o responsável **Cassiano Rodrigo Chmiel (948.***.***-00)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Cassiano Rodrigo Chmiel a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **16/03/2023 10:10:27** 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 Cívil 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 **0x0c5ce2e4849ca7750f746e1fe40c0a7f0d6e29ab1965e6d977991cfb693f3fed.**
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.

Processo 06/06/2024
Fls. 1326
Rubrica

RECEBEMOS DE EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/08/2022 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRI DO TOCANTINS - VALOR TOTAL: R$ 5.100,00		NF-e Nº 000010848 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

R SERGIPE, 955 - BELA VISTA - CEP:99700-000 - ERECHIM - RS
TEL: (54)3712-3655

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000010848 fl. 1 /2
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
4322 0823 3128 7100 0146 5500 0000 0108 4810 0023 6547

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	143220186253657 26/08/2022 15:31:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0390172910		23.312.871/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRI DO TOCANTINS			12.308.833/0001-01	26/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R BERNARDO SAYAO, 001 ********	CENTRO		77453-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CARIRI DO TOCANTINS	(63)3383-1221	TO		

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	10848	5.100,00	0,00	5.100,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/09/2022	5.100,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.100,00	357,00	0,00	0,00	1.042,95	5.100,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	0 - REMETENTE				95.591.723/0032-15
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R JOAO CARUSO, 390	ERECHIM			RS	0390050229

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUMES			12,000	10,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1073	DIOSMINA+ HESPERIDINA 450MG/50MG - 1055209 - Val.:31/01/2023 Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$644,79 (13,45%) | Estadual = R$335,58 (7,00%) (IBPT) C.P. ANVISA 0003096520274 LOTE: 1055209 QTD: 5.640,00 FAB: 05/01/2021 VAL: 31/01/2023	30049039	000	6108	UN	5.640,00	0,85	0,00	4.794,00	4.794,00	335,58	0,00	7,00	0,00
1073	DIOSMINA+ HESPERIDINA 450MG/50MG - 1055210 - Val.:31/03/2023 Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$41,16 (13,45%) | Estadual = R$21,42 (7,00%) (IBPT) C.P. ANVISA 0003096520274 LOTE: 1055210 QTD: 360,00 FAB: 27/03/2021 VAL: 31/03/2023	30049039	000	6108	UN	360,00	0,85	0,00	306,00	306,00	21,42	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$685,95 (13,45%) | Estadual = R$357,00 (7,00%) (IBPT) | CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 0132-5, CC: 75469-2 | BANCO DO SICOOB, AGENCIA: 3288, CC: 13979-3 | FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO EM CASO DE AVARIA OU DIFERENCA FAZER A RESSALVA CASO CONTRARIO SEM REPOSICAO APOS ASSINAR SEM CONFERIR CONFORME LEI N 11.442 DE 05 DE JANEIRO DE 2007 REF PREGaO N 009/2021 LOCAL DE ENTREGA FARMACIA MUNICIPAL RUA EVANGELISTA PEREIRA SANTOS HEMOCLIN CARIRI DO TOCANTINS | Partilha ICMS operacao interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional	

AWA Sistemas - awasistemas.com.br

Fls.: 06/10/2023 1327

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

R SERGIPE, 955 - BELA VISTA - CEP:99700-000 - ERECHIM - RS
TEL: (54)3712-3655

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000010848 fl. 2 /2
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
4322 0823 3128 7100 0146 5500 0000 0108 4810 0023 6547

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	143220186253657 26/08/2022 15:31:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0390172910		23.312.871/0001-46

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

87/2015. Valor ICMS para UF destino (TO): R$ 561,00. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF remetente (RS): R$ 0,00.

Fls.: 1328
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL CONCEIÇÃO DA APARECIDA
CNPJ: 18.243.295/0001-92
E-mail: licitacaopmca@yahoo.com.br
Rua Padre Antonio Martins, 104
Conceição da Aparecida – MG – CEP 37148-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** inscrita sob o CNPJ 23.312.871/0001-46 IE 039/0172910, sediada na Rua Sergipe nº 958, Bairro Bela Vista, CEP: 99704-080, na cidade de Erechim/RS, forneceu para o ***MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA*, CNPJ: *18.243.295/0001-92***, neste ano de 2023, *soro fisiológico*, referente às notas fiscais nº 11619 e 11836.

Atestamos ainda que o fornecimento foi executado de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para o material, e no prazo pactuado, não existindo até a presente data, fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Conceição da Aparecida, 03 de março de 2023

CRISTIANE MICHELE MACHADO
Diretora Especial de Licitação, Compras e Contratos
CPF [illegible]

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 16/03/2023 14:58:59 que o documento de hash (SHA-256) 95459ac1f7c74d6ae2f4861fad4d5dbfe94f5fec8a11a74e0d3fd36c1a1ae3b0 foi validado em 16/03/2023 09:24:32 através da transação blockchain 0x9aadd53a4f50ff38ac1ad7b311813349590c0cab4e4bbddb2e32759b3774dc55 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 121470)

Processo 0001601/2023
Fls. 1329
Rubrica

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 **95459ac1f7c74d6ae2f4861fad4d5dbfe94f5fec8a11a74e0d3fd36c1a1ae3b0** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **121470** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Atestado de Capacidade Conceição de Aparecida"**, cujo assunto é descrito como **"Atestado de Capacidade Conceição de Aparecida"**, faz prova de que em **16/03/2023 09:24:21**, o responsável **Cassiano Rodrigo Chmiel (948.***.***-00)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Cassiano Rodrigo Chmiel a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **16/03/2023 10:10:29** 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 Cívil 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 **0x9aadd53a4f50ff38ac1ad7b311813349590c0cab4e4bbddb2e32759b3774dc55**.
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.

Processo 06161/2023
1330

RECEBEMOS DE EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/01/2023 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA - VALOR TOTAL: R$ 6.539,40		NF-e Nº 000011619 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME R SERGIPE, 955 - BELA VISTA - CEP:99700-000 - ERECHIM - RS TEL: (54)3712-3655	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000011619** fl. 1 /2 SÉRIE 000	CHAVE DE ACESSO 4323 0123 3128 7100 0146 5500 0000 0116 1910 0024 5250 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	143230012842767 18/01/2023 14:22:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0390172910	0032695120079	23.312.871/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA			18.243.295/0001-92	16/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R PE ANTONIO MARTINS, SN ********	CENTRO		37148-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CONCEICAO DA APARECIDA	(35)3564-1000	MG		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	11619	6.539,40	0,00	6.539,40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/02/2023	6.539,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.539,40	784,73	0,00	0,00	879,55	6.539,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.539,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA	0 - REMETENTE				53.237.962/0032-21
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV PLINIO KROEFF, 1150	PORTO ALEGRE			RS	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
31	VOLUMES			140,000	120,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
683	FISIOLOGICO 0,9% 500 ML BOLSA PVC - 323822 - Val.:22/11/2024 Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$879,55 (13,45%) | Estadual = R$0,00 (0,00%) (IBPT) C.P. ANVISA 0024217647145 LOTE: 323822 QTD: 60,00 FAB: 11/11/2022 VAL: 22/11/2024	30049099	000	6108	UN	60,00	108,99	6.539,40	0,00	6.539,40	784,73	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$879,55 (13,45%) | Estadual = R$0,00 (0,00%) (IBPT) | CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 0132-5, CC: 75469-2 | BANCO DO SICOOB, AGENCIA: 3288, CC: 13979-3 | FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO EM CASO DE AVARIA OU DIFERENCA FAZER A RESSALVA CASO CONTRARIO SEM REPOSICAO APOS ASSINAR SEM CONFERIR CONFORME LEI N 11.442 DE 05 DE JANEIRO DE 2007 REF AF N 88/2023 LOCAL DE ENTREGA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RUA SaO VICENTE N 115 HOSPITAL MUNICIPAL | Partilha ICMS operacao interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS	

Processo 06/01/2023
1331

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME R SERGIPE, 955 - BELA VISTA - CEP:99700-000 - ERECHIM - RS TEL: (54)3712-3655	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000011619** fl. 2 /2 SÉRIE 000	CHAVE DE ACESSO 4323 0123 3128 7100 0146 5500 0000 0116 1910 0024 5250 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	143230012842767 18/01/2023 14:22:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0390172910	0032695120079	23.312.871/0001-46

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

para UF destino (MG): R$ 392,36. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF remetente (RS): R$ 0,00.

1332

RECEBEMOS DE EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 24/02/2023 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA - VALOR TOTAL: R$ 11.320,20		NF-e Nº 000011836 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

R SERGIPE, 955 - BELA VISTA - CEP:99700-000 - ERECHIM - RS
TEL: (54)3712-3655

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000011836 fl. 1 /2
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
4323 0223 3128 7100 0146 5500 0000 0118 3610 0024 7755

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	143230041918254 24/02/2023 14:19:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0390172910	0032695120079	23.312.871/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA			18.243.295/0001-92	24/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R PE ANTONIO MARTINS, SN ********	CENTRO		37148-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CONCEICAO DA APARECIDA	(35)3564-1000	MG		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	11836	11.184,36	0,00	11.184,36

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/03/2023	11.184,36									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.320,20	1.358,43	0,00	0,00	1.522,57	11.320,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.320,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA	0 - REMETENTE				53.237.962/0032-21
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV PLINIO KROEFF, 1150	PORTO ALEGRE			RS	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
45	VOLUMES			270,000	250,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
693	FISIOLOGICO 0,9% 250 ML BOLSA PVC - 0127 23 - Val.:11/01/2025 Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$643,02 (13,45%) | Estadual = R$0,00 (0,00%) (IBPT) C.P. ANVISA 0024217647145 LOTE: 0127 23 QTD: 60,00 FAB: 11/01/2023 VAL: 11/01/2025	30049099	000	6108	UN	60,00	79,68	4.780,80	0,00	4.780,80	573,70	0,00	12,00	0,00
683	FISIOLOGICO 0,9% 500 ML BOLSA PVC - 323822 - Val.:22/11/2024 Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$879,55 (13,45%) | Estadual = R$0,00 (0,00%) (IBPT) C.P. ANVISA 0024217647145 LOTE: 323822 QTD: 60,00 FAB: 11/11/2022 VAL: 22/11/2024	30049099	000	6108	UN	60,00	108,99	6.539,40	0,00	6.539,40	784,73	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$1.522,57 (13,45%) | Estadual = R$0,00 (0,00%) (IBPT) | CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 0132-5, CC: 75469-2 | BANCO DO SICOOB, AGENCIA: 3288, CC: 13979-3 | FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO EM CASO DE AVARIA OU DIFERENCA FAZER A RESSALVA CASO CONTRARIO SEM REPOSICAO APOS ASSINAR SEM CONFERIR CONFORME LEI N 11.442 DE 05 DE JANEIRO DE 2007 REF AF N 495/2023 LOCAL DE ENREGA SECRETARIA DA SAUDE RUA SaO VICENTE N 115 HOSPITAL MUNICIPAL | Partilha ICMS operacao interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF	

AWA Sistemas - awasistemas.com.br

1333

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

R SERGIPE, 955 - BELA VISTA - CEP:99700-000 - ERECHIM - RS
TEL: (54)3712-3655

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000011836 fl. 2 /2
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
4323 0223 3128 7100 0146 5500 0000 0118 3610 0024 7755

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	143230041918254 24/02/2023 14:19:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0390172910	0032695120079	23.312.871/0001-46

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

destino (MG): R$ 679,21. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF remetente (RS): R$ 0,00. | Valor do IRPJ R$: 135,84 - Aliquota 1,20%.

06/01/2023
1334

EMSERH
Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
GERENCIA DE CAF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins, que a empresa **EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME, CNPJ: 23.312.871/0001-46,** IE: 039/0172910 estabelecida na Rua Sergipe nº955, Bairro Bela Vista, cep 99704-080 Erechim/RS, é fornecedora de Materiais Hospitalares para a Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, conforme detalhamento abaixo:

ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 146/2019 - Notas Fiscais 10254 a 10474			
Nº ITEM	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ENTREGUE
1	**PROCITEX - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M CX C/72 - CREMER**	unidade	20.000
2	**ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M CX C/24 - ADPELE MISSNER**	unidade	8.400

Informamos que a empresa forneceu os seus materiais com eficácia, portanto, não havendo nada que desabonasse a sua conduta técnica.

São Luís – MA, 19 de janeiro de 2023.

Marcone Chagas dos Santos
Consultor de abastecimento- EMSERH
Mat. 10789

VALERIA CILENE FERRO CASTRO NEVES
Gerente da CAF - EMSERH
MAT. 6791

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 16/03/2023 14:59:53 que o documento de hash (SHA-256) 68d6f43f761762d30dfb5192fd64118ed7cc0724a321839385510595ef436185 foi validado em 16/03/2023 09:25:42 através da transação blockchain 0x51b8decad0f71d046e3c4f495df5ac162f441fadefd5e0d7ae6b79936985e4ca e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 121472)

1335 06/09/2023

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 **68d6f43f761762d30dfb5192fd64118ed7cc0724a321839385510595ef436185** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **121472** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Atestado de Capacidade EMSERH"**, cujo assunto é descrito como **"Atestado de Capacidade EMSERH"**, faz prova de que em **16/03/2023 09:25:30**, o responsável **Cassiano Rodrigo Chmiel (948.***.***-00)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Cassiano Rodrigo Chmiel a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **16/03/2023 10:10:31** 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 Cívil 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 **0x51b8decad0f71d046e3c4f495df5ac162f441fadefd5e0d7ae6b79936985e4ca**.
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.

06160/2023
1736

RECEBEMOS DE EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 12/04/2022 - DEST. / REM.: EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH - VALOR TOTAL: R$ 276.000,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000010254
SÉRIE 000

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

R SERGIPE, 955 - BELA VISTA - CEP:99700-000 - ERECHIM - RS
TEL: (54)3712-3655

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000010254 fl. 1 /2
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
4322 0423 3128 7100 0146 5500 0000 0102 5410 0022 9761

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	143220077625524 12/04/2022 16:29:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0390172910		23.312.871/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH			18.519.709/0001-63	12/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV BORBOREMA, 2 QUADRA22 A	CALHAU		65071-360	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO LUiS	(98)3235-7333	MA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	10254	276.000,00	0,00	276.000,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/05/2022	276.000,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
276.000,00	19.320,00	0,00	0,00	37.122,00	276.000,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ATUAL CARGAS	0 - REMETENTE				08.848.231/0013-03
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA JOAO GREGORIO PANIZ, 376	CAXIAS DO SUL			RS	0290590159
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
276	VOLUMES			1.700,000	1.600,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
695	ESPARADRAPO IMP. 10 CM X 4,5MT - 1993152L - Val.:28/12/2023 Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$8.105,59 (13,45%) | Estadual = R$0,00 (0,00%) (IBPT) C.P. ANVISA 0002510759671 LOTE: 1993152L QTD: 4.367,00 FAB: 28/12/2021 VAL: 28/12/2023	30051030	000	6108	RL	4.367,00	13,80	0,00	60.264,60	60.264,60	4.218,52	0,00	7,00	0,00
695	ESPARADRAPO IMP. 10 CM X 4,5MT - 1993209B - Val.:21/02/2024 Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$29.016,41 (13,45%) | Estadual = R$0,00 (0,00%) (IBPT) C.P. ANVISA 0002510759671 LOTE: 1993209B QTD: 15.633,00 FAB: 21/02/2022 VAL: 21/02/2024	30051030	000	6108	RL	15.633,00	13,80	0,00	215.735,40	215.735,40	15.101,48	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$37.122,00 (13,45%) | Estadual = R$0,00 (0,00%) (IBPT) \| CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 0132-5, CC: 75469-2 \| BANCO DO SICOOB, AGENCIA: 3288, CC: 13979-3 \| FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO EM CASO DE AVARIA OU DIFERENCA FAZER A RESSALVA CASO CONTRARIO SEM REPOSICAO APOS ASSINAR SEM CONFERIR CONFORME LEI N 11.442 DE 05 DE JANEIRO DE 2007 REF CONTRATO N 146/2019 ORDEM N 016/2022 \| Partilha ICMS operacao interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino (MA): R$ 30360,00. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF	

AWA Sistemas - awasistemas.com.br

06/01/2022
133

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME R SERGIPE, 955 - BELA VISTA - CEP:99700-000 - ERECHIM - RS TEL: (54)3712-3655	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000010254** fl. 2 /2 SÉRIE 000	CHAVE DE ACESSO 4322 0423 3128 7100 0146 5500 0000 0102 5410 0022 9761 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	143220077625524 12/04/2022 16:29:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0390172910		23.312.871/0001-46

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

remetente (RS): R$ 0,00.

RECEBEMOS DE EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/06/2022 - DEST. / REM.: EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH - VALOR TOTAL: R$ 115.920,00		NF-e Nº 000010474 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME R SERGIPE, 955 - BELA VISTA - CEP:99700-000 - ERECHIM - RS TEL: (54)3712-3655	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000010474** fl. 1 /2 SÉRIE 000	CHAVE DE ACESSO 4322 0623 3128 7100 0146 5500 0000 0104 7410 0023 2313 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		143220119097659 03/06/2022 13:47:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
0390172910		23.312.871/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH			18.519.709/0001-63	03/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV BORBOREMA, 2 QUADRA22 A	CALHAU	65071-360		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO LUiS	(98)3235-7333	MA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	10474	115.920,00	0,00	115.920,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/07/2022	115.920,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
115.920,00	8.114,40	0,00	0,00	15.591,24	115.920,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.920,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	0 - REMETENTE				95.591.723/0032-15
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R JOAO CARUSO, 390	ERECHIM			RS	0390050229
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
350	VOLUMES			1.100,000	900,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
695	ESPARADRAPO IMP. 10 CM X 4,5MT Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$15.591,24 (13,45%) | Estadual = R$0,00 (0,00%) (IBPT)	30051090	000	6108	RL	8.400,00	13,80	0,00	115.920,00	115.920,00	8.114,40	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$15.591,24 (13,45%) | Estadual = R$0,00 (0,00%) (IBPT) | CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 0132-5, CC: 75469-2 | BANCO DO SICOOB, AGENCIA: 3288, CC: 13979-3 | FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO EM CASO DE AVARIA OU DIFERENCA FAZER A RESSALVA CASO CONTRARIO SEM REPOSICAO APOS ASSINAR SEM CONFERIR CONFORME LEI N 11.442 DE 05 DE JANEIRO DE 2007 REF ORDEM N 732/2022 LOCAL DE ENTREGA CAF ABASTECIMENTO ESTRADA DA MAIOBA N 324 BAIRRO CONCEIcaO PAcO DO LUMIAR -MA | Partilha ICMS operacao interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional	

06/06/2022
1339

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

R SERGIPE, 955 - BELA VISTA - CEP:99700-000 - ERECHIM - RS
TEL: (54)3712-3655

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000010474 fl. 2 /2
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
4322 0623 3128 7100 0146 5500 0000 0104 7410 0023 2313

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	143220119097659 03/06/2022 13:47:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0390172910		23.312.871/0001-46

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

87/2015. Valor ICMS para UF destino (MA): R$ 12751,20. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF remetente (RS): R$ 0,00.

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
SECRETARIA DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** inscrita sob o CNPJ 23.312.871/0001-46 IE 039/0172910, sediada na Rua Sergipe n° 955, Bairro Bela Vista, CEP: 99704-080, na cidade de Erechim/RS, forneceu para ao ***FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA,*** **CNPJ: *11.502.951/0001-85,*** no ano de 2022, **medicamentos**, referente a nota fiscal nº 11265.

Atestamos ainda que o fornecimento foi executado de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para o material, e no prazo pactuado, não existindo até a presente data, fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Gov. Jorge Teixeira/RO quinta-feira, 02 de fevereiro de 2023

Rua Ipê, Travessa Copaíba nº 2587 - Centro - CEP 78946-000 - Gov. Jorge Teixeira - RO
Fone/Fax: (069) 3524-1042 - E-mail: semsaugjt@hotmail.com.

SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por **DIEGO MAMEDIO DOS SANTOS, SEC. MUN. DE SAUDE**, em 02/02/2023 às 16:03, horário de Gov. Jorge Teixeira/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 8.667 de 01/12/2021.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br, informando o ID **85104** e o código verificador **C44DF560**.

Docto ID: 85104 v1

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 16/03/2023 15:00:40 que o documento de hash (SHA-256) b06fcae6779c275e35932350c2d930f9ee1be24fb2c69ba29455c197a5b5335c foi validado em 16/03/2023 09:27:04 através da transação blockchain 0xd28d26f203992efd6df08cf7e48dd1b939adcfa10f444794d24b7725a3ae23ac e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 121473)

Processo Vol. I 2023
Fls.: 124
Rubrica

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 **b08fcae6779c275e35932350c2d930f9ee1be24fb2c69ba29455c197a5b5335c** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **121473** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Atestado de Capacidade Gov Jorge Teixeira"**, cujo assunto é descrito como **"Atestado de Capacidade Gov Jorge Teixeira"**, faz prova de que em **16/03/2023 09:26:35**, o responsável **Cassiano Rodrigo Chmiel (948.***.***-00)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Cassiano Rodrigo Chmiel a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **16/03/2023 10:10:33** 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 **0xd28d26f203992efd6df08cf7e48dd1b939adcfa10f444794d24b7725a3ae23ac**.
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.

Processo nº 16011/2024
Fls.: 1342
Rubrica

RECEBEMOS DE EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 14/11/2022 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA - VALOR TOTAL: R$ 7.650,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000011265
SÉRIE 000

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

R SERGIPE, 955 - BELA VISTA - CEP:99700-000 - ERECHIM - RS
TEL: (54)3712-3655

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000011265 fl. 1 /1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
4322 1123 3128 7100 0146 5500 0000 0112 6510 0024 1125

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	143220249857534 14/11/2022 16:23:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0390172910		23.312.871/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA			11.502.951/0001-85	14/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
TRAVESSA COPAIBA, 2558	CENTRO	76898-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	(69)3524-1042	RO		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	11265	7.650,00	0,00	7.650,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/12/2022	7.650,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.650,00	535,50	0,00	0,00	1.564,43	7.650,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
UNIAO CASCAVEL DE TRANSP LTDA	0 - REMETENTE				76.080.738/0108-07
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV. AMINTAS JACQUES DE MORAES, 160	PORTO ALEGRE			RS	0962138614

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES			3,000	2,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
933	OXCARBAZEPINA 600MG - CKP07334 - Val.:30/06/2024 Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$1.028,92 (13,45%) | Estadual = R$535,50 (7,00%) (IBPT) C.P. ANVISA 0669128721075 LOTE: CKP07334 QTD: 3.000,00 FAB: 01/07/2022 VAL: 30/06/2024	30049069	000	6108	UN	3.000,00	2,55	0,00	7.650,00	7.650,00	535,50	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$1.028,92 (13,45%) | Estadual = R$535,50 (7,00%) (IBPT) \| CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 0132-5, CC: 75469-2 \| BANCO DO SICOOB, AGENCIA: 3288, CC: 13979-3 \| FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO EM CASO DE AVARIA OU DIFERENCA FAZER A RESSALVA CASO CONTRARIO SEM REPOSICAO APOS ASSINAR SEM CONFERIR CONFORME LEI N 11.442 DE 05 DE JANEIRO DE 2007 REF EMP N 1116/2022 \| Partilha ICMS operacao interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino (RO): R$ 803,25. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF remetente (RS): R$ 0,00.	

Processo 066/01/2023
Fls.: 1343
Rubrica

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
HIDROLÂNDIA - GOIÁS

GOVERNO DE HIDROLÂNDIA
TRADIÇÃO E PROGRESSO - GESTÃO 2021/2024

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** inscrita sob o CNPJ 23.312.871/0001-46 IE 039/0172910, sediada na Rua Sergipe n° 955, Bairro Bela Vista, CEP: 99704-080, na cidade de Erechim/RS, forneceu para o ***FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLANDIA***, **CNPJ: *11.320.964/0001-33,*** no ano de 2022, medicamentos, referente a nota fiscal n° 11566.

Atestamos ainda que o fornecimento foi executado de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para o material, não existindo até a presente data, fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Hidrolândia, 24 de fevereiro de 2023

Warlley Vieira de Lima
Cpf 002.267.051-37
Rg 4106471

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 16/03/2023 15:01:34 que o documento de hash (SHA-256) 1bf2701ed0548d7777100e47bee738d4f1434290c9ee0bf4746e1037f2ca086b foi validado em 16/03/2023 09:27:42 através da transação blockchain 0x618fcaaab5327e2a6e715d09a1e43ca8f5e4bd0ac2c9762ca7ae049c119a3aea e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 121474)

Processo 06160/2023
Fls.: 1344
Rubrica

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 **1bf2701ed0548d7777100e47bee738d4f1434290c9ee0bf4746e1037f2ca086b** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **121474** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Atestado de Capacidade Hidrolândia"**, cujo assunto é descrito como **"Atestado de Capacidade Hidrolândia"**, faz prova de que em **16/03/2023 09:27:56**, o responsável **Cassiano Rodrigo Chmiel (948.***.***-00)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Cassiano Rodrigo Chmiel a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **16/03/2023 10:10:35** 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 **0x618fcaaab5327e2a6e715d09a1e43ce8f5e4bd0ac2c9762ca7ae049c119a3aea.**
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.

Processo 06/1101/2023
Fls: 1345
Rubrica

RECEBEMOS DE EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 23/12/2022 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLANDIA - VALOR TOTAL: R$ 614,40

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000011566
SÉRIE 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

R SERGIPE, 955 - BELA VISTA - CEP:99700-000 - ERECHIM - RS
TEL: (54)3712-3655

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000011566 fl. 1 /2
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
4322 1223 3128 7100 0146 5500 0000 0115 6610 0024 4440

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	143220285135858 23/12/2022 12:23:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0390172910		23.312.871/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLANDIA	11.320.964/0001-33	23/12/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA PEDRO ARROYO, 176	JARDIM PRIMAVERA	75340-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
HIDROLANDIA	(62)98647-2017	GO		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	11566	614,40	0,00	614,40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/01/2023	614,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
486,00	34,02	0,00	0,00	125,64	614,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
709	CILOSTAZOL 100MG - 2208229 - Val.:15/07/2024 Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$14,53 (13,45%) | Estadual = R$7,56 (7,00%) (IBPT) C.P. ANVISA 0206773963721 LOTE: 2208229 QTD: 120,00 FAB: 15/07/2022 VAL: 15/07/2024	30049069	000	6108	UN	120,00	0,90	0,00	108,00	108,00	7,56	0,00	7,00	0,00
933	OXCARBAZEPINA 600MG - CKP07334 - Val.:30/06/2024 Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$47,13 (13,45%) | Estadual = R$24,53 (7,00%) (IBPT) C.P. ANVISA 0669128721075 LOTE: CKP07334 QTD: 120,00 FAB: 01/07/2022 VAL: 30/06/2024	30049069	000	6108	UN	120,00	2,92	0,00	350,40	350,40	24,53	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Isento de ICMS cfe Artigo 9 inciso CXV apendice XXIII do Livro I do RICMS/RS e Convenio ICMS 87/2002. Isento de Cobranca de Difal de ICMS cfe. Convenio ICMS 153/2015. | FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO EM CASO DE AVARIA OU DIFERENCA FAZER A RESSALVA CASO CONTRARIO SEM REPOSICAO APOS ASSINAR SEM CONFERIR CONFORME LEI N 11.442 DE 05 DE JANEIRO DE 2007 | "ICMS cfe. Artigo 9 Inciso CXV apendice XXIII do Livro I do RICMS/RS e Convenio ICMS 87/2002. Valor de ICMS R$: 8,99 Isento de Cobranca de Difal de ICMS cfe. Convenio ICMS 153/2015." | Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$82,64 (13,45%) | Estadual = R$43,01 (7,00%) (IBPT) | CONTA PARA	

Processo 06/121/2022
Fls.: 1346

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

R SERGIPE, 955 - BELA VISTA - CEP:99700-000 - ERECHIM - RS
TEL: (54)3712-3655

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000011566 fl. 2 /2
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
4322 1223 3128 7100 0146 5500 0000 0115 6610 0024 4440

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	143220285135858 23/12/2022 12:23:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0390172910		23.312.871/0001-46

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1206	CLONIDINA 0.150MG - D27909 - Val.:14/09/2024 Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$3,71 (13,45%) | Estadual = R$1,93 (7,00%) (IBPT) LOTE: D27909 QTD: 60,00 FAB: 14/09/2021 VAL: 14/09/2024	30049069	000	6108	UN	60,00	0,46	0,00	27,60	27,60	1,93	0,00	7,00	0,00
766	GABAPENTINA 300MG - 20905063 - Val.:31/10/2024 Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$11,46 (13,45%) | Estadual = R$5,96 (7,00%) (IBPT) C.P. ANVISA 0436860142963 LOTE: 20905063 QTD: 120,00 FAB: 05/10/2022 VAL: 31/10/2024	30049039	040	6108	UN	120,00	0,71	0,00	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	INDAPAMIDA TORRENT 1.5MG 30CPR - CKE2J003 - Val.:30/04/2025 Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$5,81 (13,45%) | Estadual = R$3,02 (7,00%) (IBPT) LOTE: CKE2J003 QTD: 120,00 FAB: 04/05/2022 VAL: 30/04/2025	30049079	040	6108	CX	120,00	0,36	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 0132-5, CC: 75469-2 | BANCO DO SICOOB, AGENCIA: 3288, CC: 13979-3 | FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO EM CASO DE AVARIA OU DIFERENCA FAZER A RESSALVA CASO CONTRARIO SEM REPOSICAO APOS ASSINAR SEM CONFERIR CONFORME LEI N 11.442 DE 05 DE JANEIRO DE 2007. REF ORDEM DO PE 11/2022. | Partilha ICMS operacao interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino (GO): R$ 48,60. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF remetente (RS): R$ 0,00.

Processo 06140 / 2022
Fls.: 1347
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** inscrita sob o CNPJ 23.312.871/0001-46 IE 039/0172910, sediada na Rua Sergipe n° 955, Bairro Bela Vista, CEP: 99704-080, na cidade de Erechim/RS, forneceu ao ***MUNICIPIO DE LAGOA SANTA, CNPJ: 73.357.469/0001-56***, no ano de 2022, materiais hospitalares/luvas descartáveis de procedimento, referente às Notas Fiscais:

- Nota Fiscal nº 10.600- Ordem de Compra nº 3613;
- Nota Fiscal nº 10.601- Ordem de Compra nº 3623;
- Nota Fiscal nº 10.602- Ordem de compra nº 3619;
- Nota Fiscal nº 10.603- Ordem de Compra nº 3592;
- Nota Fiscal nº 10.604- Ordem de Compra nº 3584;
- Nota Fiscal nº 10.605- Ordem de Compra nº 3588;

Atestamos ainda que, os fornecimentos foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para o material, e no prazo pactuado, não existindo até a presente data, fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Lagoa Santa, 09 de Fevereiro de 2023

Emerson Pereira de Melo
CPF- 433.325.796-49
RG- M 1.563.756
Matrícula: 8338

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 16/03/2023 15:02:12 que o documento de hash (SHA-256) 4534d70b95134b700d501be27b16f1a5d44b684fe31693f292e34d5689a7ebfd foi validado em 16/03/2023 09:29:35 através da transação blockchain 0xf6d3daf3df07fe32aea3b388fdd2478bb28e32e8e248c5da5dd9a0e8f6df9543 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 121476)

Processo 06/01/2023
Fls. 1348
Rubrica

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 **4534d70b95134b700d501be27b16f1a5d44b684fe31693f292e34d5689a7ebfd** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **121476** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Atestado Capacidade Lagoa Santa"**, cujo assunto é descrito como **"Atestado Capacidade Lagoa Santa"**, faz prova de que em **16/03/2023 09:28:57**, o responsável **Cassiano Rodrigo Chmiel (948.***.***-00)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Cassiano Rodrigo Chmiel a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **16/03/2023 10:10:38** 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 Cívil 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 **0xf6d3daf3df07fe32aea3b388fdd2478bb28e32e8e248c5da5dd9a0e8f6df9543**.
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.

1348 06/07/2022

RECEBEMOS DE EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 07/07/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - VALOR TOTAL: R$ 455,84		NF-e Nº 000010600 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME R SERGIPE, 955 - BELA VISTA - CEP:99700-000 - ERECHIM - RS TEL: (54)3712-3655	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000010600** fl. 1 /2 **SÉRIE 000**	CHAVE DE ACESSO 4322 0723 3128 7100 0146 5500 0000 0106 0010 0023 3744 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	143220145697200 07/07/2022 15:32:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0390172910	0032695120079	23.312.871/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE LAGOA SANTA			73.357.469/0001-56	07/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R SAO JOAO, 290 ********	CENTRO		33400-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LAGOA SANTA	(31)3688-1300	MG		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	10600	455,84	0,00	455,84

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/08/2022	455,84									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
455,84	54,70	0,00	0,00	159,55	455,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA	0 - REMETENTE				53.237.962/0032-21
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV PLINIO KROEFF, 1150	PORTO ALEGRE			RS	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			5,000	4,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
576	LUVA PARA PROCEDIMENTO MEDIA Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$99,71 (0,00%) | Estadual = R$0,00 (0,00%) (IBPT)	40151200	000	6108	UN	10,00	28,49	0,00	284,90	284,90	34,19	0,00	12,00	0,00
516	LUVA PARA PROCEDIMENTO PEQUENA Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$59,83 (0,00%) | Estadual = R$0,00 (0,00%) (IBPT)	40151200	000	6108	UN	6,00	28,49	0,00	170,94	170,94	20,51	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$159,54 (35,00%) | Estadual = R$0,00 (0,00%) (IBPT) | CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 0132-5, CC: 75469-2 | BANCO DO SICOOB, AGENCIA: 3288, CC: 13979-3 | FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO EM CASO DE AVARIA OU DIFERENCA FAZER A RESSALVA CASO CONTRARIO SEM REPOSICAO APOS ASSINAR SEM CONFERIR CONFORME LEI N 11.442 DE 05 DE JANEIRO DE 2007 REF ORDEM N 3613 LOCAL DE ENTREGA SETOR DE ALMOXARIFADO AVENIDA RODODVIA N 1313 BAIRRO VARZEA DO LOBO | Partilha ICMS operacao interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor	

AWA Sistemas - awasistemas.com.br

06/01/2023
1350

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

R SERGIPE, 955 - BELA VISTA - CEP:99700-000 - ERECHIM - RS
TEL: (54)3712-3655

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000010600 fl. 2 /2
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
4322 0723 3128 7100 0146 5500 0000 0106 0010 0023 3744

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	143220145697200 07/07/2022 15:32:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0390172910	0032695120079	23.312.871/0001-46

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS R.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS para UF destino (MG): R$ 27,35. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF remetente (RS): R$ 0,00.

10/10/2023
[351]

FSPH
Fundação de Saúde Parreiras Horta

GOVERNO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA – FSPH

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** inscrita sob o CNPJ 23.312.871/0001-46 IE 039/0172910, sediada na Rua Sergipe nº 955, Bairro Bela Vista, CEP: 99704-080, na cidade de Erechim/RS, forneceu para a ***FUNDACAO DE SAUDE PARREIRAS HORTA, CNPJ: 10.439.192/0001-90,*** no ano de 2022, *soro fisiológico*, referente às notas fiscais nº 11549 e 11550.

Atestamos ainda que o fornecimento foi executado de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para o material, e no prazo pactuado, não existindo até a presente data, fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Aracaju, 06 DE MARÇO DE 2023.

Natanael Carvalho Lima Neto
Diretor Técnico
FSPH/SE

Natanael Carvalho Lima Neto
Fundação de Saúde Parreiras Horta
CPF: 275.997.605-04
RG: 785.403-0 SSP/SE

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 16/03/2023 15:02:54 que o documento de hash (SHA-256) 089bf36ae3f09e9cf351d37765a7b9a3458eceffc18b5fbb57fa2fa3f4965c50 foi validado em 16/03/2023 09:31:29 através da transação blockchain 0x6535c086f74a4efed5c171c12ed9b8dc7efe17d283e92bee97a35f5c00c0b72c e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 121479)

06/10/2023
1352

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 **089bf36ae3f09e9cf351d37765a7b9a3456eceffc18b5fbb57fa2fa3f4965c50** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **121479** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Atestado Capacidade Parreiras Horta"**, cujo assunto é descrito como **"Atestado Capacidade Parreiras Horta"**, faz prova de que em **16/03/2023 09:29:52**, o responsável **Cassiano Rodrigo Chmiel (948.***.***-00)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Cassiano Rodrigo Chmiel a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **16/03/2023 10:10:42** 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 **0x6535c086f74a4efed5c171c12ed9b8dc7efe17d283e92bee97a35f5c00c0b72c**.
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.

Processo 06/401/2022
Fls. 1353
Rubrica

RECEBEMOS DE EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/12/2022 - DEST. / REM.: FUNDACAO DE SAUDE PARREIRAS HORTA - VALOR TOTAL: R$ 4.238,40		NF-e Nº 000011549 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME R SERGIPE, 955 - BELA VISTA - CEP:99700-000 - ERECHIM - RS TEL: (54)3712-3655	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000011549** fl. 1 /2 SÉRIE 000	CHAVE DE ACESSO 4322 1223 3128 7100 0146 5500 0000 0115 4910 0024 4279 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA (SE)		143220281952216 20/12/2022 11:39:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
0390172910		23.312.871/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE SAUDE PARREIRAS HORTA			10.439.192/0001-90	20/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R VARIANTE 1, CENTRO ADMINISTRATIVO AUGUSTO FRANCO, SN	CAPUCHO		49095-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ARACAJU	(79)3243-8066	SE		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
ADOS DA FATURA	11549	4.238,40	0,00	4.238,40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/01/2023	4.238,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.238,40	296,69	0,00	0,00	570,06	4.238,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.238,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	0 - REMETENTE				95.591.723/0032-15
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R JOAO CARUSO, 390	ERECHIM			RS	0390050229

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24	VOLUMES			130,000	100,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
683	FISIOLOGICO 0,9% 500 ML BOLSA PVC - 323822 - Val.:22/11/2024 Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$570,06 (13,45%) | Estadual = R$0,00 (0,00%) (IBPT) C.P. ANVISA 0024217647145 LOTE: 323822 QTD: 480,00 FAB: 11/11/2022 VAL: 22/11/2024	30049099	000	6108	UN	480,00	8,83	4.238,40	0,00	4.238,40	296,69	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$570,06 (13,45%) | Estadual = R$0,00 (0,00%) (IBPT) | CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 0132-5, CC: 75469-2 | BANCO DO SICOOB, AGENCIA: 3288, CC: 13979-3 | FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO EM CASO DE AVARIA OU DIFERENCA FAZER A RESSALVA CASO CONTRARIO SEM REPOSICAO APOS ASSINAR SEM CONFERIR CONFORME LEI N 11.442 DE 05 DE JANEIRO DE 2007 REF ORDEM N 128/2022 LOCAL DE ENTREGA FUNDACAO DE SAUDE RUA CAMPO DO BRITO N 551 BAIRRO SAO JOSE DAS 07:30 AS 16 SEG E QUINTA E NAS SEXTAS 07	

Processo 06/10/2023
Fls. 1354

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

R SERGIPE, 955 - BELA VISTA - CEP:99700-000 - ERECHIM - RS
TEL: (54)3712-3655

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000011549 fl. 2 /2
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
4322 1223 3128 7100 0146 5500 0000 0115 4910 0024 4279

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA (SE)	143220281952216 20/12/2022 11:39:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0390172910		23.312.871/0001-46

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

30 AD 12
30HS | Partilha ICMS operacao interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino (SE): R$ 466,22. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF remetente (RS): R$ 0,00.

Processo 06/10/2023 1555

RECEBEMOS DE EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/12/2022 - DEST. / REM.: FUNDACAO DE SAUDE PARREIRAS HORTA - VALOR TOTAL: R$ 4.238,40		NF-e Nº 000011550 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME R SERGIPE, 955 - BELA VISTA - CEP:99700-000 - ERECHIM - RS TEL: (54)3712-3655	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000011550** fl. 1 /1 **SÉRIE 000**	CHAVE DE ACESSO 4322 1223 3128 7100 0146 5500 0000 0115 5010 0024 4288 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA (SE)		143220281954026 20/12/2022 11:40:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
0390172910		23.312.871/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE SAUDE PARREIRAS HORTA			10.439.192/0001-90	20/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R VARIANTE 1, CENTRO ADMINISTRATIVO AUGUSTO FRANCO, SN	CAPUCHO		49095-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ARACAJU	(79)3243-8066	SE		

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	11550	4.238,40	0,00	4.238,40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/01/2023	4.238,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.238,40	296,69	0,00	0,00	570,06	4.238,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.238,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	0 - REMETENTE				95.591.723/0032-15
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R JOAO CARUSO, 390	ERECHIM			RS	0390050229
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
24	VOLUMES			130,000	100,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
683	FISIOLOGICO 0,9% 500 ML BOLSA PVC - 323822 - Val.:22/11/2024 Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$570,06 (13,45%) | Estadual = R$0,00 (0,00%) (IBPT) C.P. ANVISA 0024217647145 LOTE: 323822 QTD: 480,00 FAB: 11/11/2022 VAL: 22/11/2024	30049099	000	6108	UN	480,00	8,83	4.238,40	0,00	4.238,40	296,69	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$570,06 (13,45%) | Estadual = R$0,00 (0,00%) (IBPT) \| CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 0132-5, CC: 75469-2 \| BANCO DO SICOOB, AGENCIA: 3288, CC: 13979-3 \| FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO EM CASO DE AVARIA OU DIFERENCA FAZER A RESSALVA CASO CONTRARIO SEM REPOSICAO APOS ASSINAR SEM CONFERIR CONFORME LEI N 11.442 DE 05 DE JANEIRO DE 2007 REF ORDEM N 106/2022 \| Partilha ICMS operacao interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino (SE): R$ 466,22. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF remetente (RS): R$ 0,00.	

Processo 061104/2023
Fls. 1356
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPERINTENDENCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
Núcleo de Assistência Farmacêutica

SUS

Petrópolis, 30 de Janeiro de 2023

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Por solicitação da parte interessada, atestamos nos exatos termos e sob as penas da Lei nº 8.666/93, para fins de comprovação de Qualificação Técnica, que a empresa **EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ 23.312.871/0001-46** com sede na Rua: Sergipe 955 sala comercial Bairro: Bela Vista - Erechim RS CEP: 99704-080, é habitual fornecedor de medicamentos a esta ATESTANTE, e cumpre com as exigências do Edital.

Debora Fontes Correia - CRF 11749
Chefe do Núcleo de Assistência Farmacêutica

Rua Quissamã,1931 Galpão 68 - Quissamã
Tel/ Fax: 2221 6595 / 22213470
e-mail: nafpetropolis@gmail.com

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 16/03/2023 15:03:37 que o documento de hash (SHA-256) c2baa1e913d4eb7fb567df64e7bfcef1b207ed030ec07c1f47b5f43e08819f47 foi validado em 16/03/2023 09:32:26 através da transação blockchain 0xc6a047f3738efc720c2767f6b0cb38ac7316b6176bb75e832997b010b5343668 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 121480)

Processo 06/06/2023
Fls.: 1357
Rubrica

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 **c2baa1e913d4eb7fb567df64e7bfcef1b207ed030ec07c1f47b5f43e08819f47** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **121480** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Atestado Capacidade Petrópolis"**, cujo assunto é descrito como **"Atestado Capacidade Petrópolis"**, faz prova de que em **16/03/2023 09:31:59**, o responsável **Cassiano Rodrigo Chmiel (948.***.***-00)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Cassiano Rodrigo Chmiel a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **16/03/2023 10:10:44** 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 **0xc6a047f3738efc720c2767f6b0cb38ac7316b6176bb75e632997b010b5343668**.
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.

Processo 06/601/2022
Fls: 1358

RECEBEMOS DE EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/10/2022 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALOR TOTAL: R$ 24.400,00		NF-e Nº 000011056 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME R SERGIPE, 955 - BELA VISTA - CEP:99700-000 - ERECHIM - RS TEL: (54)3712-3655	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000011056** fl. 1 /2 SÉRIE 000	CHAVE DE ACESSO 4322 1023 3128 7100 0146 5500 0000 0110 5610 0023 8830 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	143220221193289 10/10/2022 15:22:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0390172910		23.312.871/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			11.129.492/0001-36	10/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R AURELIANO COUTINHO, 81 ANDAR SEGUNDO A	CENTRO		25625-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROPOLIS	(24)2233-8875	RJ		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	11056	24.400,00	0,00	24.400,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/11/2022	24.400,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
24.400,00	2.928,00	0,00	0,00	3.444,20	24.400,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	0 - REMETENTE				95.591.723/0032-15
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R JOAO CARUSO, 390	ERECHIM			RS	0390050229

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
94	VOLUMES			250,000	200,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
580	ABAIX. LINGUA THEOTO PACOTES COM 100 UNID Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$390,05 (13,45%) | Estadual = R$162,40 (5,60%) (IBPT)	44219900	000	6108	UN	500,00	5,80	0,00	2.900,00	2.900,00	348,00	0,00	12,00	0,00
[illegible]	ESPARADRAPO IMP. 10 CM X 4,5MT Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$2.891,75 (13,45%) | Estadual = R$0,00 (0,00%) (IBPT)	30051090	000	6108	RL	2.000,00	10,75	0,00	21.500,00	21.500,00	2.580,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$3.281,80 (13,45%) | Estadual = R$162,40 (5,60%) (IBPT) | CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 0132-5, CC: 75469-2 | BANCO DO SICOOB, AGENCIA: 3288, CC: 13979-3 | FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO EM CASO DE AVARIA OU DIFERENCA FAZER A RESSALVA CASO CONTRARIO SEM REPOSICAO APOS ASSINAR SEM CONFERIR CONFORME LEI N 11.442 DE 05 DE JANEIRO DE 2007 REF SAF N 0812/22 LOCAL DE ENTREGA DIVISaO DE ALMOXARIFADO CENTRAL RUA QUISSAMa N 1931 GALPAO 7A BAIRRO ITAMARATI PETROPOLIS -RJ | Partilha ICMS operacao interestadual consumidor final, disposto na Emenda	

Processo 061/21 / 2022
Fls 1359

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME R SERGIPE, 955 - BELA VISTA - CEP:99700-000 - ERECHIM - RS TEL: (54)3712-3655	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000011056** fl. 2 /2 SÉRIE 000	CHAVE DE ACESSO 4322 1023 3128 7100 0146 5500 0000 0110 5610 0023 8830 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	143220221193289 10/10/2022 15:22:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0390172910		23.312.871/0001-46

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino (RJ): R$ 1464,00. Valor FCP para o destino: R$ 488,00. Valor ICMS UF remetente (RS): R$ 0,00.

Processo 061/01/2023
Fls. 1360

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** inscrita sob o CNPJ 23.312.871/0001-46 IE 039/0172910, sediada na Rua Sergipe n° 955, Bairro Bela Vista, CEP: 99704-080, na cidade de Erechim/RS, forneceu para a ***FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRAINHA,*** **CNPJ: *01.391.942/0001-00,*** no ano de 2022, medicamentos, referente a nota fiscal n°11031.

Atestamos ainda que o fornecimento foi executado de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para o material, e no prazo pactuado, não existindo até a presente data, fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

PRAINHA, 09 de fevereiro de 2023

ABRAAO PEREIRA DO NASCIMENTO:61053716249

Assinado de forma digital por ABRAAO PEREIRA DO NASCIMENTO:61053716249
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=27860823000143, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=ABRAAO PEREIRA DO NASCIMENTO:61053716249
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.003.20314

ABRAÃO PEREIRA DO NASCIMENTO
61053716249
PORTARIA N°005/2021-PMP/GP
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 16/03/2023 15:04:21 que o documento de hash (SHA-256) fd1b1e0e327141f3d3fa469d0c0be4d537b47a57a457e102f76a2e97460odb99 foi validado em 16/03/2023 10:10:52 através da transação blockchain 0xcce6b503b705ad68064b27f708b0115a8711d635b05cc14144247b53feb32bb1 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 121481)

Processo 06(101/2022
Fls.: 136

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 **fd1b1e0e327141f3d3fa469d0c0be4d537b47a57a457e102f76a2e97460cdb99** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **121481** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Atestado Capacidade Prainha"**, cujo assunto é descrito como **"Atestado Capacidade Prainha"**, faz prova de que em **16/03/2023 09:33:09**, o responsável **Cassiano Rodrigo Chmiel (948.***.***-00)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Cassiano Rodrigo Chmiel a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **16/03/2023 11:10:10** 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 **0xcce6b503b705ad68064b27f708b0115a8711d635b05cc14144247b53feb32bb1**.
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.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

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

Processo 06160 / 2023
Fls. 136

RECEBEMOS DE EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/10/2022 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRAINHA - VALOR TOTAL: R$ 10.374,40		NF-e Nº 000011031 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME R SERGIPE, 955 - BELA VISTA - CEP:99700-000 - ERECHIM - RS TEL: (54)3712-3655	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000011031** fl. 1 /5 SÉRIE 000	CHAVE DE ACESSO 4322 1023 3128 7100 0146 5500 0000 0110 3110 0023 8512 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	143220217114435 05/10/2022 09:28:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0390172910		23.312.871/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRAINHA			01.391.942/0001-00	05/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
TV PAES DE CARVALHO, SN ********	DA PAZ		68130-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRAINHA	(93)98405-7265	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	11031	10.374,40	0,00	10.374,40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/11/2022	10.374,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.198,00	713,86	0,00	0,00	1.959,25	10.374,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.374,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	0 - REMETENTE				95.591.723/0032-15
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R JOAO CARUSO, 390	ERECHIM			RS	0390050229
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
	VOLUMES			45,000	35,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
985	ALPRAZOLAM 2MG - 2Z0588 - Val.:30/06/2024 Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$7,02 (13,45%) | Estadual = R$3,65 (7,00%) (IBPT) C.P. ANVISA 0059728981977 LOTE: 2Z0588 QTD: 180,00 FAB: 27/06/2022 VAL: 30/06/2024	30049064	000	6108	UN	180,00	0,29	0,00	52,20	52,20	3,65	0,00	7,00	0,00
1366	ALPRAZOLAM 1MG LAB GERMED - 2X4053 - Val.:30/06/2024 Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$5,81 (13,45%) | Estadual = R$3,02 (7,00%) (IBPT) C.P. ANVISA 0059728981977 LOTE: 2X4053 QTD: 180,00 FAB: 22/06/2022 VAL: 30/06/2024	30049064	000	6108	UN	180,00	0,24	0,00	43,20	43,20	3,02	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Isento de ICMS cfe Artigo 9 inciso CXV apendice XXIII do Livro I do RICMS/RS e Convenio ICMS 87/2002. Isento de Cobranca de Difal de ICMS cfe. Convenio ICMS 153/2015. | FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO EM CASO DE AVARIA OU DIFERENCA FAZER A RESSALVA CASO CONTRARIO SEM REPOSICAO APOS ASSINAR SEM CONFERIR CONFORME LEI N 11.442 DE 05 DE JANEIRO DE 2007 | "ICMS cfe. Artigo 9 Inciso CXV apendice XXIII do Livro I do RICMS/RS e Convenio ICMS 87/2002. Valor de ICMS R$: 12,35 Isento de Cobranca de Difal de ICMS cfe. Convenio ICMS 153/2015." | Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$1.395,36 (13,45%) | Estadual = R$563,88 (7,00%) (IBPT) | CONTA PARA	

AWA Sistemas - awasistemas.com.br

Processo 06116/2022
1363

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

R SERGIPE, 955 - BELA VISTA - CEP:99700-000 - ERECHIM - RS
TEL: (54)3712-3655

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000011031 fl. 2 /5
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
4322 1023 3128 7100 0146 5500 0000 0110 3110 0023 8512

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	143220217114435 05/10/2022 09:28:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0390172910		23.312.871/0001-46

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1337	CARBONATO DE LITIO XR 450MG - 781664 - Val.:01/03/2024 Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$78,68 (13,45%) | Estadual = R$0,00 (0,00%) (IBPT) C.P. ANVISA 0001749654132 LOTE: 781664 QTD: 300,00 FAB: 22/03/2022 VAL: 01/03/2024	30049099	000	6108	CAP	300,00	1,95	0,00	585,00	585,00	40,95	0,00	7,00	0,00
724	CINARIZINA 25MG - DFC4510A - Val.:30/11/2023 Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$11,10 (13,45%) | Estadual = R$5,78 (7,00%) (IBPT) LOTE: DFC4510A QTD: 150,00 FAB: 01/12/2021 VAL: 30/11/2023	30049069	000	6108	UN	150,00	0,55	0,00	82,50	82,50	5,78	0,00	7,00	0,00
	MEMANTINA 10MG - 1075512 - Val.:31/05/2025 Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$88,77 (13,45%) | Estadual = R$0,00 (0,00%) (IBPT) C.P. ANVISA 0941441100521 LOTE: 1075512 QTD: 300,00 FAB: 06/05/2022 VAL: 31/05/2025	30049059	000	6108	UN	300,00	2,20	0,00	660,00	660,00	46,20	0,00	7,00	0,00
779	BISOPROLOL 2.5MG - BR141726 - Val.:31/10/2024 Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$39,54 (13,45%) | Estadual = R$20,58 (7,00%) (IBPT) LOTE: BR141726 QTD: 120,00 FAB: 11/11/2021 VAL: 31/10/2024	30049039	000	6108	UN	120,00	2,45	0,00	294,00	294,00	20,58	0,00	7,00	0,00
1447	DONEPEZILA 5MG - BZ26H002 - Val.:31/12/2023 Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$20,17 (13,45%) | Estadual = R$10,50 (7,00%) (IBPT) LOTE: BZ26H002 QTD: 120,00 FAB: 08/01/2021 VAL: 31/12/2023	30049089	000	6108	UN	120,00	1,25	0,00	150,00	150,00	10,50	0,00	7,00	0,00
821	ENALAPRIL 5MG - 2617311 - Val.:30/08/2023 Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$6,86 (13,45%) | Estadual = R$3,57 (7,00%) (IBPT) C.P. ANVISA 0337076095164 LOTE: 2617311 QTD: 300,00 FAB: 19/08/2021 VAL: 30/08/2023	30049067	000	6108	UN	300,00	0,17	0,00	51,00	51,00	3,57	0,00	7,00	0,00
1100	ESPIRONOLACTONA 25MG - 2Y1981 - Val.:18/07/2024 Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$36,31 (13,45%) | Estadual = R$18,90 (7,00%) (IBPT) C.P. ANVISA 0000356152017 LOTE: 2Y1981 QTD: 600,00 FAB: 18/07/2022 VAL: 18/07/2024	30043220	000	6108	UN	600,00	0,45	0,00	270,00	270,00	18,90	0,00	7,00	0,00
1466	SACUBITRIL/VALSARTANA 49/51MG - TKV74 - Val.:30/09/2024 Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$101,68 (13,45%) | Estadual = R$52,92 (7,00%) (IBPT) LOTE: TKV74 QTD: 120,00 FAB: 06/10/2021 VAL: 30/09/2024	30049049	000	6108	UN	120,00	6,30	0,00	756,00	756,00	52,92	0,00	7,00	0,00
984	GLICLAZIDA MR 30MG - 2D8098 - Val.:18/02/2023 Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$56,49 (13,45%) | Estadual = R$29,40 (7,00%) (IBPT) C.P. ANVISA 0447421187984 LOTE: 2D8098 QTD: 600,00 FAB: 18/02/2021 VAL: 18/02/2023	30049079	000	6108	UN	600,00	0,70	0,00	420,00	420,00	29,40	0,00	7,00	0,00

Processo 06160 / 2023
1364

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

R SERGIPE, 955 - BELA VISTA - CEP:99700-000 - ERECHIM - RS
TEL: (54)3712-3655

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000011031 fl. 3 /5
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
4322 1023 3128 7100 0146 5500 0000 0110 3110 0023 8512

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	143220217114435 05/10/2022 09:28:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0390172910		23.312.871/0001-46

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
974	QUETIAPINA FUMARATO 25MG - 2209102 - Val.:31/07/2024 Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$18,96 (13,45%) | Estadual = R$9,87 (7,00%) (IBPT) C.P. ANVISA 0001119747220 LOTE: 2209102 QTD: 300,00 FAB: 06/07/2022 VAL: 31/07/2024	30049079	000	6108	UN	300,00	0,47	0,00	141,00	141,00	9,87	0,00	7,00	0,00
935	METRONIDAZOL GEL VG 50 G+10 L - 22C812 - Val.:01/03/2024 Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$151,31 (13,45%) | Estadual = R$78,75 (7,00%) (IBPT) C.P. ANVISA 0005902443481 LOTE: 22C812 QTD: 150,00 FAB: 01/03/2022 VAL: 01/03/2024	30049066	000	6108	BN	150,00	7,50	0,00	1.125,00	1.125,00	78,75	0,00	7,00	0,00
1059	NORFLOXACINO 400MG - 215-005/22 - Val.:13/04/2024 Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$47,07 (13,45%) | Estadual = R$24,50 (7,00%) (IBPT) C.P. ANVISA 0649770458967 LOTE: 215-005/22 QTD: 500,00 FAB: 20/04/2022 VAL: 13/04/2024	30049067	000	6108	COM	500,00	0,70	0,00	350,00	350,00	24,50	0,00	7,00	0,00
609	OXCARBAZEPINA 300MG - CKP03440 - Val.:28/02/2024 Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$80,30 (13,45%) | Estadual = R$41,79 (7,00%) (IBPT) C.P. ANVISA 0669128721075 LOTE: CKP03440 QTD: 300,00 FAB: 01/03/2022 VAL: 28/02/2024	30049069	000	6108	UN	300,00	1,99	0,00	597,00	597,00	41,79	0,00	7,00	0,00
1340	ESCITALOPRAM 10MG - 2116504 - Val.:30/11/2023 Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$19,77 (13,45%) | Estadual = R$0,00 (0,00%) (IBPT) C.P. ANVISA 0021986108227 LOTE: 2116504 QTD: 300,00 FAB: 30/11/2021 VAL: 30/11/2023	30049059	000	6108	UN	300,00	0,49	0,00	147,00	147,00	10,29	0,00	7,00	0,00
817	PAROXETINA GEN 20MG - M114527 - Val.:30/11/2024 Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$18,96 (13,45%) | Estadual = R$9,87 (7,00%) (IBPT) C.P. ANVISA 0685861869087 LOTE: M114527 QTD: 300,00 FAB: 23/12/2021 VAL: 30/11/2024	30049069	000	6108	UN	300,00	0,47	0,00	141,00	141,00	9,87	0,00	7,00	0,00
1246	RISPERIDONA 3MG - 21F603 - Val.:30/06/2023 Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$5,25 (13,45%) | Estadual = R$2,73 (7,00%) (IBPT) C.P. ANVISA 7748106266062 LOTE: 21F603 QTD: 150,00 FAB: 01/05/2022 VAL: 30/06/2023	30049069	000	6108	UN	150,00	0,26	0,00	39,00	39,00	2,73	0,00	7,00	0,00
1121	ROSUVASTATINA 10MG - 2208022 - Val.:31/05/2024 Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$36,31 (13,45%) | Estadual = R$18,90 (7,00%) (IBPT) C.P. ANVISA 0781728771414 LOTE: 2208022 QTD: 300,00 FAB: 23/05/2022 VAL: 31/05/2024	30049079	000	6108	UN	300,00	0,90	0,00	270,00	270,00	18,90	0,00	7,00	0,00

Processo 06140 / 2022
1365

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

R SERGIPE, 955 - BELA VISTA - CEP:99700-000 - ERECHIM - RS
TEL: (54)3712-3655

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000011031 fl. 4 /5
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
4322 1023 3128 7100 0146 5500 0000 0110 3110 0023 8512

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	143220217114435 05/10/2022 09:28:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0390172910		23.312.871/0001-46

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1325	TOPIRAMATO 50MG LAB SANDOZ - 2W5857 - Val.:21/05/2024 Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$20,17 (13,45%) | Estadual = R$0,00 (0,00%) (IBPT) C.P. ANVISA 0877697240794 LOTE: 2W5857 QTD: 300,00 FAB: 21/05/2022 VAL: 21/05/2024	30049059	000	6108	UN	300,00	0,50	0,00	150,00	150,00	10,50	0,00	7,00	0,00
1233	TOPIRAMATO 100MG LAB SANDOZ - 2Y3520 - Val.:01/06/2024 Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$31,88 (13,45%) | Estadual = R$0,00 (0,00%) (IBPT) C.P. ANVISA 0877601568721 LOTE: 2Y3520 QTD: 300,00 FAB: 01/06/2022 VAL: 01/06/2024	30049059	000	6108	UN	300,00	0,79	0,00	237,00	237,00	16,59	0,00	7,00	0,00
646	TRAMADOL CLOR 50MG GENERICO LAB HIPOLABOR - 0857/21M - Val.:30/09/2023 Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$6,72 (13,45%) | Estadual = R$3,50 (7,00%) (IBPT) C.P. ANVISA 0880627203925 LOTE: 0857/21M QTD: 100,00 FAB: 18/10/2021 VAL: 30/09/2023	30039049	000	6108	COM	100,00	0,50	0,00	50,00	50,00	3,50	0,00	7,00	0,00
951	VALPROATO DE SODIO 50MG/ML 100 ML+CP-VP GENERICO LAB PRATI - 0648/22 - Val.:30/06/2024 Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$72,63 (13,45%) | Estadual = R$0,00 (0,00%) (IBPT) C.P. ANVISA 0003751069665 LOTE: 0648/22 QTD: 100,00 FAB: 07/07/2022 VAL: 30/06/2024	30049099	000	6108	UN	100,00	5,40	0,00	540,00	540,00	37,80	0,00	7,00	0,00
784	ACIDO VALPROICO 500MG ETICO LAB BIOLAB - 1068249 - Val.:30/04/2024 Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$185,54 (13,45%) | Estadual = R$96,56 (7,00%) (IBPT) C.P. ANVISA 0000037299661 LOTE: 1068249 QTD: 1.550,00 FAB: 27/04/2022 VAL: 30/04/2024	30049029	000	6108	UN	1.550,00	0,89	0,00	1.379,50	1.379,50	96,57	0,00	7,00	0,00
784	ACIDO VALPROICO 500MG ETICO LAB BIOLAB - 1071092 - Val.:31/05/2024 Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$119,70 (13,45%) | Estadual = R$62,30 (7,00%) (IBPT) C.P. ANVISA 0000037299661 LOTE: 1071092 QTD: 1.000,00 FAB: 11/05/2022 VAL: 31/05/2024	30049029	000	6108	UN	1.000,00	0,89	0,00	890,00	890,00	62,30	0,00	7,00	0,00
1222	VALSARTANA 160MG - 2V7216 - Val.:01/05/2024 Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$86,77 (13,45%) | Estadual = R$46,20 (7,00%) (IBPT) C.P. ANVISA 0908513786253 LOTE: 2V7216 QTD: 600,00 FAB: 01/05/2022 VAL: 01/05/2024	30049069	000	6108	UN	600,00	1,10	0,00	660,00	660,00	46,20	0,00	7,00	0,00
1353	ATORVASTATINA 10MG - 2U2577 - Val.:11/04/2024 Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$15,82 (13,45%) | Estadual = R$8,23 (7,00%) (IBPT) LOTE: 2U2577 QTD: 240,00 FAB: 11/04/2022 VAL: 11/04/2024	30049069	000	6108	UN	240,00	0,49	0,00	117,60	117,60	8,23	0,00	7,00	0,00

Processo 06/10/2023 1366

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

R SERGIPE, 955 - BELA VISTA - CEP:99700-000 - ERECHIM - RS
TEL: (54)3712-3655

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000011031 fl. 5 /5
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
4322 1023 3128 7100 0146 5500 0000 0110 3110 0023 8512

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	143220217114435 05/10/2022 09:28:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0390172910		23.312.871/0001-46

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
992	ATORVASTATINA 20MG - 2W7859 - Val.:14/06/2024 Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$23,73 (13,45%) | Estadual = R$12,35 (7,00%) (IBPT) LOTE: 2W7859 QTD: 360,00 FAB: 14/06/2022 VAL: 14/06/2024	30049069	040	6108	UN	360,00	0,49	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 0132-5, CC: 75469-2 | BANCO DO SICOOB, AGENCIA: 3288, CC: 13979-3 | FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO EM CASO DE AVARIA OU DIFERENCA FAZER A RESSALVA CASO CONTRARIO SEM REPOSICAO APOS ASSINAR SEM CONFERIR CONFORME LEI N 11.442 DE 05 DE JANEIRO DE 2007 REF PEDIDO N 867 | Partilha ICMS operacao interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino (PA): R$ 1019,80. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF remetente (RS): R$ 0,00.

Processo 066/2023
Fls: 367

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO
RUA HENRIQUETA RUBIM, 27, CENTRO
CEP 35935-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO-MG**, com sede na Rua Henriqueta Rubim, 27, Centro CEP 35.935-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 24.380.651/0001-12, **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa **EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** inscrita sob o CNPJ 23.312.871/0001-46 IE 039/0172910, sediada na Rua Sergipe n° 955, Bairro Bela Vista, na cidade de Erechim/RS, CEP 99704-080, forneceu no ano de 2022, materiais médico/hospitalares, quais sejam: abaixador de língua e luva cirúrgica (Notas fiscais nº 11386 e 11387) conforme avençado.

Atestamos ainda que o fornecimento foi executado de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para o material, e no prazo pactuado, não existindo até a presente data, fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Gonçalo do Rio Abaixo-MG, 07 de março de 2023.

Renata Maria Guzzo Fonseca
Secretária Municipal de Saúde

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 16/03/2023 15:05:01 que o documento de hash (SHA-256) b0676b92b9fdcc308cacfd159906064b3340dee12b6455c63217fccbd4c9fc2b foi validado em 16/03/2023 09:34:04 através da transação blockchain 0x49fcf1a4457edcfe8f10d6ee7e3de36666f5f8eeca5463b9ef8f9623b24d9c01 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 121482)

Proc. 06/04/2023
1368

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 **b0676b92b9fdcc308cacfd159906064b3340dee12b6455c63217fccbd4c9fc2b** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **121482** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Atestado de Capacidade S Gonçalo Rio Abaixo"**, cujo assunto é descrito como **"Atestado de Capacidade S Gonçalo Rio Abaixo"**, faz prova de que em **16/03/2023 09:34:06**, o responsável **Cassiano Rodrigo Chmiel (948.***.***-00)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Cassiano Rodrigo Chmiel a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **16/03/2023 10:10:50** 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 Cívil 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 **0x49fcf1a4457edcfe8f10d6ee7e3de36666f5f8eeca5463b9ef8f9623b24d9c01**.
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.

Processo 06606/2023
1369
8

RECEBEMOS DE EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/11/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - VALOR TOTAL: R$ 431,00		NF-e **Nº 000011386** SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE		
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME R SERGIPE, 955 - BELA VISTA - CEP:99700-000 - ERECHIM - RS TEL: (54)3712-3655	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000011386** fl. 1 /2 SÉRIE 000	CHAVE DE ACESSO 4322 1123 3128 7100 0146 5500 0000 0113 8610 0024 2364 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	143220264533272 30/11/2022 14:03:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0390172910	0032695120079	23.312.871/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO			24.380.651/0001-12	30/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA HENRIQUETA RUBIM, 27	CENTRO		35935-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	(31)3820-1800	MG		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	11386	431,00	0,00	431,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2022	431,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
431,00	51,72	0,00	0,00	106,83	431,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	0 - REMETENTE				95.591.723/0032-15
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R JOAO CARUSO, 390	ERECHIM			RS	0390050229

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES			20,000	15,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
580	ABAIX. LINGUA THEOTO PACOTES COM 100 UNID Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$37,12 (13,45%) | Estadual = R$15,46 (5,60%) (IBPT)	44219900	000	6108	UN	50,00	5,52	0,00	276,00	276,00	33,12	0,00	12,00	0,00
	LUVA CIRURGICA DE LATEX COM PO 6,5 Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$54,25 (0,00%) | Estadual = R$0,00 (5,60%) (IBPT)	40151200	000	6108	PAR	100,00	1,55	0,00	155,00	155,00	18,60	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$91,37 (24,23%) | Estadual = R$15,46 (5,60%) (IBPT) | CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 0132-5, CC: 75469-2 | BANCO DO SICOOB, AGENCIA: 3288, CC: 13979-3 | FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO EM CASO DE AVARIA OU DIFERENCA FAZER A RESSALVA CASO CONTRARIO SEM REPOSICAO APOS ASSINAR SEM CONFERIR CONFORME LEI N 11.442 DE 05 DE JANEIRO DE 2007 REF ORDEM N 2817/2022 LOCAL DE ENTREGA RUA JOAQUIM ROSA SOARES N 191 VALE DO SOL | Partilha ICMS operacao interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino (MG):	

Processo 066/0 2023
1370

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

R SERGIPE, 955 - BELA VISTA - CEP:99700-000 - ERECHIM - RS
TEL: (54)3712-3655

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000011386 fl. 2 /2
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
4322 1123 3128 7100 0146 5500 0000 0113 8610 0024 2364

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	143220264533272 30/11/2022 14:03:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0390172910	0032695120079	23.312.871/0001-46

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R$ 25,86. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF remetente (RS): R$ 0,00.

Processo 06110/2023
1371

RECEBEMOS DE EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/11/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - VALOR TOTAL: R$ 1.336,50		NF-e Nº 000011387 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME R SERGIPE, 955 - BELA VISTA - CEP:99700-000 - ERECHIM - RS TEL: (54)3712-3655	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000011387** fl. 1 /1 **SÉRIE 000**	CHAVE DE ACESSO 4322 1123 3128 7100 0146 5500 0000 0113 8710 0024 2370 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	143220264536222 30/11/2022 14:05:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0390172910	0032695120079	23.312.871/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO			24.380.651/0001-12	30/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA HENRIQUETA RUBIM, 27	CENTRO		35935-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	(31)3820-1800	MG		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	11387	1.336,50	0,00	1.336,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2022	1.336,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.336,50	160,38	0,00	0,00	291,69	1.336,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	0 - REMETENTE				95.591.723/0032-15
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R JOAO CARUSO, 390	ERECHIM			RS	0390050229

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUMES			35,000	30,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
580	ABAIX. LINGUA THEOTO PACOTES COM 100 UNID Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$148,49 (13,45%) | Estadual = R$61,82 (5,60%) (IBPT)	44219900	000	6108	UN	200,00	5,52	1.104,00	0,00	1.104,00	132,48	0,00	12,00	0,00
	LUVA CIRURGICA DE LATEX COM PO 6,5 Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$81,38 (0,00%) | Estadual = R$0,00 (5,60%) (IBPT)	40151200	000	6108	PAR	150,00	1,55	232,50	0,00	232,50	27,90	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$229,86 (24,23%) | Estadual = R$61,82 (5,60%) (IBPT) \| CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 0132-5, CC: 75469-2 \| BANCO DO SICOOB, AGENCIA: 3288, CC: 13979-3 \| FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO EM CASO DE AVARIA OU DIFERENCA FAZER A RESSALVA CASO CONTRARIO SEM REPOSICAO APOS ASSINAR SEM CONFERIR CONFORME LEI N 11.442 DE 05 DE JANEIRO DE 2007 REF ORDEM N 2818/2022 \| Partilha ICMS operacao interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino (MG): R$ 80,19. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF remetente (RS): R$ 0,00.	

Processo 06601/2023
Fls: 1372

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES, CNPJ: **04.477.634/0001-90, atesta** para os devidos fins, que a empresa **EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** inscrita sob o CNPJ 23.312.871/0001-46 IE 039/0172910, sediada na Rua Sergipe n° 955, Bairro Bela Vista, CEP: 99704-080, na cidade de Erechim/RS, forneceu para ao ***FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SILVES AM,*** **CNPJ:** ***13.764.128/0001-73,*** neste ano de 2023, materiais hospitalares/luva de procedimento, referente a nota fiscal n° 11636.

Atestamos ainda que o fornecimento foi executado de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para o material, e no prazo pactuado, não existindo até a presente data, fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

DESCRIÇÃO	QTDE.	NF	PRAZO DE EXECUÇÃO
LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM P	450	11636	12 MESES
LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM M	300	11636	12 MESES

Silves/AM, 06 de Março de 2023

LUANA CRISTINA NEVES VIANA:73417394287
Assinado de forma digital por LUANA CRISTINA NEVES VIANA:73417394287

Luana Cristina Neves Viana
Secretária Municipal de Administração
Silves/AM

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 16/03/2023 15:05:56 que o documento de hash (SHA-256) 32dc2f923305bf2ff0b5b035eac8497c665c09037b03f20c6af7dc59bff4eb1a foi validado em 16/03/2023 11:15:12 através da transação blockchain 0xcc0c7f19a2d58efe8b3595e48833610fc5ef5e5a081299606ede0e38f54014c6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 121484)

Processo 06401 / 2023
Fls.: 1375

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 **32dc2f923305bf2ff0b5b035eac8497c665c09037b03f20c6af7dc59bff4eb1a** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **121484** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Atestado Capacidade Silves"**, cujo assunto é descrito como **"Atestado Capacidade Silves"**, faz prova de que em **16/03/2023 09:34:53**, o responsável **Cassiano Rodrigo Chmiel (948.***.***-00)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Cassiano Rodrigo Chmiel a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **16/03/2023 12:10:16** 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 **0xcc0c7f19a2d58efe8b3595e48833610fc5ef5e5a081299606ede0e38f54014c6**.
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.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

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

Processo 06/01/2023 374

RECEBEMOS DE EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/01/2023 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALOR TOTAL: R$ 29.992,50		NF-e Nº 000011636 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

R SERGIPE, 955 - BELA VISTA - CEP:99700-000 - ERECHIM - RS
TEL: (54)3712-3655

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000011636 fl. 1 /1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
4323 0123 3128 7100 0146 5500 0000 0116 3610 0024 5448

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	143230013640907 19/01/2023 10:40:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0390172910		23.312.871/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			13.764.128/0001-73	19/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R AVENIDA CASTELO BRANCO, SN ********	CENTRO		69114-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SILVES	(92)99350-3417	AM		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	11636	29.992,50	0,00	29.992,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/02/2023	29.992,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
29.992,50	2.099,48	0,00	0,00	10.497,38	29.992,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.992,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	0 - REMETENTE				95.591.723/0032-15
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R JOAO CARUSO, 390	ERECHIM			RS	0390050229

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUMES			200,000	180,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
516	LUVA PARA PROCEDIMENTO PEQUENA Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$6.296,43 (0,00%) | Estadual = R$0,00 (0,00%) (IBPT)	40151200	000	6108	UN	450,00	39,99	17.995,50	0,00	17.995,50	1.259,69	0,00	7,00	0,00
576	LUVA PARA PROCEDIMENTO MEDIA Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$4.198,95 (0,00%) | Estadual = R$0,00 (0,00%) (IBPT)	40151200	000	6108	UN	300,00	39,99	11.997,00	0,00	11.997,00	839,79	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val. Aprox. dos Tributos: Federal = R$10.497,38 (35,00%) | Estadual = R$0,00 (0,00%) (IBPT) \| CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 0132-5, CC: 75469-2 \| BANCO DO SICOOB, AGENCIA: 3288, CC: 13979-3 \| FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO EM CASO DE AVARIA OU DIFERENCA FAZER A RESSALVA CASO CONTRARIO SEM REPOSICAO APOS ASSINAR SEM CONFERIR CONFORME LEI N 11.442 DE 05 DE JANEIRO DE 2007 \| Partilha ICMS operacao interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino (AM): R$ 3299,18. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF remetente (RS): R$ 0,00.	

AWA Sistemas - awasistemas.com.br

Processo 06/01/2023
Fls. 1375

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

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

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4320785406-3	23.312.871/0001-46	21/09/2015	18/08/2015

Endereço Completo:

RUA SERGIPE 955 - BAIRRO BELA VISTA CEP 99704-078 - ERECHIM/RS

Objeto Social:

COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES, COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL PARA USO ODONTOLOGICO, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS,
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO.

Capital Social:	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
R$ 100.000,00 CEM MIL REAIS Capital Integralizado: R$ 100.000,00 CEM MIL REAIS	EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Térm. Mandato	Participação	Função
016.097.650-28	ALINE REMPEL	xxxxxxx	R$ 50.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
948.635.630-00	CASSIANO RODRIGO CHMIEL	xxxxxxx	R$ 50.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: CADASTRADA — Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 10/01/2022 — Número: 8062614

Ato 316 - ENQUADRAMENTO DE EPP

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço

NADA MAIS#

Porto Alegre, 08 de Janeiro de 2024 10:15

JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL

LIBERDADE IGUALDADE HUMANIDADE

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 C240001338399 e visualize a certidão)

24/005.946-8

Processo 061101/2023
Fls.: 1276
Rubrica

PREFEITURA DE
São Raimundo
do Doca Bezerra
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA – MA.
CNPJ 01.611.836/0001-95
Rua Antônio Neto, 249 – Centro.

JUNTADA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Junto aos autos do Processo Administrativo nº 061101/2023, na modalidade Pregão Eletrônico, os documentos de habilitação apresentados para o presente certame.

São Raimundo do Doca Bezerra/MA., em 15 de Janeiro de 2024.

Thiago Chaves Costa
Pregoeiro

Processo: 06/01/2024
Fls.: 1327
Rubrica 8

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENADORIA DE CADASTRO

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
PESSOA JURÍDICA

Validade deste Alvará: 05/09/2024

RAZÃO SOCIAL: SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA: SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

CGA: 650.074/001-15 **CNPJ:** 31.097.573/0001-09
ENDEREÇO: Avenida Santiago de Compostela, 351, GALPAOC - BROTAS

NATUREZA **JURÍDICA:** 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada
CONSTITUIÇÃO **EMPRESA:** Matriz

ATIVIDADE(S)	CNAE	DATA INÍCIO
Comércio atacadista de produtos odontológicos	4645-1/03	02/08/2018
Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano	4644-3/01	02/08/2018
Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário	4644-3/02	02/08/2018
Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios	4645-1/01	02/08/2018
Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria	4646-0/01	02/08/2018
Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar	4649-4/08	02/08/2018
Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças	4664-8/00	02/08/2018
Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal	4646-0/02	24/01/2022
Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria	4649-4/04	24/01/2022
Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos	4773-3/00	13/09/2022
Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	4772-5/00	07/11/2022
Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários	4789-0/05	07/11/2022

TIPO DE UNIDADE: Unidade Produtiva

FORMA DE ATUAÇÃO: Em Local Fixo Fora de Loja

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Provisória **Nº TVL:** 2052067 **VALIDADE:** 05/09/2024
DATA DA INSCRIÇÃO: 02/08/2018 **DATA DE IMPRESSÃO:** 02/01/2024

Para o exercício da atividade, se Produtiva ou Auxiliar, observar TVL e suas restrições.

CONDICIONANTES:
O TVL não autoriza o funcionamento do estabelecimento. O TVL não atesta as condições de conformidade referentes à

CÓDIGO DE CONTROLE : 089A7113E517B1D12F5F9093DC288F80

A autenticidade deste Alvará poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br), através do código de controle acima

Processo 06/06/2023
Fls.: 1378
Rubrica

Prefeitura do **Salvador**
Secretaria Municipal de Saúde
Diretoria de Vigilância da Saúde
Subcoordenação de Vigilância Sanitária

SUS

Alvará de Saúde

DS BROTAS Nº. 185/23

VALIDADE – 18/07/2024

PROCESSO – 146655/2023

EXERCÍCIO(s) FISCAL(is) – 2023

Razão Social – **SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDIMENTOS LTDA**
Nome Fantasia – **SHOPMED**
CGA – **650.074/001-15** CNPJ/CPF – **31.097. 573/0001-09**
Endereço – **AVENIDA SANTIAGO DE COMPOSTELA, 351, GALPAOC - BROTAS**
Responsável Técnico – **LIVIA SOUZA COUTO**
Nº. Conselho – **CRF/BA - 016104**

ATIVIDADES – COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS / COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO / COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINÁRIO / COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS / COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA / COMÉRIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR / COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉTICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS / COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL / COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS / COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL / COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS. AUTORIZADO A COMERCIALIZAR MEDICAMENTOS DA PORTARIA 344/98.

Salvador, 18 de julho de 2023.

Jailton Oliveira Matos
Agente de Controle Sanitário
Mat. 315.687-7

Subcoordenador (a)/Chefe do Setor
Assinatura e carimbo

NOTAS:
1. De acordo com a legislação sanitária e disposições regulamentares em vigor, o estabelecimento acima qualificado está apto a funcionar, durante o exercício sanitário descrito.
2. Em caso de infração à legislação vigente, esta licença sanitária poderá ser suspensa temporária ou definitivamente pela autoridade sanitária.
3. O Alvará de Saúde deverá obrigatoriamente ser fixado em lugar visível ao público nos estabelecimentos licenciados.
4. O licenciamento dos estabelecimentos sujeitos à fiscalização do Serviço de Vigilância Sanitária será revalidado anualmente.

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

2023

1379 06/01/2023

3º TABELIONATO DE NOTAS

Avenida Tancredo Neves, 1632 - Edifício Salvador Trade Center - Térreo
Caminho das Árvores - Salvador/BA - CEP: 41.820-915 - Tel.: (71) 3061-0517
E-mail: [illegible]

Tabelião: Bel. Valter da Silva Reis

AUTENTICAÇÃO

Confere com a original a mim apresentado.
Salvador/BA, 01 de Setembro de 2023
Em Test. da Verdade
TAIMARA MARGARIDA DE JESUS SILVA - ESCREVENTE
Selo: 1603.AD342662-0- Valor: R$ 6,35
Consulte em "www.tjba.jus.br/autenticidade"
Tx. Fisc. r$2.18, FECOM r$0,64, FMMPBA r$0.06, MPGE R$0,12, Def. R$0,06

PREFEITURA DE CASANOVA
GOVERNO DA MUDANÇA
SECRETARIA DE SAÚDE

1380 06/10/2023

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para fins de habilitação em processo licitatório, que a empresa **SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 31.097.573/0001-09, com sede na Av. AV SANTIAGO DE COMPOSTELA, 351, GALPAO C, cep 40.279-150, Brotas, Salvador/BA, forneceu a esta instituição os materiais abaixo referidos, atendendo integralmente asespecificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, inexistindo, ate a presente data,registros negativos que comprometam o fornecimento.

DESCRIÇÃO / PRODUTO	UF	QUANT	PRAZO DE ENTREGA
ACICLOVIR200MGCOMPRIMIDO<RegistroANVISA:141070018>	CPR	50.000	10 DIAS
ACICLOVIR50MG(5%)CREMEDERMATOLÓGICOTB10GR<RegistroANVISA :141070018 >	UND	5.000	
HIDRALAZINA50MGDRÁGEA<RegistroANVISA :1006800130019>	UND	25.000	
METILDOPA250MGCOMPRIMIDO<RegistroANVISA:1023505640028>	UND	50.000	
METILDOPA500MGCOMPRIMIDO<RegistroANVISA:1023505640011>	UND	10.000	
SAISEMPÓPARAREIDRATAÇÃOORAL 27,9G<RegistroANVISA:000000000001 >	SACHE	25.000	
CLORIDRATOCLORPROMAZINA25MGAMPOLA5ML.<RegistroANVISA:10298022601 80 >	UND	5.000	
BENZILPENICILINA BENZANTINA,APRESENTAAÇÃOEMPÓPARASUSPINJ.600.000UI<RegistroANVISA:1 037001000051 >	UND	5.000	
BENZILPENICILINA BENZANTINA,APRESENTAÇÃOEMSUSPENSÃOINJETÁVELINJ.600.000UIPRONTAPA RAADMINISTRAÇÃO<RegistroANVISA:1037001000051>	UND	5.000	
SACARATODEHIDROXIDOFÉRRICO100MG/5MLENDOVENOSO<RegistroANVISA:10 49714470048>	AMP	500	
HIDRALAZINA20MG/MLAMPOLAC/1ML <RegistroANVISA:1029800890037>	UND	5.000	

Salvador, 03 de AGOSTO de 2023.

JEFFERSON MARTINS DIAS
FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Dr. Jefferson Martins Dias
Farmacêutico
CRF-BA 9650

Dr. Jefferson Martins Dias
Farmacêutico
CRF-BA 9650

Processo
Fls. 1381
06/01/2023

SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Av Santiago de Compostela 351 GAL C - BROTAS
CEP: 40279150 Salvador-BA

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.113
Série 000

SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Av Santiago de Compostela 351 GAL C - BROTAS
CEP: 40279150 Salvador-BA
(+55)(71)Fone: 3021-5964

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - Saída
2 - Entrada **1**

Nº 000.000.113 - Fl 1/1
Série 000

CHAVE DE ACESSO
29230731097573000109550000000001131002824594

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129231416239441 - Data/Hora: 25/07/23 09:26:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA DE MERCADORIAS	150722166		31097573000109

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASA NOVA			11696710000114	25/07/23
ENDEREÇO			**BAIRRO / DISTRITO** / **CEP**	**DATA ENT/ SAÍDA**
Q LOTE 12			TOPOL / 47300000	25/07/23
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Casa Nova	BA	55 74 3536-2294		

FATURA

FAT-113-001
19/08/23
13.647,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				13.647,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACES.**	**VALOR DO IPI** / **VALOR TOTAL DA NOTA**
				R$ 13.647,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE do FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Ocorrência 9				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0.00000	0.00000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S)/ SERVIÇO(S)	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
43892	METILDOPA 500MG COMP CX C/30 EMS [METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO]	30049035	060	5.405	UN	2000	0,72000	1.440,00					
47568	SAIS REIDRATACAO ORAL 27,9G ENV CX C/50 (HIDRAPLEX) NATULAB [SAIS EM PÓ PARA REIDRATAÇÃO ORAL 27,9G]	30039039	060	5.405	ENV	1200	0,80000	960,00					
47086	PENICILINA G BENZ 600UI IM INJ (S/DILUENTE) AMP CX C/50 (BEPEBEN) (HOSP) TEUTO [BENZILPENICILINA BENZANTINA, APRESENTAAÇÃO EM PÓ PARA SUSP INJ. 600.000UI]	30041013	060	5.405	UN	700	7,81000	5.467,00					
47086	PENICILINA G BENZ 600UI IM INJ (S/DILUENTE) AMP CX C/50 (BEPEBEN) (HOSP) TEUTO [BENZILPENICILINA BENZANTINA, APRESENTAÇÃO EM SUSPENSÃO INJETÁVEL INJ. 600.000UI PRONTA PARA ADMINISTRAÇÃO]	30041013	060	5.405	UN	500	7,81000	3.905,00					
21481	SACARATO OXIDO FERRICO 20MG/ML 5ML IV INJ AMP CX C/5 (SUCROFER) UNIAO QUIMICA [SACARATO DE HIDROXIDO FÉRRICO 100MG/5ML ENDOVENOSO]	30049099	160	5.405	AMP	300	6,25000	1.875,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
‹Dados Bancários: * 001-Banco do Brasil S.A. * Ag: 2957-2 * C/C 981605-4›(COD 05- PE53/23- O.F 132/2023) ICMS RETIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	

* ID Espelho: 702119 * Empenho: O.F 132/2023 *

RECLAMAÇÕES ATÉ 24 HRS APÓS RECEBIMENTO. CENTRAL DE PEDIDOS: (71)3021-5952/5958, EMAIL: PEDIDOS.PUBLICO@MDSSA.COM.BR

Powered by SCORP Soluções Ltda. scorp@scorp-i.com.br

Versão NT 006/2015 - vr1

Proc. Fls 1382 06/10/2023

SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Av Santiago de Compostela 351 GAL C - BROTAS
CEP: 40279150 Salvador-BA

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.112
Série 000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - Saída
2 - Entrada **1**

Nº 000.000.112 - Fl 1/1
Série 000

CHAVE DE ACESSO
29230731097573000109550000000001121002824570

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129231416239440 - Data/Hora: 25/07/23 09:26:33

SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Av Santiago de Compostela 351 GAL C - BROTAS
CEP: 40279150 Salvador-BA
(+55)(71)Fone: 3021-5964

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA DE MERCADORIAS	150722166		31097573000109

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASA NOVA			11696710000114	25/07/23
ENDEREÇO			**BAIRRO / DISTRITO** / **CEP**	**DATA ENT/ SAÍDA**
Q LOTE 12			TOPOL / 47300000	25/07/23
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Casa Nova	BA	55 74 3536-2294		

FATURA

FAT-112-001
24/08/23
7.055,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				7.055,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					R$ 7.055,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE do FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Ocorrência 9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0.00000	0.00000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S)/ SERVIÇO(S)	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
47625	ACICLOVIR 200MG COMP CX C/500 (HERVIRAX) PHARLAB [ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO]	30049069	060	5.405	CPR	15000	0,14000	2.100,00					
100829	ACICLOVIR 50MG/G CREME DERMAT 10G BIS CX C/80 (HERVIRAX) PHARLAB [ACICLOVIR 50MG (5%) CREME DERMATOLÓGICO TB 10GR]	30049099	060	5.405	UN	500	1,45000	725,00					
47215	AZITROMICINA 600MG (200MG/5ML) PO P/ SOL ORAL DILUENTE 9ML+SERINGA DOSADORA FR 15ML CX C/50 PHARLAB [AZITROMICINA PÓ P/SUSP. 40MG/ML 600MG FRASCO COM 15ML]	30042029	060	5.405	UN	200	5,95000	1.190,00					
47269	HIDRALAZINA 50MG COMP CX C/20 (APRESOLINA) NOVARTIS [HIDRALAZINA 50MG DRÁGEA]	30049069	060	5.405	UN	3000	0,33000	990,00					
48164	METILDOPA 250MG COMP CX C/30 EMS [METILDOPA 250MG COMPRIMIDO]	30049035	060	5.405	UN	5000	0,41000	2.050,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<Dados Bancários: * 001-Banco do Brasil S.A. * Ag: 2957-2 * C/C 981605-4>{CDD 05- PE53/23- O.F 132/2023} * ICMS RETIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	

* ID Espelho: 702113 * Empenho: O.F 132/2023 *

RECLAMAÇÕES ATÉ 24 HRS APÓS RECEBIMENTO. CENTRAL DE PEDIDOS: (71)3021-5952/5958, EMAIL: PEDIDOS.PUBLICO@MDSSA.COM.BR

Powered by SCORP Soluções Ltda. scorp@scorp-i.com.br

Versão NT 006/2015 - v1

Proces... 06/01/2023
Fls: 1383
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA
CNPJ: 13.691.811/0001-28

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 096/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 137/2023
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2023

Pelo presente instrumento particular, o MUNICÍPIO DE CASA NOVA - BA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Dr. Gilson Viana de Castro, S/N – Centro - CASA NOVA– Bahia, CEP.: 47.300-000, inscrito no CNPJ sob o nº 13.691.811/0001-28, através do **Fundo Municipal de Saúde**, com sede a Quadra Lote 12, Bairro Topol, Casa Nova – BA, CEP: 47300-000, inscrito no CNPJ nº 11.696.710/0001-14 neste ato representado pela Gestora do Fundo Municipal de Saúde, a Sra. Maria da Silva Dias, brasileira, portadora da Cédula de Identidade nº 87752115568, residente e domiciliada nesta cidade, devidamente autorizada a firmar esta **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR,** em face da classificação das propostas de preços no **Pregão Eletrônico/SRP n.º 053/2023,** para formação da **Ata de Registro de Preços nº. 096/2023**, tendo como fundamento a Ata de julgamento e classificação das propostas de preços, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, pelo Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, Decreto Federal nº 7.892 de 2013, alterado pelos Decretos Federais 8.250/2014 e 9.488/2018, **Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019**, além de, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, Lei Complementar 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014 e 155/2016 e Decretos 8.538/2015, 10.273/2020, Lei Municipal n.º 2.242 de 29 de dezembro de 2009, observadas as condições estabelecidas no ato convocatório, RESOLVE registrar os preços para é Eventual aquisição de medicamentos para atenção básica do município, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de SAÚDE de Casa Nova-BA, conforme solicitação expressa da mesma e de acordo com as especificações e quantitativos previstos no **Anexo I – Termo de Referência** e ata de registro de preços, constantes no Edital em epígrafe, que passa a fazer parte desta Ata de Registro de Preços, tendo a(s) empresa(s) **SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,** inscrito no CNPJ sob o nº 31.097.573/0001-09, situada na Avenida Santiago de Compostela, 351, Brotas, Salvador – BA, CEP: 40279-150, neste ato representada por **MATEUS ARRUDA ARAUJO**, inscrito(a) no CPF sob o nº 850.089.235-87, no uso das atribuições que lhe confere o CONTRATO SOCIAL poderes para representar a empresa na assinatura da Ata de Registro de Preços, classificada(s) com os respectivos **objeto** e preços conforme planilha em anexo. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **12 (doze) meses** contados da sua assinatura. A presente Ata será utilizada pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, como órgão gerenciador, na forma prevista no **Edital de Pregão Eletrônico/SRP nº 053/2023**, com as empresas que tiverem preços registrados, na forma prevista no citado Edital. Tendo sido cumpridas todas as formalidades legais e nada mais havendo a constar, deram-se por encerrados os trabalhos, lavrando-se esta Ata que segue assinada pela **SECRETÁRIA, MARIA DA SILVA DIAS**, bem como pelo representante da empresa com preços registrados, devendo a mesma ser publicada no D.O.M. para que opere seus jurídicos e legais efeitos.

A Administração não se obriga a solicitar o OBJETO registrado, somente fazendo-o conforme necessidades apresentadas.

O Edital e seus Anexos, bem como a proposta da licitante vencedora constituirão parte integrante da presente Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, em atendimento aos ditames dos arts. 2º, inciso V e

1384 06/01/2023
Rubrica

22 ambos do Decreto nº 7.892/2013, alterado pelos Decretos Federais 8.250/2014 e 9.488/2018.

Às demais licitantes não vencedoras será facultado exclusivamente com referência ao(s) material (is) por ela (s) cotados, aderirem ao menor preço registrado nesta Ata de Registro de Preços conforme previsto no artigo 10 do Decreto nº 7.892/2013, alterado pelos Decretos Federais 8.250/2014 e 9.488/2018.

1. DO OBJETO

O objeto da presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** consiste em Eventual aquisição de medicamentos para atenção básica do município, **COM PREÇOS INSCRITOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 096/2023**, conforme as especificações constantes no **Edital de Pregão Eletrônico/SRP nº. 053/2023**, constante do **Processo Administrativo nº. 137/2023.**

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA - MEDICAMENTOS GERAIS	MARCA	UF	QUANTIDADE	VLR. UNT	VLR. TOTAL
1	ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO	PHARLAB	COMPRIMIDO	50.000	R$ 0,14	R$ 7.000,00
2	ACICLOVIR 50MG (5%) CREME DERMATOLÓGICO TB 10GR	PHARLAB	TUBO	5.000	R$ 1,45	R$ 7.250,00
11	AZITROMICINA PÓ P/SUSP. 40MG/ML 600MG FRASCO COM 15ML	PHARLAB	FRASCO	5.000	R$ 5.95	R$ 29.750,00
31	HIDRALAZINA 50MG DRÁGEA	NOVARTIS	DRÁGEA	25.000	R$ 0,33	R$ 8.250,00
43	METILDOPA 250MG COMPRIMIDO	E M S	COMP	50.000	R$ 0,41	R$ 20.500,00
44	METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO	E M S	COMPRIMIDO	10.000	R$ 0,72	R$ 7.200,00
60	SAIS EM PÓ PARA REIDRATAÇÃO ORAL 27,9G	NATULAB	SACHE	25.000	R$ 0,80	R$ 20.000,00
74	CLORIDRATO CLORPROMAZINA 25MG AMPOLA 5ML.	CRISTALIA	AMPOLA	5.000	R$ 1,91	R$ 9.550,00
102	BENZILPENICILINA BENZANTINA, APRESENTAAÇÃO EM PÓ PARA SUSP INJ. 600.000UI	TEUTO	AMPOLA	5.000	R$ 7,81	R$ 39.050,00
103	BENZILPENICILINA BENZANTINA, APRESENTAÇÃO EM SUSPENSÃO INJETÁVEL INJ. 600.000UI PRONTA PARA ADMINISTRAÇÃO	TEUTO	AMPOLA	5.000	R$ 7,81	R$ 39.050,00
132	SACARATO DE HIDROXIDO FÉRRICO 100MG/5ML ENDOVENOSO	UNIÃO QUIMICA	AMPOLA	500	R$ 6,25	R$ 3.125,00
154	HIDRALAZINA 20MG/ML AMPOLA C/1 ML	CRISTALIA	AMPOLA	5.000	R$ 5,15	R$ 25.750,00
VALOR GLOBAL DOS ITENS						R$ 216.475,00

2. DOS PRAZOS

- Os materiais objeto do fornecimento desta Ata deverão ser entregues, no **prazo máximo de 05 (CINCO) dias,** de forma parcelada, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de SAÚDE, a partir da solicitação oficial da mesma, a partir do recebimento da ORDEM DE FORNECIMENTO e/ou assinatura da ATA/contrato.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA
CNPJ: 13.691.811/0001-28

- A referida autorização deverá ser emitida/assinada por servidor devidamente autorizadopelo gestor da **Secretaria Municipal de SAÚDE.** A ordem somente terá validade se assinadapor servidor (a) previamente designado.

- A **CONTRATADA** somente fará quaisquer entregas mediante o recebimento da **ORDEM DE FORNECIMENTO** devidamente assinada e carimbada por servidor (a) previamente designada. A **SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE** não contabilizará entregas sem o devido documento validado.

- A **CONTRATADA** deverá entregar o objeto nos termos estabelecidos na Ordem de Fornecimento emitida pela **SECRETARIA DEMUNICIPAL DE SAÚDE**.

- Os critérios de aceitação do objeto estão previstos no Termo de Referência.

2.6.1- Quanto à entrega:

- O objeto deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas neste Edital de licitação, na proposta da empresa vencedora do certame, nos locais indicados pela Secretaria requisitante.

- Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 02 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela Contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual.

- Os pedidos de prorrogação de prazo de entrega só serão examinados quandoformulados até o prazo limite do item acima.

- Nos valores deverão estar inclusos todos os custos, inclusive transporte, embalagem, seguros, frete, impostos, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na aquisição e entrega dos produtos cotados.

- Deverá constar tanto do recibo (Recebimento Provisório) como do Termo de Recebimento Definitivo a assinatura do recebedor, devidamente identificado por carimbo, manuscrito ou digitação, indicando inclusive o número da matrícula, no caso de servidor, a data do recebimento, a especificação qualitativa e quantitativa do(s) item (ns) recebido e o local do recebimento;

- O descumprimento de qualquer das determinações constantes dos itens acima configura inadimplemento contratual, ensejando a rescisão contratual.

- A entrega do objeto desta Ata será realizada no **Almoxarifado Central, localizada na Praça Dr Gilson Viana de Castro, SN, Centro – Casa Nova - BA**, de acordo com o indicado pelo setor solicitante na autorização de fornecimento e sem nenhum ônus, onde o Fiscal do Contrato atestará e comprovará a qualidade e quantidade exigida para o referido OBJETO deste Edital;

- O objeto deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas neste Edital, bem como no Anexo I- Termo de Referência deste Edital, no horário de 08 às

Processo 0461/2022
Fls.: 1386
Rubrica

12hs e das 14às 17hs, **em até 05 (CINCO) dias** contados a partir do recebimento, pela contratada, da ordem ou solicitação de compra ou instrumento hábil equivalente;

- A entrega ocorrerá de modo **PARCELADO**, após a emissão da Ordem de fornecimento e de Empenho pela contratante;

- A responsabilidade administrativa pelo recebimento do objeto tal qual estipulado no Edital será exclusiva do servidor autorizado, encarregado de acompanhar a execução do processo de entrega e recebimento do objeto contratado, conforme art. 67 da Lei 8.666/93.

- O objeto deverá ser entregue rigorosamente de acordo com as especificações estabelecidas no **ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA** do Edital, bem como na proposta vencedora, sendo que a não observância destas condições, implicará na não aceitação do mesmo, sem que caiba qualquer tipo de reclamação ou indenização por parte da inadimplente.

- A CONTRATANTE designará um servidor/comissão, cujo propósito será o acompanhamento da entrega e a conferência desta com as especificações contidas na proposta de preços e no Termo de Referência. Caso o objeto esteja em desacordo com as especificações contidas naqueles instrumentos, será rejeitado o recebimento do mesmo.

- O recebimento se efetivará nos seguintes termos:

- PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto contratual com as especificações, devendo ser feito por pessoa credenciada pela contratante.

- DEFINITIVAMENTE, sendo expedido termo de recebimento definitivo, após a verificação da qualidade e da quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condiçõesestabelecidas foram atendidas com consequente aceitação das notas fiscais pelo gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade.

- Recebidos os materiais, e se a qualquer tempo durante a sua utilização normal, vier a se constatar discrepância com as especificações, proceder-se-á à imediata substituição dos mesmos.

- O objeto contratual que comprovadamente apresentar desconformidade com as especificações contidas no Anexo I- Termo de Referência deste Edital será rejeitado, parcialmente ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se o vencedor a substituí-los no prazo máximo de **05(cinco) dias**, sem ônus para o órgão gerenciador/participante, sob pena de ser considerada em atraso quanto ao prazo da entrega.

- A contratada garantirá a qualidade de cada unidade dos produtos fornecidos, obrigando-se a substituir aqueles que estiverem danificados em razão de transporte, descarga ou outra situação que não possa ser imputada à Administração.

- O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da licitante vencedora pela qualidade, correção e segurança do objeto contratual.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA
CNPJ: 13.691.811/0001-28

- A contratada deverá realizar entrega do objeto contratado de acordo com as especificações e obedecendo rigorosamente as condições descritas neste instrumento.

3. DO PAGAMENTO

- O **valor global** para o fornecimento, objeto desta ATA é de **R$ 216.475,00** (Duzentos e dezesseis mil, quatrocentos e setenta e cinco reais), e **o valor unitário encontra-se na proposta financeira, que faz parte integrante desta ATA.**

– O pagamento deverá ser efetuado, em até 25 (vinte e cinco) dias após a liquidação da despesa, *que deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias*, pela Secretaria Municipal de SAÚDE, após o efetivo fornecimento dos produtos, mediante apresentação da nota fiscal atestada pelo funcionário responsável da Secretaria Municipal de SAÚDE, no valor correspondente ao quantitativo comprovadamente fornecido. Os recibos comprovantes das entregas deverão ser encaminhados **ao Setor financeiro da Secretaria de SAÚDE**, para emissão de empenho acompanhada da documentação necessária para que seja efetuado o pagamento.

– O Setor responsável encaminhará ao **Setor Financeiro da Secretaria Municipal de SAÚDE** solicitação de pagamento acompanhada de toda a documentação necessária a sua liquidação.

3.4- A **CONTRATADA** ficará sujeita à multa diária correspondente a 1% (um por cento) do valor da fatura, pelo não cumprimento do fornecimento, desde que comprovada a responsabilidade da CONTRATADA. O valor correspondente deverá ser descontado na fatura mensal.

- Nenhum pagamento será efetuado à **CONTRATADA** que esteja em débito para com a **Secretaria Municipal de SAÚDE**, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que eventualmente lhe tenha sido imposta como penalidade.
- A **CONTRATADA** deverá apresentar à **Secretaria Municipal de SAÚDE,** para fins de recebimento das faturas mensais, os seguintes documentos atualizados:

I - Certidão de Regularidade com o FGTS.
II – Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Municipais.
III – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pela Justiça do Trabalho.
IV – Certidão de Quitação de Tributos Federais Administradas pela Secretaria da Receita Federal.
V – Prova de Regularidade para com a Fazenda do Estado ou Distrito Federal.

- O pagamento somente será feito mediante cheque nominal e/ou crédito aberto em conta corrente em nome da Contratada (**DADOS BANCÁRIOS DA CONTRATADA**).

– Eventual alteração de preços em decorrência de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato só será examinada mediante apresentação de documentos que comprovem, de forma inequívoca, a alteração da relação encargos/retribuição inicialmente pactuada.

9 - Caso de ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela contratante, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua

Processo 061101 2021
Fls. 1388
Rubrica

apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data de seu efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% ao mês ou 6% ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = TX
I = (6 / 100):365
I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

4. DO PRAZO DE VALIDADE E DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **12 (DOZE) meses**, **contado a partir da data da assinatura eletrônica**, nos termos do art. 12 do Decreto nº. 7.892/2013, alterado pelos Decretos Federais 8.250/2014 e 9.488/2018.

5. DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR REGISTRADO

- Assinar a presente Ata de Registro de Preços e a Nota de Empenho, no prazo máximode **05 (CINCO) DIAS**, contados da respectiva convocação.

- Informar, no prazo máximo de 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, quanto à aceitação ou não do OBJETO para outro órgão da Administração Pública, não participante deste registro de preços, que venha a manifestar o interesse em utilizar o presente Ajuste.

- Responsabilizar-se por quaisquer ônus, despesas, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, de acidentes de trabalho, bem como alimentação, transporte ou outro benefício de qualquer natureza, decorrentes do fornecimento e com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e de quaisquer outros em decorrência da sua condição de empregadora;

- Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal relacionados ao fornecimento, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;

- Não se valer do contrato para assumir obrigações perante terceiros, dando-o como garantia, nem utilizar os direitos de crédito, a serem auferidos em função do fornecimento realizado, em quaisquer operações de desconto bancário, sem prévia autorização da Contratante;

- Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão gerenciador e/ou terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas.

- Manter, durante o prazo de validade e o período de vigência da Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificação previamente exigidas no **Edital de Pregão Eletrônico/SRP nº. 053/2023**.

- Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, em decorrência de sua culpa ou dolo, na execução desta Ata de Registro de Preços, na forma do que dispõe o art. 70 da Lei nº 8.666/93.

- Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciário, fiscal e comercial resultantes do objeto desta Ata de Registro de Preços, na forma do que dispõe o art. 71 da Lei nº 8.666/93.

– Disponibilizar funcionários em número suficiente para garantir a entrega dentro do prazo estabelecido.

6. DAS RESPONSABILIDADES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

a) Gerenciar a Ata de Registro de Preços, na forma do que estabelece o art. 5º, VII do Decreto nº. 7.892/2013, alterado pelos Decretos Federais 8.250/2014 e 9.488/2018.

b) Efetuar o pagamento nas condições estabelecidas no **Edital de Pregão Eletrônico/SRP nº. 053/2023**.

c) Fiscalizar o OBJETO na forma estabelecida no Edital de **Pregão Eletrônico/SRP nº. 053/2023** e seus anexos. Não obstante o FORNECEDOR REGISTRADO seja o único responsável pelo fornecimento A(s) SECRETARIA(S) reserva(m)-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os MATERIAIS entregues e aceitos pela Administração.

7. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- Consoante o disposto no art. 7º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar econtratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art.4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

- Além do previsto no subitem anterior, pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas no instrumento contratual e pela verificação de quaisquer das situações previstas no art. 78, incisos I a XI da Lei nº. 8.666/93, a Administração poderá aplicar as seguintes penalidades sem o prejuízo de outras:

a) advertência;

b) multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da proposta definitiva, pela recusa injustificada do adjudicatário de aceitar a Nota de Empenho, sem prejuízo para as demais penalidades;

c) multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia de atraso injustificado, calculado sobre o valor da parcela não entregue da Nota de Empenho, até o 15º (décimo quinto) dia, sem prejuízo das demais penalidades;

d) multa de 0,5 % (cinco décimos por cento) ao dia de atraso injustificado, calculado sobre o valor da parcela não entregue da Nota de Empenho, a partir do 15º dia, sem prejuízo das demais penalidades;

e) multa de 10%(dez por cento) calculada sobre o valor da parcela não entregue da Nota de Empenho, pela recusa injustificada do objeto nela relacionados, sem prejuízo das demais penalidades;

f) suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de contratar com a Administração, por um período não superior a 02 (dois) anos;

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93.

- A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela PMCN-BA.

- As penalidades previstas no presente Edital e seus anexos poderão ser relevadas, em todo ou em parte, quando o fornecimento for devidamente justificado e comprovado pela licitante a ser contratada, por escrito no prazo máximo de 05 (cinco) dias da ocorrência, em caso fortuito ou motivo de força maior.

- Os valores das multas aplicadas deverão ser recolhidos à conta do Município de Casa Nova, através de Guia de Recolhimento fornecida pela Secretaria Municipal da Fazenda da PMCN-BA, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da notificação, podendo a administração da PMCN-BA reter o valor correspondente de pagamentos futuros devidos à contratada, ou ainda cobrá-las judicialmente, segundo a lei 6.830/80, com os encargos correspondentes.

- As penalidades referidas no caput do artigo 81 da Lei 8.666/93 e suas alterações não se aplicam às demais licitantes que forem convocadas, conforme a ordem de classificação das propostas, que não aceitarem fornecer o objeto.

- Para as penalidades previstas nesta ATA será garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.

8. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

– O fornecimento dos produtos constante nesta Ata será fiscalizado por servidor ou comissão de servidores designados pela Secretaria, nos termos do art. 67 da lei n.º 8.666/93

denominados "Fiscalização", que terá autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização da execução da Ata/Contrato.

– Ao Fiscal da Ata compete, entre outras atribuições:

I – Solicitar ao Fornecedor e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento desta Ata e anexar aos autos do processo correspondente, cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências;

II – Acompanhar a entrega e atestar seu recebimento definitivo;

III – Encaminhar à **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**, os documentos que relacionem as importâncias relativas e multas aplicadas ao Fornecedor, bem como os referentes a pagamento;

IV – Zelar pelo efetivo cumprimento e execução das obrigações assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e/ou dos serviços prestados à **Secretaria Municipal de SAÚDE**.

V - Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, bem como indicar as eventuais glosas das faturas e providenciar, quando for o caso, o recibo ou termo circunstanciado necessário ao recebimento do objeto da Ata e enviar ao Gestor da Ata/Contrato no prazo de 2 (dois) dias úteis para o pagamento do preço ajustado, conforme definido no instrumento da Ata de Registro de Preços.

VI - Conferir os dados das faturas antes de atestá-las, promovendo as correções devidas e arquivando cópia junto aos demais documentos pertinentes;

VII - Controlar o saldo do empenho em função do valor da fatura, de modo a possibilitar reforço de novos valores ou anulações parciais;

VIII - Anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução da Ata, informando ao Gestor da Ata/Contrato aquelas que dependam de providências, com vistas à regularização das faltas ou defeitos observados;

IX - Acompanhar e controlar, quando for o caso, as entregas e o estoque de materiais de reposição, destinados à execução do objeto da Ata/Contrato, principalmente quanto à sua quantidade e qualidade;

X- Formalizar, sempre, os entendimentos com o Fornecedor/Prestador ou seu Preposto, adotando todas as medidas que permitam compatibilizar as obrigações bilaterais;

XI - Manter o controle nominal dos empregados do Fornecedor/Prestador vinculados à Ata, bem como exigir que se apresentem uniformizados, com crachá de identificação e bom comportamento;

XII - Avaliar constantemente a qualidade da execução do objeto desta Ata, propondo, sempre que cabível, medidas que visem reduzir gastos e racionalizar o fornecimento/serviços;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA
CNPJ: 13.691.811/0001-28

XIII - Observar rigorosamente os princípios legais e éticos em todos os atos inerentes às suas atribuições, agindo com transparência no desempenho das suas atividades;

- O servidor designado Fiscal da Ata/Contrato deverá manter cópia dos seguintes documentos, para que possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das obrigações assumidas pelo Fornecedor/Prestador:

a) termo da Ata/Contrato;
b) todos os aditivos, se existentes;
c) edital da licitação;
d) especificação técnica, projeto básico ou termo de referência;
e) proposta do Fornecedor/Contratada;
f) relação de faturas recebidas e pagas;
g) toda correspondência com o Fornecedor/Contratada.

- O Fiscal da Ata/Contrato, quando da proximidade do encerramento da vigência da ata/contrato deverá consultar a Área Requisitante ou demandante (Secretaria) responsável pela demanda da contratação, sobre seu interesse na continuidade do mesmo, a qual deverá, em tempo hábil, manifestar-se sobre a permanência da necessidade da Administração em manter aquele contrato, bem como de seu interesse na prorrogação da vigência contratual e/ou abertura de novos procedimentos licitatórios.

- Após essa manifestação, o Fiscal da Ata/Contrato deverá elaborar uma nota técnica informando sobre a qualidade da prestação dos serviços/fornecimento e eventuais ocorrências porventura existentes que será encaminhada à Área de Acompanhamento, unidade da estrutura organizacional da Secretaria, responsável pelo Controle das Atas/Contratos para continuidade nos trâmites, observando-se os prazos consignados no Subitem 9.2 da Ata.

- No caso de ser indicada a necessidade de nova licitação para a continuidade do fornecimento/serviços, deverá o Fiscal da Ata/Contrato submeter o assunto à autoridade competente da Área Requisitante, para que esta promova a elaboração de novo Projeto Básico ou Termo de Referência, que deverá ser encaminhado ao Gestor da Ata/Contrato com a antecedência mínima necessária à realização da nova contratação.

- Cumpre também ao Fiscal da Ata/Contrato, além da conferência do adequadocumprimento das exigências da prestação das respectivas garantias contratuais, quando for o caso, informar à Secretaria responsável pelos procedimentos licitatórios e contratações, o eventual descumprimento dos compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades.

- A ação de Fiscalização não exonera o Fornecedor de suas responsabilidades contratuais.

9. DA GESTÃO DA ATA

- A gestão da presente Ata de Registro de Preços será realizada por servidor (a) designado (a) pela Secretaria.

- Ao Gestor compete, entre outras atribuições:

Fls. 1393 06/01/2017
Rubrica

a) Zelar pela observância dos termos constantes do edital, projeto básico ou equivalente, bem como da Ata, dos contratos ou instrumentos hábeis de substituí-los, e seus eventuais aditamentos, de modo a garantir a qualidade dos produtos fornecidos e o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelas partes;

b) Coordenar a atividade do Fiscal da Ata/Contrato, solicitando-lhe todas as informações que entender necessárias e adotando as devidas providências para as questões que venha a tomar conhecimento;

c) Manter registro de todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto contratado, inclusive o controle do saldo da Ata/Contrato;

d) Encaminhar para pagamento as faturas ou notas fiscais atestadas pelo Fiscal da Ata/Contrato;

e) Comunicar e justificar formalmente à unidade demandante quando da necessidade de:

alteração contratual ou da Ata, para melhor adequar seus termos, qualitativa ou quantitativamente, às necessidades do órgão, em especial ao observar que o saldo restante da Ata/Contrato será insuficiente para atender as expectativas de utilização;

cancelamento da Ata/rescisão do instrumento de contrato, por perda do objeto ou conveniência da Administração; e;

abertura de novos procedimentos licitatórios, desde que com antecedência mínima de 7 (sete) meses do término da vigência da Ata/Contrato, ou assim que for detectada a necessidade, em decorrência da inadequação ou insuficiência do atual para atender asexpectativas do órgão ou em razão da impossibilidade de prorrogação do contrato, inclusive inabilitação da empresa que a impeça de contratar com a Administração;

f) Comunicar à unidade de acompanhamento, com a anuência da unidade demandante, e com antecedência mínima de 4 (quatro) meses do término da Contrato/Ata, da necessidade de prorrogação contratual, quando legalmente prevista, apresentando para tanto as devidas justificativas e/ou abertura de novos procedimentos licitatórios;

g) Submeter à unidade de acompanhamento, para as providências cabíveis, pleitos do Fornecedor referentes a reajustes, repactuações e reequilíbrios econômico-financeiros;

h) Elaborar documento, quando solicitado, acerca da capacidade técnica de fornecedores, executantes de obras e prestadores de serviços e submetê-lo à unidade de acompanhamento com vistas à expedição dos respectivos atestados ou instrumentos correlatos;

i) Notificar formalmente o Fornecedor/Prestador quando forem constatados inadimplementos da Ata/Contrato, para, dentro de um prazo razoável, elaborar manifestação e solução do problema;

j) Submeter os casos de inadimplementos da Ata/Contrato à unidade de acompanhamento, mediante comunicação de ocorrência, sempre que, depois de notificada, o Fornecedor não

apresentar solução satisfatória dentro do prazo, ou quando a frequência dos registros prejudique a consecução do objeto da Ata/Contrato;

k) Coordenar pesquisas mercadológicas, a serem executadas pelo Fiscal da Ata/Contrato, para verificar a economicidade dos preços praticados e atestar a compatibilidade com os preços de mercado, com vistas a monitorar periodicamente os custos da Ata e/ou da contratação e apoiar, sempre que solicitado, a unidade de acompanhamento por ocasião das prorrogações contratuais, repactuações, reajustes e reequilíbrios econômico-financeiros e/ou abertura de novos procedimentos licitatórios;

l) Encaminhar para conhecimento e providências da unidade demandante questões relevantes que, por motivos técnicos ou legais justificáveis, não puder solucionar;

m) Formalizar todo e qualquer entendimento com o Fornecedor/Prestador ou o seu preposto, assim como documentar por meio de atas as reuniões realizadas com os mesmos;

n) Possuir obrigatoriamente, conhecimentos sobre o objeto da Ata/Contrato, para acompanhar a execução da Ata/contratos e de outros instrumentos hábeis e promover as medidas necessárias ao alcance do seu objeto e no interesse da Administração; e

- A solicitação de que trata a "alínea k" deste item deverá ser atendida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, quando não se tratar do caso previsto no parágrafo seguinte.

- Sempre que a antecedência mínima estipulada na "alínea f" deste item não puder ser atendida, o Gestor da Ata/Contrato deverá justificar o atraso e providenciar a pesquisa mercadológica de que trata a "alínea k", em tempo hábil, sob pena de responsabilização a quem der causa.

10. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

A alteração da Ata de Registro de Preços e o cancelamento do registro do fornecedor/prestador obedecerão à disciplina do Decreto nº. 7.892/2013, alterado pelos Decretos Federais 8.250/2014 e 9.488/2018.

11. DO FUNDAMENTO LEGAL

A presente Ata de Registro de Preços regula-se pelo Decreto nº. 7.892 de 23/01/2013, alterado pelos Decretos Federais 8.250/2014 e 9.488/2018, Decreto Federal nº 10.024/2019 e Lei 10.520/02e demais legislações pertinentes.

12. DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Instrumento serão decididos pela Administração, aplicando-se as demais disposições constantes no Decreto nº. 7.892 de 23/01/2013, alterado pelos Decretos Federais 8.250/2014 e 9.488/2018, Decreto Municipal n.º 048/2009 de 10 de julho de 2009, e nº 004 de 13 de janeiro de 2014, Decreto Federal nº 10.024/2019 e Lei 10.520/02, Lei nº. 8.666, de 21/06/1993 e demais diplomas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA
CNPJ: 13.691.811/0001-28

legais pertinentes que fazem parte integrante desta Ata de Registro de Preços, independente de transcrições.

13. DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A publicação da presente Ata de Registro de Preços deverá ser providenciada em extrato no Diário Oficial do Município, como condição indispensável para sua eficácia, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, de acordo com o parágrafo único, do art. 61, da Lei nº. 8.666/93.

14. DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Casa Nova, Estado da Bahia, para dirimir as questões derivadas desta Ata de Registro de Preços, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja. E, por estarem acordes, depois de lido e achado conforme, assinam a presente Ata de Registro de Preços em 04 (quatro) vias, e igual teor e forma, pelas partes supramencionadas, rubricadas as páginas precedentes, que deverá ser publicada no D.O.M., para que surta seus efeitos, jurídicos obrigando-se por si e seus sucessores.

Casa Nova – BA, 29 de Junho de 2023

Maria da Silva Dias
MARIA DA SILVA DIAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Maria da Silva Dias
Secretária Muncopal de Saúde
Decreto Nº 034/2021

MATEUS ARRUDA ARAUJO:85008923587
Assinado de forma digital por MATEUS ARRUDA ARAUJO:85008923587
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=38131410000157, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=MATEUS ARRUDA ARAUJO:85008923587
Versão do Adobe Acrobat: 2018.009.20050

SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 31.097.573/0001-09
MATEUS ARRUDA ARAUJO
REPRESENTANTE LEGAL
E-mail: shopmed@outlook.com.br
Fone: (071) 3021-5964

TESTEMUNHAS:

CPF/MF n.º _____

CPF/MF n.º _____

Processo
Fls. 1396 06/04/2023

DIÁRIO OFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA - BA

SEXTA-FEIRA – 30 DE JUNHO DE 2023 - ANO V – EDIÇÃO N° 92

Edição eletrônica disponível no site www.pmcasanova.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA DE CASA NOVA PUBLICA:

- **DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 053/ EXTRATOS DAS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 093; 094; 095; 096; 097; 098/2023:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA VIA FARMÁCIA BÁSICA E MEDICAMENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

REDE GERAL SERVICOS LTDA:08241186000182

Assinado de forma digital por REDE GERAL SERVICOS LTDA:08241186000182
Dados: 2023.06.30 10:37:50 -03'00'

IMPRENSA OFICIAL
UMA GESTÃO LEGAL
E TRANSPARENTE

• Gestor(a): Wilker Oliveira
• Praça Dr. Gilson Viana de Castro, S/N, Casa Nova - Bahia
• Tel: (74) 3536-2264

DIÁRIO OFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA - BA

SEXTA-FEIRA
30 DE JUNHO DE 2023
ANO V – EDIÇÃO N° 92

Edição eletrônica disponível no site www.pmcasanova.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Proc. 06/01/2023
Fls. 1392
Rubr.

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2023

A Gestora do Fundo Municipal de Saúde do Município de Casa Nova, depois de analisado o parecer jurídico e, considerando a legalidade do procedimento, julgamento, habilitação e resultado relativo ao Pregão Eletrônico nº 053/2023, que tem como objeto a Aquisição de medicamentos para a Atenção Básica via Farmácia Básica e medicamentos diversos, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, resolve HOMOLOGAR objeto da licitação, as empresas/fornecedor **MED PRODUTOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA,** inscrito no CNPJ sob o nº 45.412.915/0001-42, com valor total de R$ **R$ 181.855,00** (Cento e oitenta e um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais); **R B DA SILVA DISTRIBUIDORA,** inscrito no CNPJ sob o nº 40.936.974/0001-04, com valor total de R$ **1.757.805,50** (Um milhão, setecentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e cinco reais e cinquenta centavos); **SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA,** inscrito no CNPJ sob o nº 47.783.547/0001-74, com valor total de R$ **109.670,00** (Cento e nove mil, seiscentos e setenta reais); **SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,** inscrito no CNPJ sob o nº 31.097.573/0001-09, com valor total de R$ **216.475,00** (Duzentos e dezesseis mil, quatrocentos e setenta e cinco reais); **ZUCK PAPEIS LTDA,** inscrito no CNPJ sob o nº 23.232.280/0001-69, com valor total de R$ **333.880,00** (Trezentos e trinta e três mil, oitocentos e oitenta reais); **ESTRATTI VEGETALI FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO LTDA,** inscrito no CNPJ sob o nº 04.162.170/0001-23, com valor total de R$ **213.500,00** (Duzentos e treze mil e quinhentos reais), declaradas vencedoras do certame, por ter apresentado menor preço, por ter sido este o critério de julgamento. Casa Nova - BA, 23 de Junho de 2023. MARIA DA SILVA DIAS – GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL.

Fls. 1398 06/07/2023
Rubrica

DIÁRIO OFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA - BA

SEXTA-FEIRA
30 DE JUNHO DE 2023
ANO V – EDIÇÃO Nº 92

Edição eletrônica disponível no site www.pmcasanova.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 096/2023

OBJETO:	O objeto desta ATA é o registro dos Preços da PROPONENTE devidamente quantificados e especificados na proposta apresentada originária do PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº. 053/2023, para Selecionar proposta para obtenção de REGISTRO DE PREÇO para eventual contratação de empresa especializada na Aquisição de medicamentos para a Atenção Básica via Farmácia Básica e medicamentos diversos, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
CONTRATANTE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;
CONTRATADO:	**SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**
VALOR ESTIMADO:	**R$ 216.475,00** (Duzentos e dezesseis mil, quatrocentos e setenta e cinco reais
VIGÊNCIA:	29/06/2023 à 29/06/2024

Folha 06/06/2023
Rubrica 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SERRINHA
ESTADO DA BAHIA

Estado da BahiaPrefeitura Municipal de Serrinha
Rua Macário Ferreira, nº 517 – CentroSerrinha – Ba. CEP: 48700-000
CNPJ: 13.845.086/0001-03 | Tel: (75) 3261-8500
www.serrinha.ba.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para fins de habilitação em processo licitatório, que a empresa **SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 31.097.573/0001-09, com sede na Av. AV SANTIAGO DE COMPOSTELA, 351, GALPAO C, CEP 40.279-150, Brotas, Salvador/BA, forneceu a esta instituição os materiais abaixo referidos, atendendo integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam o fornecimento.

ITEM	DESCRIÇÃO / PRODUTO	UNIDADE	QTD	ENTREGA
1	BICARBONATO DE SODIO 8,4 250ML INJ	200	AMP	5 DIAS
2	CLOREXIDINA 2 EGERMANTE C-TENSOATIVOS 1000ML	20	LT	5 DIAS
3	SORO FISIOLOGICO 0,9 100ML S-F FRASCO INJ	250	AMP	5 DIAS
4	GLICOSE 25 10ML INJ CX C-200 (ISOFARMA)	5.000	CX	5 DIAS
5	SORO GLICOSADO 5 100ML S-F FRASCO INJ	400	UN	5 DIAS
6	SORO GLICOSADO 5 250ML S-F FRASCO INJ	200	AMP	5 DIAS
7	SORO GLICOFISIOLOGICO 1X1 250ML S-F FRASCO INJ AMP CX C-48	100	AMP	5 DIAS
8	GLICERINA 12 500ML FRASCO SOL RETAL FR CX C-24	50	FR	5 DIAS
9	VASELINA LIQUIDA 100ML	10	FR	5 DIAS
10	VASELINA SOLIDA 500GR	15	POT	5 DIAS
11	LUVA PROCED. (LATEX) C-TALCO TAM:M C-100	50	CX	5 DIAS
12	LUVA PROCED. (LATEX) C-TALCO TAM:P C-100	100	CX	5 DIAS
13	SERINGA 03ML C-AG 25X8 SLIP (BICO LISO)	1.600	UN	5 DIAS
14	SERINGA 60ML S-AG SLIP (BICO LISO)	560	UN	5 DIAS
15	SERINGA 10ML C-AG 25X0,7 SLIP (BICO LISO)	20.000	UN	5 DIAS
16	AGULHA DESC. 25X0,8 C-100	41	CX	5 DIAS
17	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13 FIOS N.1 C-500 (KARINA)	65	PCT	5 DIAS

Salvador\Ba, 21 de julho de 2023.

Serrinha - BA

Prefeitura a Municipal de Serrinha

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE SERRINHA/BA
Rel. Ingrid Noetzold de Almeida
(75) 3261-7414
Rua Laura Mota, s/n, Ginásio, Serrinha/BA
Shopping Serrinha | Cep: 48700-000

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:ALEXANDRE PIRES NOBREGA TAHIM

Em testemunho da verdade. Joyce Samantha De Jesus Silva, Escrevente Autorizada. A etiqueta só tem validade acompanhada do QR Code. - Serrinha - BA 2/8/2023. Valor do Ato: R$ 6.35 Emol: R$ 3.07 Taxa: R$ 3.28

2276.AB501979-2
SELO RECONHECIMENTO
www.tjba.jus.br/autenticidade

Tabelião: Bel. Valter da Silva Reis
Reconhecço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
[CgA8x1S0]-ALEX SANDRO ALVES RODRIGUES
Salvador/BA, 20 de Julho de 2023
Em Test. da Verdade.
LUIZ RAFAEL CIDREIRA RAMOS
ESCREVENTE
Selo: 1603.AD336033-5 - Valor: R$ 6,35
Tx Fisc. R$ 1,16 FECOM R$ 0,84 FMMPEA R$ 0,06 ISSQN R$ 0,12 Dist R$ 0,08

Processo 081/2023
Fls. 1400
Rubrica

POJUCA

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para fins de habilitação em processo licitatório, que a empresa **SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 31.097.573/0001-09, com sede na Av. AV SANTIAGO DE COMPOSTELA, 351, GALPAO C, cep 40.279-150, Brotas, Salvador/BA, forneceu a esta instituição os materiais abaixo referidos, atendendo integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam o fornecimento.

ITEM	DESCRIÇÃO / PRODUTO	UNIDADE	QTD	ENTREGA
1	AGULHA DESC. 20X0,55	UND	2000	10 dias úteis
2	AGULHA DESC. 25X0,6	UND	2000	10 dias úteis
3	AGULHA DESC. 25X0,7	UND	2000	10 dias úteis
4	AGULHA DESC. 25X0,8	UND	2000	10 dias úteis
5	AMINOFILINA 24MG/ML 10ML INJ AMPOLAS	UND	1000	10 dias úteis
6	CEFTRIAXONA 1G AMPOLAS	UND	3000	10 dias úteis
7	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 09 FIOS	UND	1000	10 dias úteis
8	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11 FIOS C/500	UND	4000	10 dias úteis
9	EQUIPO MACRO GOTAS C/INJETOR LATERAL	UND	400	10 dias úteis
10	ESPECULO DESC. N/LUBRIFICADO ESTERIL TAM M (VAGISPEC)	UND	150	10 dias úteis
11	ESPECULO DESC. N/LUBRIFICADO ESTERIL TAM P (VAGISPEC)	UND	150	10 dias úteis
12	KIT PAPANICOLAU (ESPECULO, ESCOVA,ESPATULA,LUVA,ESTOJO,LAMINA) TAM M ESTERIL	UND	100	10 dias úteis
13	KIT PAPANICOLAU (ESPECULO, ESCOVA,ESPATULA,LUVA,ESTOJO,LAMINA) TAM P ESTERIL	UND	100	10 dias úteis
14	LOSARTANA POTASSICA 50MG COMP	UND	5000	10 dias úteis
15	LUVA PROCED.(LATEX) C/TALCO TAM:M	UND	1000	10 dias úteis
16	LUVA PROCED.(LATEX) C/TALCO TAM:P	UND	1000	10 dias úteis
17	SERINGA 01ML C/AG 13X0,45 SLIP (BICO LISO) INSULINA	UND	1000	10 dias úteis

Salvador/BA, 20 de julho de 2023.

Alex Sandro Alves Rodrigues

Alex Sandro Alves Rodrigues
Central de Abastecimento Farmacêutico
Farmacêutico CRF-Ba 4143

Fls. 1401 06/06/2023
Rubrica

SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Av Santiago de Compostela 351 GAL C - BROTAS
CEP: 40279150 Salvador-BA

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.075
Série 000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - Saída
2 - Entrada **1**

Nº 000.000.075 - Fl 1/1
Série 000

SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Av Santiago de Compostela 351 GAL C - BROTAS
CEP: 40279150 Salvador-BA
(+55)(71)Fone: 3021-5964

CHAVE DE ACESSO
29230731097573000109550000000000751002811716

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129231114053344 - Data/Hora: 10/07/23 12:14:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA DE MERCADORIAS	150722166		31097573000109

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POJUCA			12130393000137	10/07/23
ENDEREÇO			**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENT/ SAÍDA**
PÇ ALMIRANTE VASCONCELOS S/N			CENTRO	48120000	10/07/23
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Pojuca	BA	55 71 3645-1147		

ATURA

FAT-75-001
09/08/23
1.386,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
420,00	79,80			1.386,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					R$ 1.386,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE do FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Ocorrência 9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0.00000	0.00000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S)/ SERVIÇO(S)	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
44226	AGULHA DESC. 20X0,55	90183219	160	5.405	UN	2000	0,09000	180,00					
44229	AGULHA DESC. 25X0,6	90183219	160	5.405	UN	2000	0,11000	220,00					
46118	AGULHA DESC. 25X0,7	90183219	260	5.405	UN	2000	0,08000	160,00					
48404	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11 FIOS C/10 ESTERIL	30059090	060	5.405	UN	1000	0,07000	70,00					
10015	AGULHA DESC. 25X0,8	90183219	100	5.403	un	2000	0,06000	120,00	120,00	22,80		19	
44156	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 09 FIOS	30059090	060	5.405	UN	4000	0,08400	336,00					
26933	EQUIPO MACRO GOTAS C/INJETOR LATERAL (SLIP) (POLYBAG) MEDIX	90189010	200	5.102	UN	400	0,75000	300,00	300,00	57,00		19	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RETIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA * ICMS pago por substituição trubutária art. 292 do RICMS/BA.	

* ID Espelho: 700141 * Empenho: . *

RECLAMAÇÕES ATÉ 24 HRS APÓS RECEBIMENTO. CENTRAL DE PEDIDOS: (71)3021-5952/5958, EMAIL: PEDIDOS.PUBLICO@MDSSA.COM.BR

Powered by SCORP Soluções Ltda. scorp@scorp-i.com.br

Versão NT 006/2015 - vr1

Processo Fls 1402 08/08/2023 Rubrica

SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Av Santiago de Compostela 351 GAL C - BROTAS
CEP: 40279150 Salvador-BA

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.076
Série 000

SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Av Santiago de Compostela 351 GAL C - BROTAS
CEP: 40279150 Salvador-BA
(+55)(71)Fone: 3021-5964

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - Saída
2 - Entrada **1**

Nº 000.000.076 - Fl 1/1
Série 000

CHAVE DE ACESSO
29230731097573000109550000000000761002811730

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129231114053346 - Data/Hora: 10/07/23 12:14:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA DE MERCADORIAS	150722166		31097573000109

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POJUCA			12130393000137	10/07/23
ENDEREÇO			**BAIRRO / DISTRITO** / **CEP**	**DATA ENT/ SAÍDA**
PÇ ALMIRANTE VASCONCELOS S/N			CENTRO / 48120000	10/07/23
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Pojuca	BA	55 71 3645-1147		

FATURA

FAT-76-001
09/08/23
1.219,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.219,50	231,71			1.219,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					R$ 1.219,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE do FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Ocorrência 9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0.00000	0.00000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S)/ SERVIÇO(S)	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
26933	EQUIPO MACRO GOTAS C/INJETOR LATERAL	90189010	200	5.102	UN	400	0,75000	300,00	300,00	57,00		19	
21954	ESPECULO DESC. N/LUBRIFICADO ESTERIL TAM M (VAGISPEC)	90189099	000	5.102	UN	150	1,04000	156,00	156,00	29,64		19	
10262	ESPECULO DESC. N/LUBRIFICADO ESTERIL TAM P (VAGISPEC)	90189099	000	5.102	UN	150	1,35000	202,50	202,50	38,48		19	
28983	KIT PAPANICOLAU (ESPECULO, ESCOVA,ESPATULA,LUVA,ESTOJO,LAMINA) TAM M ESTERIL	39269040	000	5.102	un	100	2,81000	281,00	281,00	53,39		19	
45107	KIT PAPANICOLAU (ESPECULO, ESCOVA,ESPATULA,LUVA,ESTOJO,LAMINA) TAM P ESTERIL	39269040	000	5.102	un	100	2,80000	280,00	280,00	53,20		19	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

* ID Espelho: 700143 * Empenho: . *
RECLAMAÇÕES ATÉ 24 HRS APÓS RECEBIMENTO. CENTRAL DE PEDIDOS: (71)3021-5952/5958, EMAIL: PEDIDOS.PUBLICO@MDSSA.COM.BR

Powered by SCORP Soluções Ltda. scorp@scorp-i.com.br

Versão NT 006/2015 - v1

06/10/2023
1403

SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Av Santiago de Compostela 351 GAL C - BROTAS
CEP: 40279150 Salvador-BA

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.077
Série 000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - Saída
2 - Entrada **1**

Nº 000.000.077 - Fl 1/1
Série 000

SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Av Santiago de Compostela 351 GAL C - BROTAS
CEP: 40279150 Salvador-BA
(+55)(71)Fone: 3021-5964

CHAVE DE ACESSO
29230731097573000109550000000000771002811753

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129231114053460 - Data/Hora: 10/07/23 12:15:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA DE MERCADORIAS	150722166		31097573000109

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POJUCA			12130393000137	10/07/23
ENDEREÇO			**BAIRRO / DISTRITO** / **CEP**	**DATA ENT/ SAÍDA**
PÇ ALMIRANTE VASCONCELOS S/N			CENTRO / 48120000	10/07/23
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Pojuca	BA	55 71 3645-1147		

FATURA

FAT-77-001
09/08/23
1.130,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				1.130,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACES.**	**VALOR DO IPI** / **VALOR TOTAL DA NOTA**
				R$ 1.130,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE do FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Ocorrência 9				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0.00000	0.00000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S)/ SERVIÇO(S)	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
47267	AMINOFILINA 24MG/ML 10ML INJ AMPOLAS	30039069	060	5.405	UN	100	7,30000	730,00					
44411	LOSARTANA POTASSICA 50MG COMP	30049069	060	5.405	UN	5000	0,08000	400,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RETIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	

* ID Espelho: 700145 * Empenho: . *

RECLAMAÇÕES ATÉ 24 HRS APÓS RECEBIMENTO. CENTRAL DE PEDIDOS: (71)3021-5952/5958, EMAIL: PEDIDOS.PUBLICO@MDSSA.COM.BR

Powered by SCORP Soluções Ltda. scorp@scorp-i.com.br

Versão NT 006/2015 - vr1

Processo 061621/2024
Fls. 1404
Rubrica

SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Av Santiago de Compostela 351 GAL C - BROTAS
CEP: 40279150 Salvador-BA

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.078
Série 000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - Saída
2 - Entrada **1**

Nº 000.000.078 - Fl 1/1
Série 000

SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Av Santiago de Compostela 351 GAL C - BROTAS
CEP: 40279150 Salvador-BA
(+55)(71)Fone: 3021-5964

CHAVE DE ACESSO
29230731097573000109550000000000781002811777

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129231114053461 - Data/Hora: 10/07/23 12:15:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA DE MERCADORIAS	150722166		31097573000109

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POJUCA			12130393000137	10/07/23
ENDEREÇO			**BAIRRO / DISTRITO** / **CEP**	**DATA ENT/ SAÍDA**
PÇ ALMIRANTE VASCONCELOS S/N			CENTRO / 48120000	10/07/23
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Pojuca	BA	55 71 3645-1147		

FATURA

FAT-78-001
09/08/23
870,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
675,00	128,25			870,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					R$ 870,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE do FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Ocorrência 9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0.00000	0.00000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S)/ SERVIÇO(S)	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
44173	LUVA PROCED.(LATEX) C/TALCO TAM:P C/100	40151200	100	5.102	UN	1000	0,15000	150,00	150,00	28,50		19	
44172	LUVA PROCED.(LATEX) C/TALCO TAM:M C/100	40151200	100	5.102	UN	1000	0,15000	150,00	150,00	28,50		19	
26933	EQUIPO MACRO GOTAS C/INJETOR LATERAL (SLIP)	90189010	200	5.102	UN	500	0,75000	375,00	375,00	71,25		19	
20507	SERINGA 20ML S/AG SLIP (BICO LISO)	90183119	060	5.405	UN	300	0,65000	195,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RETIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	

* ID Espelho: 700147 * Empenho: . *

RECLAMAÇÕES ATÉ 24 HRS APÓS RECEBIMENTO. CENTRAL DE PEDIDOS: (71)3021-5952/5958, EMAIL: PEDIDOS.PUBLICO@MDSSA.COM.BR

Powered by SCORP Soluções Ltda. scorp@scorp-i.com.br

Versão NT 006/2015 - v1

Processo 06101 2023
Fls 1405

SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Av Santiago de Compostela 351 GAL C - BROTAS
CEP: 40279150 Salvador-BA

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.079
Série 000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - Saída
2 - Entrada **1**

Nº 000.000.079 - Fl 1/1
Série 000

SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Av Santiago de Compostela 351 GAL C - BROTAS
CEP: 40279150 Salvador-BA
(+55)(71)Fone: 3021-5964

CHAVE DE ACESSO
29230731097573000109550000000000791002811790

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129231114053462 - Data/Hora: 10/07/23 12:15:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA DE MERCADORIAS	150722166		31097573000109

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POJUCA			12130393000137	10/07/23
ENDEREÇO			**BAIRRO / DISTRITO** / **CEP**	**DATA ENT/ SAÍDA**
PÇ ALMIRANTE VASCONCELOS S/N			CENTRO / 48120000	10/07/23
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Pojuca	BA	55 71 3645-1147		

FATURA

FAT-79-001
09/08/23
1.140,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				1.140,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					R$ 1.140,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE do FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Ocorrência 9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0.00000	0.00000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S)/ SERVIÇO(S)	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
23287	SERINGA 01ML C/AG 13X0,45 SLIP (BICO LISO) INSULINA	90183111	060	5.405	UN	1000	0,26000	260,00					
21856	SERINGA 05ML S/AG SLIP (BICO LISO)	90183119	060	5.405	UN	1000	0,15000	150,00					
21862	SERINGA 10ML S/AG SLIP (BICO LISO)	90183119	160	5.405	UN	600	0,40000	240,00					
20507	SERINGA 20ML S/AG SLIP (BICO LISO)	90183119	060	5.405	UN	200	0,65000	130,00					
15954	SERINGA 03ML C/AG	90183119	060	5.405	UN	1000	0,36000	360,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RETIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	

* ID Espelho: 700149 * Empenho: . *

RECLAMAÇÕES ATÉ 24 HRS APÓS RECEBIMENTO. CENTRAL DE PEDIDOS: (71)3021-5952/5958, EMAIL: PEDIDOS.PUBLICO@MDSSA.COM.BR

Processo Nº 06/401/2021
Fls. 1406
Rubrica

SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Av Santiago de Compostela 351 GAL C - BROTAS
CEP: 40279150 Salvador-BA

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.096
Série 000

SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Av Santiago de Compostela 351 GAL C - BROTAS
CEP: 40279150 Salvador-BA
(+55)(71)Fone: 3021-5964

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - Saída
2 - Entrada
1

Nº 000.000.096 - Fl 1/1
Série 000

CHAVE DE ACESSO
29230731097573000109550000000000961002820197

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129230714021983 - Data/Hora: 19/07/23 11:24:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA DE MERCADORIAS	150722166		31097573000109

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POJUCA			12130393000137	19/07/23
ENDEREÇO			**BAIRRO / DISTRITO** / **CEP**	**DATA ENT/ SAÍDA**
PÇ ALMIRANTE VASCONCELOS S/N			CENTRO / 48120000	19/07/23
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Pojuca	BA	55 71 3645-1147		

ATURA

FAT-96-001
18/08/23
15.075,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.684,83	1.650,12			15.075,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					R$ 15.075,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE do FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Ocorrência 9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0.00000	0.00000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S)/ SERVIÇO(S)	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
47085	PENICILINA G BENZ 1.200UI IM INJ (S/DILUENTE) AMP CX C/50 (BEPEBEN) (HOSP) TEUTO	30041013	060	5.405	AMP	500	6,67000	3.335,00					
47117	AMOXICILINA 500MG CAPS CX C/500 (HOSP) TEUTO	30041012	060	5.405	CAP	7000	0,20000	1.400,00					
47251	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML INJ AMP CX C/120 INJ TEUTO	30043999	060	5.405	AMP	250	1,94710	486,78					
3302	TIRA P/GLICEMIA C/50 (HOSPITALAR) ON-CALL-PLUS 2	38221920	000	5.102	CX	60	17,40000	1.044,00	1.044,00	198,36		19	
47313	CETOPROFENO 100MG IV INJ AMP CX C/50 (ARTRINID) UNIAO QUIMICA	30049029	060	5.405	AMP	300	3,89480	1.168,44					
101002	LUVA PROCED.(LATEX) C/TALCO TAM:M C/100 SOFT AID/EMBRAST	40151200	000	5.102	CX	150	36,27220	5.440,83	5.440,83	1.033,76		19	
21854	EQUIPO MACRO GOTAS C/INJETOR LATERAL DESCARPACK	90189010	100	5.102	UN	2000	1,10000	2.200,00	2.200,00	418,00		19	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RETIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	

* ID Espelho: 701385 * Empenho: . *

RECLAMAÇÕES ATÉ 24 HRS APÓS RECEBIMENTO. CENTRAL DE PEDIDOS: (71)3021-5952/5958, EMAIL: PEDIDOS.PUBLICO@MDSSA.COM.BR

1407 06/04/2023

SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Av Santiago de Compostela 351 GAL C - BROTAS
CEP: 40279150 Salvador-BA

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.097
Série 000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - Saída
2 - Entrada **1**

Nº 000.000.097 - Fl 1/1
Série 000

SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Av Santiago de Compostela 351 GAL C - BROTAS
CEP: 40279150 Salvador-BA
(+55)(71)Fone: 3021-5964

CHAVE DE ACESSO
29230731097573000109550000000000971002820216

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129230714021984 - Data/Hora: 19/07/23 11:24:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA DE MERCADORIAS	150722166		31097573000109

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POJUCA			12130393000137	19/07/23
ENDEREÇO			**BAIRRO / DISTRITO** / **CEP**	**DATA ENT/ SAÍDA**
PÇ ALMIRANTE VASCONCELOS S/N			CENTRO / 48120000	19/07/23
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Pojuca	BA	55 71 3645-1147		

FATURA

FAT-07-001
18/08/23
7.441,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.640,00	691,60			7.441,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACES.**	**VALOR DO IPI** / **VALOR TOTAL DA NOTA**
				R$ 7.441,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE do FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Ocorrência 9				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0.00000	0.00000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S)/ SERVIÇO(S)	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
47085	PENICILINA G BENZ 1.200UI IM INJ (S/DILUENTE) AMP CX C/50 (BEPEBEN) (HOSP) TEUTO	30041013	060	5.405	AMP	450	6,67000	3.001,50					
47117	AMOXICILINA 500MG CAPS CX C/500 (HOSP) TEUTO	30041012	060	5.405	CAP	4000	0,20000	800,00					
21854	EQUIPO MACRO GOTAS C/INJETOR LATERAL DESCARPACK	90189010	100	5.102	UN	2000	1,10000	2.200,00	2.200,00	418,00		19	
26748	LANCETA AUTOMATICA 28G C/100 MEDLEVENSOHN	90183999	100	5.102	CX	160	9,00000	1.440,00	1.440,00	273,60		19	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RETIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	

* ID Espelho: 701387 * Empenho: . *

RECLAMAÇÕES ATÉ 24 HRS APÓS RECEBIMENTO. CENTRAL DE PEDIDOS: (71)3021-5952/5958, EMAIL: PEDIDOS.PUBLICO@MDSSA.COM.BR

Powered by SCORP Soluções Ltda. scorp@scorp-i.com.br

Versão NT 006/2015 - v1

Fls. 1408 06/10/2017

SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Av Santiago de Compostela 351 GAL C - BROTAS
CEP: 40279150 Salvador-BA

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.098
Série 000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - Saída
2 - Entrada **1**

Nº 000.000.098 - Fl 1/1
Série 000

SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Av Santiago de Compostela 351 GAL C - BROTAS
CEP: 40279150 Salvador-BA
(+55)(71)Fone: 3021-5964

CHAVE DE ACESSO
29230731097573000109550000000000981002820230

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129230714021985 - Data/Hora: 19/07/23 11:24:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA DE MERCADORIAS	150722166		31097573000109

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POJUCA			12130393000137	19/07/23
ENDEREÇO			**BAIRRO / DISTRITO** / **CEP**	**DATA ENT/ SAÍDA**
PÇ ALMIRANTE VASCONCELOS S/N			CENTRO / 48120000	19/07/23
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Pojuca	BA	55 71 3645-1147		

FATURA

FAT-98-001
18/08/23
6.421,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				6.421,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACES.**	**VALOR DO IPI** / **VALOR TOTAL DA NOTA**
				R$ 6.421,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE do FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Ocorrência 9				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0.00000	0.00000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S)/ SERVIÇO(S)	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11948	VALPROATO SODIO 500MG COMP CX C/50 (C1) (EPILENIL) BIOLAB	30049099	060	5.405	CPR	4200	0,64000	2.688,00					
47086	PENICILINA G BENZ 600UI IM INJ (S/DILUENTE) AMP CX C/50 (BEPEBEN) (HOSP) TEUTO	30041013	060	5.405	AMP	450	7,38000	3.321,00					
47286	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM INJ AMP CX C/50 (ARTRINID) UNIAO QUIMICA	30049029	060	5.405	AMP	200	2,06200	412,40					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RETIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	

* ID Espelho: 701393 * Empenho: . *

RECLAMAÇÕES ATÉ 24 HRS APÓS RECEBIMENTO. CENTRAL DE PEDIDOS: (71)3021-5952/5958, EMAIL: PEDIDOS.PUBLICO@MDSSA.COM.BR

Processo 06/01/2023
Fls 1409
Rubrica

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ
31.097.573/0001-09

Nome Fantasia

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
AV SANTIAGO DE COMPOSTELA 351 GALPAO C - BROTAS CEP: 40.279-150

Cidade/UF
SALVADOR/BA

Responsável Técnico
LIVIA SOUZA COUTO

Responsável Legal
MARCOS CESAR PORTELA ARAUJO

Dados do Cadastro

Cadastro Nº
8.25470-6 (84L1XL77YX3L)

Data do Cadastro
01/09/2022

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.303862/2022-56

Cadastro
8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Voltar

06/01/2023
1410
Rubrica

ULTRAECONOMIA FARMA LTDA / 47.606.543/0001-10
25351.669806/2022-81 / 7955948
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 5106472229

FARMACIA FARMA ANNY LTDA / 47.058.678/0001-99
25351.673080/2022-81 / 7956559
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 5110498229

Domedica - Produtos Médicos Ltda / 12.585.002/0002-50
25351.593486/2022-81 / 8261112
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4976495221

L BARBOSA BOMFIM LTDA / 18.886.139/0003-01
25351.002531/2023-82 / 7956025
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0003585239

ACL DISTRUIBUIDORA ODONTOLOGICA LTDA / 43.601.786/0001-05
25351.614453/2022-82 / 8261629
860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 5012615221

REKON MEDICAL LTDA / 46.176.060/0001-60
25351.615055/2022-83 / 8261632
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 5013251222

NOVA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA / 44.059.363/0001-78
25351.625233/2022-84 / 4052617
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 5031365226

DQ COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS / 30.698.206/0003-60
25351.672150/2022-84 / 7955749
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 5109447225

STARMED LTDA / 41.807.514/0001-30
25351.626396/2022-84 / 8261771
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 5032603228

BURAN E GOUVEIA TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA / 09.308.542/0001-09
25351.614333/2022-85 / 3118891
737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 5012488229

ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 36.730.875/0001-96
25351.611886/2022-86 / 8261070
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 5008840223

G.M.R. DROGARIAS LTDA / 45.966.374/0001-02
25351.670548/2022-86 / 7955689
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 5106806224

AOMED INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA / 46.362.368/0001-09
25351.483734/2022-87 / 8261590
861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 4883344223

CRISTINA MENDES CARDOSO / 31.961.681/0001-88
25351.644635/2022-88 / 3118951
712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 5065347221

JADIMO TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA / 81.724.908/0001-40
25351.625681/2022-88 / 4052648
728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 5031837225

GADS COLLECTION COMERCIO DE COSMETICOS LTDA / 27.501.408/0001-01
25351.614728/2022-88 / 4052588
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 5012904222

AZETRANSPORTES LTDA / 12.124.229/0001-17
25351.407188/2022-88 / 8261234
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4751266225

GILANE MARIA FREIRE SILVA E CIA LTDA / 38.202.906/0001-61
25351.671742/2022-89 / 7955809
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 5108633226

PRO-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARMA E COSM. LTDA / 05.159.591/0001-68
25351.625473/2022-89 / 3118921
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 5031613220

JET PACK EXPRESS - CARGAS AEREAS E RODOVIARIAS LTDA - ME / 03.395.341/0001-00
25351.627334/2022-90 / 1285549
701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 5034558220

48.486.431 marta araujo lobato / 48.486.231/0001-83
25351.671740/2022-90 / 7955797
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 5108629228

S.F.G GAMA E M.W.S GAMA LTDA / 41.390.518/0001-66
25351.632987/2022-91 / 1285319
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 5044429228

MASTER FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA / 71.605.265/0391-06
25351.672487/2022-91 / 7956441
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 5109853223

DROGARIA ROCHA LIMA LTDA / 45.122.238/0002-09
25351.662252/2022-91 / 7955598
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 5094999222

MORAIS E CORREA LTDA / 48.211.743/0001-37
25351.001208/2023-91 / 7956576
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0001924231

M.H.L DROGARIA S.A / 09.396.401/0026-35
25351.002314/2023-92 / 7956852
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0003336239

GF SP SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA / 48.780.087/0001-93
25351.641470/2022-92 / 8261893
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 5060977226

DROGAFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E SERVIÇOS LTDA / 47.020.112/0001-78
25351.007464/2023-92 / 7956394
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0011121238

MEDIPRIME HOSPITALAR LTDA / 42.444.884/0001-13
25351.625496/2022-93 / 8261723
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 5031639229

MAC PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA / 40.004.664/0001-43
25351.623442/2022-93 / 8261360
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 5029414223

SIM FARMA DROGARIA LTDA / 48.612.772/0001-00
25351.002378/2023-93 / 7955951
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0003412237

JF ROMAO DROGARIA LTDA / 48.671.426/0001-01
25351.002240/2023-94 / 7956835
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0003251233

JANUARIO P.DA COSTA FARMA / 47.080.255/0001-75
25351.004375/2023-94 / 7956133
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0006608230

FARMACIA BEM POPULAR LTDA / 37.624.017/0001-20
25351.002628/2023-95 / 7956073
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0003691233

FARMACIA MEGAFARMA LTDA / 44.903.939/0002-12
25351.013239/2023-95 / 7956329
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0019718233

BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 21.939.878/0001-67
25351.602910/2022-96 / 8261130
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4993757221

ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA NAKANO LTDA / 03.123.210/0066-00
25351.012644/2023-96 / 7955996
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0019088230

F F DOS SANTOS M ALVES / 44.546.887/0001-93
25351.001906/2023-97 / 7956789
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0002889234

SMART FARMA LTDA / 44.557.454/0002-14
25351.662157/2022-98 / 7955567
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 5094890221

R ELIO DA SILVA / 30.506.293/0001-44
25351.006929/2023-98 / 7956290
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0010492232

VALLE COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA / 20.457.881/0001-81
25351.407186/2022-99 / 8261248
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4751264222

DROGARIA FARMA GAYA JARDIM CHAPADÃO LTDA. / 48.953.937/0001-08
25351.672335/2022-99 / 7956410
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 5109663220

UDLOG ARMAZÉNS GERAIS , TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA / 14.706.199/0001-82
25351.622745/2022-99 / 1285336
7216 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - ARMAZENADORA (SOMENTE MATRIZ) / 5028633223

LYON PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP / 25.226.244/0001-18
25351.625418/2022-99 / 1285518
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 5031557222

RESOLUÇÃO-RE Nº 344, DE 1 DE FEVEREIRO DE 2023

A Coordenadora substituta de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 144, II, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

TACIANE PIMENTEL DA SILVA

ANEXO

DROGARIA FARMALIDER LTDA / 00.863.705/0001-32
25351.044488/2016-01 / 7454747
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0085181234

SC BEAUTY COMERCIO DE COSMETICOS LTDA / 28.517.552/0001-90
25351.893881/2020-08 / 4024381
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 4999988224

RIBEIRO E RIBEIRO FARMACIA LTDA / 26.020.848/0001-76
25351.405741/2016-08 / 7482057
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0091012236

FAR MOC DROGARIA LTDA / 01.223.706/0001-85
25351.312098/2014-08 / 7198389
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0085076236

DROGARIA FARMA LIFE ROYALE LTDA / 11.837.896/0001-84
25351.138567/2014-11 / 7142199
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0084627239

COSMOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. / 60.935.608/0001-30
25351.943489/2016-11 / 1153066
70800 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - RAZÃO SOCIAL / 0095560238

Pasquini & Andrade Comércio de Medicamentos LTDA / 31.587.446/0001-98
25351.016265/2021-11 / 3110057
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 5000540221

PORTOEXPRESS LOGISTICA LTDA / 22.725.000/0001-91
25351.143155/2021-13 / 8219071
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 5013021227

DROGARIA MEGA POPULAR LTDA / 44.036.833/0001-88
25351.011094/2022-15 / 7873069
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0085058238

Processo 06161 / 2013
Fls.: 1411
Rubrica

DROGARIA PB FARMA LTDA / 22.200.924/0001-74
25351.343616/2015-16 / 7392744
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0096224231

NERVAX - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI / 30.858.273/0001-32
25351.799942/2018-19 / 8175330
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 5029860223

EZEX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI / 40.037.943/0001-03
25351.407541/2022-20 / 8257608
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 5000494229
25351.407541/2022-20 / 8257608
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 5098628229
25351.407541/2022-20 / 8257608
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 5098462223

VINICIUS DE OLIVEIRA JESUS & CIA LTDA / 17.137.071/0001-33
25351.297715/2014-20 / 7191713
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0085506231

CAMARGO FARMA LTDA / 01.780.858/0001-89
25351.073604/2014-20 / 7104453
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0090894235

FIRMINIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - ME / 07.534.611/0001-69
25351.157442/2009-21 / 3039892
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 5028632227

Pasquini & Andrade Comércio de Medicamentos LTDA / 31.587.446/0001-98
25351.016751/2021-21 / 4041464
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 5000579224

BRAUNN TRANSPORTES LTDA / 26.929.221/0001-32
25351.661537/2021-24 / 8226421
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 0089854233

CHEMYUNION LTDA / 58.309.709/0001-53
25351.641628/2022-24 / 4052696
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 5094343220
25351.641628/2022-24 / 4052696
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 5094425226

FERREIRA & AVALOS LTDA / 59.234.765/0001-39
25351.271103/2013-26 / 0921880
70800 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - RAZÃO SOCIAL / 0089686233

MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 16.646.281/0001-94
25351.425306/2022-30 / 3117271
732 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - RAZÃO SOCIAL / 5000545222

EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A / 06.626.253/0109-71
25351.574415/2013-34 / 7034378
7427 - AFE/AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO, POR ATO PÚBLICO / 5006024224

M&M FARMACIA LTDA / 07.442.545/0001-05
25351.084164/2014-36 / 7280369
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0090847237

JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA. / 58.652.728/0007-73
25351.363173/2015-37 / 8123169
7427 - AFE/AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO, POR ATO PÚBLICO / 5027345224

VIDALFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 10.614.823/0002-41
25351.183593/2017-38 / 7511131
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0090370236

DROGARIA REDEMED PORTAL DO SOL LTDA / 47.252.710/0001-72
25351.563313/2022-39 / 7946262
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0084245239

CLS HOSPITALAR LTDA / 41.601.210/0001-12
25351.584030/2021-40 / 8225258
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 0090501233

RAFAELA VIRGINIA TESTI - ME / 23.829.464/0001-00
25351.671578/2017-42 / 1172475
70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ / 5028647224

1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 05.993.698/0001-07
25351.484503/2014-44 / 1114251
70795 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - AMPLIAÇÃO DE CLASSES / 5029611223

SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 31.097.573/0001-09
25351.303864/2022-45 / 1279453
70800 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - RAZÃO SOCIAL / 0084756233

RAFAELA VIRGINIA TESTI - ME / 23.829.464/0001-00
25351.671592/2017-46 / 8159814
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 5028646228

Allos Soluções em Saúde Ltda / 47.218.871/0001-40
25351.641550/2022-48 / 8261905
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0033972231

EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A / 06.626.253/0100-33
25351.574058/2013-51 / 7034239
7427 - AFE/AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO, POR ATO PÚBLICO / 5005757228

DROGARIA SONHO MEU LTDA / 32.615.039/0001-00
25351.364338/2022-51 / 7933411
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0084150238

FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA / 18.233.211/0024-26
25351.425359/2022-51 / 8257950
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4999887223

ALDEBARAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA / 26.230.231/0001-85
25351.601414/2020-53 / 8203531
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 5012877225

SOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA / 28.289.799/0001-05
25351.559821/2017-55 / 8159188
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 5029069224

ALDEBARAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA / 26.230.231/0001-85
25351.601502/2020-55 / 1240668
70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ / 5012932226

SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 31.097.573/0001-09
25351.303862/2022-56 / 8254706
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 0084663235

DROGARIA DROGAMED SELVIRIA LTDA / 37.200.741/0001-26
25351.730381/2020-58 / 7745674
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0089554230

VIVA FARMACEUTICA SA / 10.447.355/0001-87
25351.520799/2013-60 / 8100251
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 0086266233

RAFAELA VIRGINIA TESTI - ME / 23.829.464/0001-00
25351.671567/2017-62 / 3077622
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 5028625221

LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI / 37.931.064/0001-16
25351.710819/2021-62 / 3109185
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 5027321228
25351.711097/2021-63 / 8237073
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 5027282222

FARMA GARDELLI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. / 37.131.593/0002-16
25351.322378/2020-64 / 7761354
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0090515234

T T PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA / 13.032.053/0001-36
25351.316768/2012-65 / 8086520
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 4999962225

ROGEMAR CARRIJO OLIVEIRA LTDA / 15.437.369/0001-33
25351.444232/2012-69 / 0895079
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0095894233

FARMACIA LIMAS LTDA / 35.348.684/0001-00
25351.409231/2021-69 / 7848542
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0090487231

EJL PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 09.537.034/0001-94
25351.213050/2009-71 / 0595717
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0084683236

BARBARA ANTONIA MARCOS LTDA / 41.651.815/0001-18
25351.469495/2021-71 / 7807785
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0089904231

FARMA PONTO DROGARIA CENTRO LTDA / 01.879.769/0001-94
25351.087217/2014-71 / 7116325
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0085385239

OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 27.130.979/0001-79
25351.346955/2017-76 / 2094591
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 5028791228

FARMACIA JOTAGI LTDA / 05.392.606/0001-33
25351.573059/2014-77 / 7297605
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0091176239

Pasquini & Andrade Comércio de Medicamentos LTDA / 31.587.446/0001-98
25351.016503/2021-81 / 1267672
70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ / 5000541227
25351.016863/2021-82 / 8239623
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 5000403223

INTECOM SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA / 03.857.930/0013-98
25351.394377/2022-83 / 8257001
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 5028635226

REKON MEDICAL LTDA / 46.176.060/0001-60
25351.615055/2022-83 / 8261632
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 5029082221
25351.615055/2022-83 / 8261632
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 5030646221

VIVA FARMACEUTICA SA / 10.447.355/0001-87
25351.517290/2013-86 / 1099158
70800 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - RAZÃO SOCIAL / 0085007234

I R MELO SOUZA LTDA / 41.949.551/0001-83
25351.732809/2021-88 / 7823221
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0090886232

RAFAELA VIRGINIA TESTI - ME / 23.829.464/0001-00
25351.671588/2017-88 / 2097948
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 5028622221

Processado
Fls. 142 06/01/2023
Rubrica

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ
31.097.573/0001-09

Nome Fantasia

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
AV SANTIAGO DE COMPOSTELA 351 GALPAO C - BROTAS CEP: 40.279-150

Cidade/UF
SALVADOR/BA

Responsável Técnico
LIVIA SOUZA COUTO

Responsável Legal
MARCOS CESAR PORTELA ARAUJO

Dados do Cadastro

Cadastro Nº
1.27945-3

Data do Cadastro
01/09/2022

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.303864/2022-45

Cadastro
1 - Medicamento

Atividades / Classes

Armazenar

- Medicamento
- Insumos Farmacêuticos

Distribuir

- Medicamento
- Insumos Farmacêuticos

Expedir

- Medicamento
- Insumos Farmacêuticos

Voltar

Fls. 1413
06601/2023-1

ULTRAECONOMIA FARMA LTDA / 47.606.543/0001-10
25351.669806/2022-81 / 7955948
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 5106472229

FARMACIA FARMA ANNY LTDA / 47.058.678/0001-99
25351.673080/2022-81 / 7956559
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 5110498229

Domedica - Produtos Médicos Ltda / 12.585.002/0002-50
25351.593486/2022-81 / 8261112
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4976495221

L BARBOSA BOMFIM LTDA / 18.886.139/0003-01
25351.002531/2023-82 / 7956025
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0003585239

ACL DISTRUIBUIDORA ODONTOLOGICA LTDA / 43.601.786/0001-05
25351.614453/2022-82 / 8261629
860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 5012615221

REKON MEDICAL LTDA / 46.176.060/0001-60
25351.615055/2022-83 / 8261632
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 5013251222

NOVA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA / 44.059.363/0001-78
25351.625233/2022-84 / 4052617
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 5031365226

DQ COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS / 30.698.206/0003-60
25351.672150/2022-84 / 7955749
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 5109447225

STARMED LTDA / 41.807.514/0001-30
25351.626396/2022-84 / 8261771
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 5032603228

BURAN E GOUVEIA TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA / 09.308.542/0001-09
25351.614333/2022-85 / 3118891
737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 5012488229

ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 36.730.875/0001-96
25351.611886/2022-86 / 8261070
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 5008840223

G.M.R. DROGARIAS LTDA / 45.966.374/0001-02
25351.670548/2022-86 / 7955689
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 5106806224

AOMED INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA / 46.362.368/0001-09
25351.483734/2022-87 / 8261590
861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 4883344223

CRISTINA MENDES CARDOSO / 31.961.681/0001-88
25351.644635/2022-88 / 3118951
712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 5065347221

JADIMO TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA / 81.724.908/0001-40
25351.625681/2022-88 / 4052648
728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 5031837225

GADS COLLECTION COMERCIO DE COSMETICOS LTDA / 27.501.408/0001-01
25351.614728/2022-88 / 4052588
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 5012904222

AZETRANSPORTES LTDA / 12.124.229/0001-17
25351.407188/2022-88 / 8261234
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4751266225

GILANE MARIA FREIRE SILVA E CIA LTDA / 38.202.906/0001-61
25351.671742/2022-89 / 7955809
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 5108633226

PRO-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARMA E COSM. LTDA / 05.159.591/0001-68
25351.625473/2022-89 / 3118921
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 5031613220

JET PACK EXPRESS - CARGAS AEREAS E RODOVIARIAS LTDA - ME / 03.395.341/0001-00
25351.627334/2022-90 / 1285549
701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 5034558220

48.486.431 marta araujo lobato / 48.486.231/0001-83
25351.671740/2022-90 / 7955797
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 5108629228

S.F.G GAMA E M.W.S GAMA LTDA / 41.390.518/0001-66
25351.632987/2022-91 / 1285319
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 5044429228

MASTER FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA / 71.605.265/0391-06
25351.672487/2022-91 / 7956441
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 5109853223

DROGARIA ROCHA LIMA LTDA / 45.122.238/0002-09
25351.662252/2022-91 / 7955598
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 5094999222

MORAIS E CORREA LTDA / 48.211.743/0001-37
25351.001208/2023-91 / 7956576
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0001924231

M.H.L DROGARIA S.A / 09.396.401/0026-35
25351.002314/2023-92 / 7956852
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0003336239

GF SP SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA / 48.780.087/0001-93
25351.641470/2022-92 / 8261893
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 5060977226

DROGAFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E SERVIÇOS LTDA / 47.020.112/0001-78
25351.007464/2023-92 / 7956394
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0011121238

MEDIPRIME HOSPITALAR LTDA / 42.444.884/0001-13
25351.625496/2022-93 / 8261723
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 5031639229

MAC PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA / 40.004.664/0001-43
25351.623442/2022-93 / 8261360
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 5029414223

SIM FARMA DROGARIA LTDA / 48.612.772/0001-00
25351.002378/2023-93 / 7955951
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0003412237

JF ROMAO DROGARIA LTDA / 48.671.426/0001-01
25351.002240/2023-94 / 7956835
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0003251233

JANUARIO P.DA COSTA FARMA / 47.080.255/0001-75
25351.004375/2023-94 / 7956133
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0006608230

FARMACIA BEM POPULAR LTDA / 37.624.017/0001-20
25351.002628/2023-95 / 7956073
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0003691233

FARMACIA MEGAFARMA LTDA / 44.903.939/0002-12
25351.013239/2023-95 / 7956329
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0019718233

BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 21.939.878/0001-67
25351.602910/2022-96 / 8261130
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4993757221

ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA NAKANO LTDA / 03.123.210/0066-00
25351.012644/2023-96 / 7955996
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0019088230

F F DOS SANTOS M ALVES / 44.546.887/0001-93
25351.001906/2023-97 / 7956789
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0002889234

SMART FARMA LTDA / 44.557.454/0002-14
25351.662157/2022-98 / 7955567
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 5094890221

R ELIO DA SILVA / 30.506.293/0001-44
25351.006929/2023-98 / 7956290
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0010492232

VALLE COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA / 20.457.881/0001-81
25351.407186/2022-99 / 8261248
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4751264222

DROGARIA FARMA GAYA JARDIM CHAPADÃO LTDA. / 48.953.937/0001-08
25351.672335/2022-99 / 7956410
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 5109663220

UDLOG ARMAZÉNS GERAIS , TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA / 14.706.199/0001-82
25351.622745/2022-99 / 1285336
7216 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - ARMAZENADORA (SOMENTE MATRIZ) / 5028633223

LYON PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP / 25.226.244/0001-18
25351.625418/2022-99 / 1285518
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 5031557222

RESOLUÇÃO-RE Nº 344, DE 1 DE FEVEREIRO DE 2023

A Coordenadora substituta de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 144, II, aliado ao art. 203, I, §1° do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n° 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

TACIANE PIMENTEL DA SILVA

ANEXO

DROGARIA FARMALIDER LTDA / 00.863.705/0001-32
25351.044488/2016-01 / 7454747
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0085181234

SC BEAUTY COMERCIO DE COSMETICOS LTDA / 28.517.552/0001-90
25351.893881/2020-08 / 4024381
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 4999988224

RIBEIRO E RIBEIRO FARMACIA LTDA / 26.020.848/0001-76
25351.405741/2016-08 / 7482057
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0091012236

FAR MOC DROGARIA LTDA / 01.223.706/0001-85
25351.312098/2014-08 / 7198389
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0085076236

DROGARIA FARMA LIFE ROYALE LTDA / 11.837.896/0001-84
25351.138567/2014-11 / 7142199
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0084627239

COSMOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. / 60.935.608/0001-30
25351.943489/2016-11 / 1153066
70800 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - RAZÃO SOCIAL / 0095560238

Pasquini & Andrade Comércio de Medicamentos LTDA / 31.587.446/0001-98
25351.016265/2021-11 / 3110057
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 5000540221

PORTOEXPRESS LOGISTICA LTDA / 22.725.000/0001-91
25351.143155/2021-13 / 8219071
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 5013021227

DROGARIA MEGA POPULAR LTDA / 44.036.833/0001-88
25351.011094/2022-15 / 7873069
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0085058238

DROGARIA PB FARMA LTDA / 22.200.924/0001-74
25351.343616/2015-16 / 7392744
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0096224231

NERVAX - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI / 30.858.273/0001-32
25351.799942/2018-19 / 8175330
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 5029860223

EZEX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI / 40.037.943/0001-03
25351.407541/2022-20 / 8257608
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 5000494229
25351.407541/2022-20 / 8257608
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 5098628229
25351.407541/2022-20 / 8257608
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 5098462223

VINICIUS DE OLIVEIRA JESUS & CIA LTDA / 17.137.071/0001-33
25351.297715/2014-20 / 7191713
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0085506231

CAMARGO FARMA LTDA / 01.780.858/0001-89
25351.073604/2014-20 / 7104453
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0090894235

FIRMINIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - ME / 07.534.611/0001-69
25351.157442/2009-21 / 3039892
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 5028632227

Pasquini & Andrade Comércio de Medicamentos LTDA / 31.587.446/0001-98
25351.016751/2021-21 / 4041464
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 5000579224

BRAUNN TRANSPORTES LTDA / 26.929.221/0001-32
25351.661537/2021-24 / 8226421
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 0089854233

CHEMYUNION LTDA / 58.309.709/0001-53
25351.641628/2022-24 / 4052696
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 5094343220
25351.641628/2022-24 / 4052696
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 5094425226

FERREIRA & AVALOS LTDA / 59.234.765/0001-39
25351.271103/2013-26 / 0921880
70800 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - RAZÃO SOCIAL / 0089686233

MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 16.646.281/0001-94
25351.425306/2022-30 / 3117271
732 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - RAZÃO SOCIAL / 5000545222

EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A / 06.626.253/0109-71
25351.574415/2013-34 / 7034378
7427 - AFE/AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO, POR ATO PÚBLICO / 5006024224

M&M FARMACIA LTDA / 07.442.545/0001-05
25351.084164/2014-36 / 7280369
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0090847237

JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA. / 58.652.728/0007-73
25351.363173/2015-37 / 8123169
7427 - AFE/AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO, POR ATO PÚBLICO / 5027345224

VIDALFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 10.614.823/0002-41
25351.183593/2017-38 / 7511131
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0090370236

DROGARIA REDEMED PORTAL DO SOL LTDA / 47.252.710/0001-72
25351.563313/2022-39 / 7946262
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0084245239

CLS HOSPITALAR LTDA / 41.601.210/0001-12
25351.584030/2021-40 / 8225258
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 0090501233

RAFAELA VIRGINIA TESTI - ME / 23.829.464/0001-00
25351.671578/2017-42 / 1172475
70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ / 5028647224

1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 05.993.698/0001-07
25351.484503/2014-44 / 1114251
70795 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - AMPLIAÇÃO DE CLASSES / 5029611223

SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 31.097.573/0001-09
25351.303864/2022-45 / 1279453
70800 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - RAZÃO SOCIAL / 0084756233

RAFAELA VIRGINIA TESTI - ME / 23.829.464/0001-00
25351.671592/2017-46 / 8159814
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 5028646228

Allos Soluções em Saúde Ltda / 47.218.871/0001-40
25351.641550/2022-48 / 8261905
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0033972231

EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A / 06.626.253/0100-33
25351.574058/2013-51 / 7034239
7427 - AFE/AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO, POR ATO PÚBLICO / 5005757228

DROGARIA SONHO MEU LTDA / 32.615.039/0001-00
25351.364338/2022-51 / 7933411
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0084150238

FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA / 18.233.211/0024-26
25351.425359/2022-51 / 8257950
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4999887223

ALDEBARAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA / 26.230.231/0001-85
25351.601414/2020-53 / 8203531
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 5012877225

SOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA / 28.289.799/0001-05
25351.559821/2017-55 / 8159188
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 5029069224

ALDEBARAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA / 26.230.231/0001-85
25351.601502/2020-55 / 1240668
70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ / 5012932226

SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 31.097.573/0001-09
25351.303862/2022-56 / 8254706
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 0084663235

DROGARIA DROGAMED SELVIRIA LTDA / 37.200.741/0001-26
25351.730381/2020-58 / 7745674
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0089554230

VIVA FARMACEUTICA SA / 10.447.355/0001-87
25351.520799/2013-60 / 8100251
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 0086266233

RAFAELA VIRGINIA TESTI - ME / 23.829.464/0001-00
25351.671567/2017-62 / 3077622
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 5028625221

LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI / 37.931.064/0001-16
25351.710819/2021-62 / 3109185
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 5027321228
25351.711097/2021-63 / 8237073
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 5027282222

FARMA GARDELLI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. / 37.131.593/0002-16
25351.322378/2020-64 / 7761354
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0090515234

T T PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA / 13.032.053/0001-36
25351.316768/2012-65 / 8086520
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 4999962225

ROGEMAR CARRIO OLIVEIRA LTDA / 15.437.369/0001-33
25351.444232/2012-69 / 0895079
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0095894233

FARMACIA LIMAS LTDA / 35.348.684/0001-00
25351.409231/2021-69 / 7848542
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0090487231

EJL PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 09.537.034/0001-94
25351.213050/2009-71 / 0595717
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0084683236

BARBARA ANTONIA MARCOS LTDA / 41.651.815/0001-18
25351.469495/2021-71 / 7807785
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0089904231

FARMA PONTO DROGARIA CENTRO LTDA / 01.879.769/0001-94
25351.087217/2014-71 / 7116325
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0085385239

OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 27.130.979/0001-79
25351.346955/2017-76 / 2094591
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 5028791228

FARMACIA JOTAGI LTDA / 05.392.606/0001-33
25351.573059/2014-77 / 7297605
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0091176239

Pasquini & Andrade Comércio de Medicamentos LTDA / 31.587.446/0001-98
25351.016503/2021-81 / 1267672
70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ / 5000541227
25351.016863/2021-82 / 8239623
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 5000403223

INTECOM SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA / 03.857.930/0013-98
25351.394377/2022-83 / 8257001
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 5028635226

REKON MEDICAL LTDA / 46.176.060/0001-60
25351.615055/2022-83 / 8261632
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 5029082221
25351.615055/2022-83 / 8261632
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 5030646221

VIVA FARMACEUTICA SA / 10.447.355/0001-87
25351.517290/2013-86 / 1099158
70800 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - RAZÃO SOCIAL / 0085007234

I R MELO SOUZA LTDA / 41.949.551/0001-83
25351.732809/2021-88 / 7823221
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0090886232

RAFAELA VIRGINIA TESTI - ME / 23.829.464/0001-00
25351.671588/2017-88 / 2097948
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 5028622221

Fls: 1415
Rubrica

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ
31.097.573/0001-09

Nome Fantasia

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
AV SANTIAGO DE COMPOSTELA 351 GALPAO C - BROTAS CEP: 40.279-150

Cidade/UF
SALVADOR/BA

Responsável Técnico
LIVIA SOUZA COUTO

Responsável Legal
MARCOS CESAR PORTELA ARAUJO

Dados do Cadastro

Cadastro Nº
1.29643-2

Data do Cadastro
24/08/2023

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.470603/2023-11

Cadastro
1 - Medicamento **Especial**

Atividades / Classes

Armazenar

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Voltar

Processo 00160 / 2023
Fls.: 1416
Rubrica

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0671824236
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC nº 275/2019, contrariando o art. 11 da RDC nº 275/2019.

TRANSPORTES ASSUNÇÃO LTDA / 13.593.222/0001-07
25351.480644/2013-98 / 1077081
70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0672418231
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de documento vigente, com dados atualizados, emitido pela autoridade sanitária local competente, que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

RESOLUÇÃO-RE Nº 3.156, DE 23 DE AGOSTO DE 2023

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

M FREITAS DA SILVA / 30.854.748/0001-12
25351.487876/2023-02 / 1296390
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 0788066234

ANDREANI TRANSPORTES LTDA / 10.338.087/0001-65
25351.464647/2023-10 / 1296477
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0751188239

MA BORGES COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 09.085.717/0024-44
25351.482682/2023-11 / 1296386
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 0780458231

SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 31.097.573/0001-09
25351.470503/2023-11 / 1296433
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0760443218

CUIDARE STORE LTDA / 26.833.479/0001-30
25351.468214/2023-25 / 1296415
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0756986231

VITAZZE FARMA LTDA / 43.882.958/0001-66
25351.479347/2023-27 / 1296311
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 0774909234

NOVA ERA EXPRESS TRANSPORTES LTDA / 11.453.787/0001-63
25351.479436/2023-73 / 1296401
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0775240231

AR SISTI FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA / 49.918.120/0001-61
25351.483441/2023-81 / 1296450
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 0781281237

V. F. KUKO FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA / 34.216.624/0001-62
25351.483009/2023-90 / 1296446
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 0780819233

Ministério do Trabalho e Emprego

SECRETARIA DE QUALIFICAÇÃO E FOMENTO À GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

DESPACHO DE 23 DE AGOSTO DE 2023

Torno público o resultado da distribuição de recursos para o Bloco de Gestão e Manutenção da Rede de Unidades do Sistema Nacional de Emprego, realizada conforme critérios estabelecidos na Resolução Codefat nº 973, de 21 de junho de 2023, para os entes parceiros do Sine elegíveis às transferências automáticas de recursos comuns do FAT no exercício de 2023, em substituição à segunda distribuição de recurso realizada por meio do Despacho de 15 de maio de 2023 (publicado no Diário Oficial da União de 16/5/2023, Seção 1, pág. 106).

A plataforma TranfereGov.br estará aberta para envio do Plano de Ações e Serviços, conforme modelo estabelecido na Portaria SPPE 6.892/2021, até o dia 29 de setembro de 2023.

MAGNO LAVIGNE
Secretário de Qualificação e Fomento à Geração de Emprego e Renda

Ente	Distribuição Conforme Resolução Codefat 721/2013 (a)	Valor Proporcional (b)	Valor do repasse c=(a+b)
Sine Estadual - Acre	28.603	535.681	564.284
Sine Estadual - Alagoas	97.889	535.681	633.570
Sine Estadual - Amazonas	97.596	535.681	633.277
Sine Estadual - Bahia	1.303.673	535.681	1.839.354
Sine Estadual - Ceara	1.382.738	535.681	1.918.420
Sine Estadual - Distrito Federal	427.150	535.681	962.831
Sine Estadual - Espirito Santo	345.499	535.681	881.181
Sine Estadual - Goias	972.035	535.681	1.507.717
Sine Estadual - Maranhao	256.698	535.681	792.379
Sine Estadual - Mato Grosso	723.489	535.681	1.259.171
Sine Estadual - Mato Grosso do Sul	741.364	535.681	1.277.045
Sine Estadual - Minas Gerais	2.784.803	535.681	3.320.484
Sine Estadual - Parana	4.170.622	535.681	4.706.304
Sine Estadual - Pernambuco	636.291	535.681	1.171.973
Sine Estadual - Rio de Janeiro	827.386	535.681	1.363.067
Sine Estadual - Rio Grande do Norte	159.703	535.681	695.385
Sine Estadual - Rio Grande do Sul	2.534.965	535.681	3.070.646
Sine Estadual - Rondonia	78.548	535.681	614.229
Sine Estadual - Roraima	58.636	535.681	594.317
Sine Estadual - Sao Paulo	4.491.369	535.681	5.027.050
Sine Estadual - Sergipe	51.029	535.681	586.711
Sine Estadual - Tocantins	192.716	535.681	728.397
Sine Municipal - Arapiraca	52.936	535.681	588.618
Sine Municipal - Belo Horizonte	93.054	535.681	628.735
Sine Municipal - Campina Grande	87.545	535.681	623.227
Sine Municipal - Campinas	126.938	535.681	662.620
Sine Municipal - Campo Grande	158.248	535.681	693.929
Sine Municipal - Caucaia	57.522	535.681	593.203
Sine Municipal - Feira de Santana	50.814	535.681	586.495
Sine Municipal - Goiania	108.139	535.681	643.820
Sine Municipal - Itaborai	20.798	535.681	556.479
Sine Municipal - Jaboatao dos Guararapes	155.002	535.681	690.683
Sine Municipal - Joao Pessoa	91.343	535.681	627.025
Sine Municipal - Joinville	98.328	535.681	634.010
Sine Municipal - Manaus	152.560	535.681	688.241
Sine Municipal - Maringa	182.132	535.681	717.814
Sine Municipal - Maua	65.270	535.681	600.951
Sine Municipal - Niterol	4.883	535.681	540.564
Sine Municipal - Ponta Grossa	261.770	535.681	797.452
Sine Municipal - Rio de Janeiro	142.603	535.681	678.284
Sine Municipal - Santo Andre	44.784	535.681	580.466
Sine Municipal - Sao Bernardo do Campo	146.645	535.681	682.327
Sine Municipal - Sao Carlos	69.349	535.681	605.031
Sine Municipal - Sao Joao de Meriti	24.518	535.681	560.199
Sine Municipal - Sao Paulo	1.317.812	535.681	1.853.493
Sine Municipal - Serra	103.888	535.681	639.569
Sine Municipal - Sorocaba	119.748	535.681	655.429
Sine Municipal - Uberaba	87.154	535.681	622.835
Sine Municipal - Vila Velha	61.803	535.681	597.485
total	26.248.388	26.248.388	52.496.776

Ministério dos Transportes

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 839, DE 23 DE AGOSTO DE 2023

Aprova o Plano de Outorga da concessão para exploração da Rodovia BR-040/GO/MG no trecho entre Cristalina/GO e Belo Horizonte/MG.

O MINISTRO DE ESTADO DOS TRANSPORTES, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos II e IV, da Constituição, tendo em vista o disposto nos incisos I e IV do art. 47, da Lei nº 14.600, de 19 de junho de 2023, no art. 1º, inciso IV, do Anexo I do Decreto nº 11.360, de 1º de janeiro de 2023, na Portaria nº 1.061, de 15 de agosto de 2022, e com base no que consta nos autos do processo administrativo nº 50000.024322/2023-17, resolve:

Art. 1º Fica aprovado o Plano de Outorga apresentado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres que visa a concessão para exploração da BR-040/GO/MG, no trecho entre Cristalina/GO e Belo Horizonte/MG, compreendida entre o entroncamento com a BR-050(B)/354/457/GO-309 (Cristalina) (km 95,7) e o entroncamento com a BR-135(B)/262(A)/381(A) (Anel Rodoviário de Belo Horizonte) (km 533,2), totalizando 594,8 km de extensão.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS FILHO

SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

PORTARIA Nº 814, DE 18 DE AGOSTO DE 2023

O SECRETÁRIO NACIONAL DE TRÂNSITO, no uso da competência que lhe conferem o inciso I do art. 19 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e a Resolução CONTRAN nº 957, de 17 de maio de 2022, com base no que consta no processo administrativo nº 50000.020480/2023-06, resolve:

Art. 1º Esta Portaria credencia a pessoa jurídica CLUBE VEÍCULOS DE COLEÇÃO DO BRASIL CVCB, CNPJ nº 24.344.259/0001-18, com sede na Rua Pioneira Hulda Hummig Campos, nº 195, Vila Santo Antônio, Maringá/PR, CEP 87.030-320, para atestar as características do veículo de coleção e expedir o Certificado de Veículo de Coleção (CVCOL), nos termos da Resolução CONTRAN nº 957, de 2022. Art.

2º A pessoa jurídica CLUBE VEÍCULOS DE COLEÇÃO DO BRASIL CVCB deve enviar anualmente à SENATRAN o controle e a cópia dos CVCOL emitidos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADRUALDO DE LIMA CATÃO

Processo 06160 / 2021
Fls.: 1417
Rubrica

DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA / 18.660.756/0001-22
25351.015597/2014-41 / 7084747
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
FRACIONAMENTO: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0804484236

FARMACIA DO POVO ARAXA LTDA / 47.200.706/0001-60
25351.279523/2022-41 / 7923797
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 1004188234

MDM COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA / 43.577.361/0001-08
25351.267605/2022-43 / 1272992
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
70800 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - RAZÃO SOCIAL / 0786720239

DROGARIA E PERFUMARIA REI FARMA LTDA / 41.100.373/0001-11
25351.192095/2022-43 / 7890003
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0799876232

C. L. GOMES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA. / 05.787.284/0001-21
25351.590594/2008-44 / 8047288
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 0787344231

Rayanne Rilka Pereira da Silva - ME / 28.307.722/0001-02
25351.501582/2017-44 / 7540226
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
FRACIONAMENTO: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0799169234

NF COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME / 08.887.857/0002-68
25351.329267/2019-45 / 7660000
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
FRACIONAMENTO: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0832450235

Pharmasaude e Formulas ltda / 43.856.034/0001-95
25351.643910/2022-46 / 7953094
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS: -
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0801694230

LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA / 05.054.671/0001-59
25351.577604/2017-47 / 2096803
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0780387236

DROGARIA RODOVIARIA ANDRIOLO LTDA / 68.201.201/0001-90
25351.031476/2014-47 / 7093106
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0821647237

Z F GUIMARAES / 42.644.002/0001-63
25351.065679/2022-47 / 7879439
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0813057230

SALODIAS FARMACIA LTDA / 06.087.999/0001-34
25351.062066/2014-48 / 7103703
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0822173239

---

p m r comercio varejista de produtos farmaceuticos ltda - me / 02.253.976/0001-00
25351.057745/2017-48 / 7499125
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0805023232

Akora Brasil Importadora de Produtos Automotivos e Domésticos Ltda Me / 11.394.501/0001-16
25351.022719/2012-48 / 3051735
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
IMPORTAR: SANEANTE DOMIS.
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0786915234

DROGARIA E PERFUMARIA KAKA LTDA / 18.558.591/0001-82
25351.371783/2015-49 / 7395586
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0815582234

TAVARES FERREIRA MANIPULACOES LTDA / 32.708.110/0001-07
25351.448113/2019-51 / 7673306
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS: -
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS: -
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0804789231

ORTHOTRAUMA INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP / 27.499.917/0001-39
25351.736693/2018-51 / 8174058
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0787453234

FARMACIA E DROGARIA BOM SUCESSO JANAUBA LTDA / 10.286.214/0001-20
25351.504847/2010-51 / 0685874
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0833129236

TAVARES FERREIRA MANIPULACOES LTDA / 32.708.110/0001-07
25351.448113/2019-51 / 7673306
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS: -
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0804608237

NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA / 75.014.167/0001-00
25351.209275/2023-52 / 8268232
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0776655230

ELIANA DE A. P. TUDISCO & CIA LTDA-ME / 58.698.515/0001-97
25351.225198/2002-53 / 0224993
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0831988231

SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 31.097.573/0001-09
25351.303852/2022-56 / 8254706
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 0760606234

PAMELA LAZZARI MOLINARI / 12.286.119/0001-51
25351.558300/2013-57 / 7034438
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
FRACIONAMENTO: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0831849231

---

s&f drogaria gnerica ltda / 08.596.519/0001-96
25351.075811/2012-57 / 0829838
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0804734232

SWISSMEDIC IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA / 44.699.326/0001-24
25351.346620/2022-57 / 8255641
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 1005306231

ONTARGET COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA / 36.943.578/0001-29
25351.099779/2023-58 / 4057767
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: COSMÉTICOS
IMPORTAR: COSMÉTICOS
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0698957237

DROGARIA MEDFARMA INDIARA LTDA / 29.883.768/0001-32
25351.750021/2018-58 / 7620402
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL

Processo 0801 2019
Fls.: 149
Rubrica

FABRICAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 0526120231

BOTICA RAIZES FARMACIA DE MANIPULACAO E FITOTERAPIA LTDA / 01.409.043/0001-98
25351.217634/2002-11 / 0106795
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS: -
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 1242498231

DROGA BEM PRUDENTE LTDA ME / 14.444.433/0001-40
25351.504877/2014-20 / 7276899
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1028970234

MVR COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA / 15.770.059/0001-36
25351.205930/2013-21 / 0915061
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
FRACIONAMENTO: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 1241859230

FARMACIA DUQUE E SOUZA LTDA / 29.114.658/0001-06
25351.203893/2018-21 / 7578493
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 1241774234

FORMODENT PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME / 03.659.195/0001-74
25351.025776/2016-26 / 8136560
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 0661445232

WL INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA / 43.783.873/0001-20
25351.330384/2023-38 / 4057568
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
724 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - RAZÃO SOCIAL / 1242770232

SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 31.097.573/0001-09
25351.303864/2022-45 / 1279453
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0760714231

LEONARDO BICALHO DE MENDONÇA E CIA LTDA / 12.634.332/0001-07
25351.434824/2015-49 / 8124684
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 0520944232

GOMES E LUCENA FARMACIA LTDA ME / 12.185.653/0001-71
25351.726334/2010-50 / 0715417
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 1031681230

Tecelagem Minas Rey Ltda / 41.847.658/0001-10
25351.203311/2007-54 / 8038455
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EMBALAR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO
EXPORTAR: CORRELATO
FABRICAR: CORRELATO
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0921370237

FOCUS DISTRIBUIDORA E SERVICOS HOSPITALARES LTDA / 45.609.859/0001-30
25351.371894/2023-65 / 8272023
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 0856565237

RODAN EXPRESS TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME / 05.164.692/0001-27
25351.631180/2017-73 / 3077147
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0793255236

FORMODENT PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME / 03.659.195/0001-74
25351.025711/2016-80 / 1154351
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0663210232

DROGARIA NACOES DE MARILIA LTDA / 01.507.070/0001-01
25351.678789/2013-82 / 7046802
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 1242863231

OLIVIA V. M. D. CAMPLEZ / 31.164.727/0001-38
25351.855539/2018-87 / 4006969
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 0402726235

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA / 88.212.113/1220-43
25351.234194/2023-91 / 7982053
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7112 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1031762230

RODAN EXPRESS TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME / 05.164.692/0001-27
25351.643362/2017-97 / 8159049
TRANSPORTAR: CORRELATOS
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 0793264235

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.340, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2023

O COORDENADOR DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Indeferir o pedido de Autorização de Funcionamento para as Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

AGHA INTERNACIONAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA / 48.763.719/0001-00
25351.546850/2023-03 /
703 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - IMPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 0882568230
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não cumprimento da exigência formulada sob o número de notificação 0977506/23-4, contrariando os artigos 6º e 11 da RDC nº 204/2005. A empresa não demonstrou possuir controle de qualidade próprio, conforme dispõe o art. 7º da RDC nº 670/2022.

MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA / 24.230.747/0675-17
25351.096391/2023-03 /
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTAR / 0155634232
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
O documento apresentado, emitido pela autoridade sanitária local competente, não atesta o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.341, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2023

O COORDENADOR DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Indeferir o pedido de Alteração de Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

nutri ervas manipulação e comércio de medicamentos ltda / 01.769.419/0001-75
25351.352128/2014-19 / 7217210
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 1031685235
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Petição em desacordo com a RDC nº 222/2006. Não há previsão de ampliação de varejista para atacadista. A empresa deverá protocolar pedido de concessão para importadora de medicamentos, respeitando os critérios estabelecidos pela RDC nº 16/2014 e demais legislações cabíveis.

BRUNO NEEMIAS DA ROCHA LTDA ME / 24.920.188/0001-54
25351.120150/2016-55 / 7460312
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0770038239
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Petição em desacordo com a RDC 222/2006 e RDC 275/2019. A atividade solicitada na ampliação (comércio de alimentos permitidos) já está autorizada na AFE vigente nº 7.46031-2.

KMB COMERCIO FARMACEUTICA LTDA / 45.044.694/0001-05
25351.494996/2022-77 / 7911357
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0575445238
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não cumprimento da exigência formulada sob o número de notificação 1036054/23-9, contrariando os artigos 6º e 11 da RDC nº 204/2005. Não houve peticionamento de alteração do endereço para atualização cadastral da empresa.

GABRIELA BOSCHETTI - ME / 04.010.172/0001-05
25351.207497/2004-78 / 0405150
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 1031676236
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
A declaração do Anexo I da RDC nº 275/2019 apresentada não foi preenchida com os dados da empresa, contrariando o art. 11 da RDC nº 275/2019. Adicionalmente, não foi possível verificar o certificado digital das assinaturas documento.

RENTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 12.738.203/0001-69
25351.760589/2018-87 / 8174473
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 0948667231
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Empresa com situação cadastral baixada junto à Receita Federal do Brasil - RFB.

Processo 0616/2023
Fls. 1419
Rubrica

TERMO DE ABERTURA

DIARIO DETALHADO

N° de Ordem 1

Contém este livro 89 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 89 e servirá de DIARIO DETALHADO n° 1, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Endereço: RUA OSWALDO HUGO SACRAMENTO, 255 - GALPAO:04

Bairro: IAPI

C.E.P.: 40330520

Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29205489146 e arquivado em 02/08/2018.
Inscrição Estadual n° 150722166 e C.N.P.J. n° 31097573000109

SALVADOR/BA, 1 de Janeiro de 2021

MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO
CONTADOR
C.P.F.:39653285572
R.G.:03209068 41 SSPBA
C.R.C.:017521-O

MATEUS ARRUDA ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:85008923587
R.G.:1135373957 SSP

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXs2UKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 29/11/2022
Arquivamento 22009895096 Protocolo 224368266 de 28/11/2022
Nome da empresa SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
NIRE 29205489146
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 242348771124
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/11/2022
por Tiana Regila Mota Goes de Araujo - Secretária Geral

Proc. 061401/2021-1
Fls. 1420
Rubrica

STARK COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI

DE: 01 de Janeiro de 2021
ATÉ:31 de Dezembro de 2021
Folha: 001

Termo de Abertura

Livro Diário

Número de Ordem: 01

Este livro contém 087 (oitenta e sete) folhas numeradas eletronicamente e sequencialmente do número 001 ao 87 e servirá para o lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, das operações compreendidas no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da Firma

Nome:	**STARK COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI**	
Endereço:	RuaOSWALDO HUGO SACRAMENTO,	Número: 255
Complemento:	GALPAO 04	Bairro: IAPI
CEP:	40330-520	
Município:	SALVADOR	
Estado:	Ba	
Inscr. Estadual:	150.722.166	
C.N.P.J/MF :	31.097.573/0001-09	

Registrado no sob nº 29.205.489-146

SALVADOR/BA, 01 de Janeiro de 2021

MATEUS ARRUDA ARAUJO
Titular Pessoa Física
CPF:850.089.235-87

MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO
Contador CRC 017521 O1 BA
CPF: 396.532.855-72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1y2KWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXsZUKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Fls: 1421 06/01/2023
Rubrica

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXs2UKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA CERTIFICA que o registro profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data.

O presente CERTIFICADO não quita, nem invalida, quaisquer débitos ou Infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o referido registro.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO:

Nome	**: MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO**
Ins. CRC	**: BA-017521/O**
Categoria	**: CONTADOR**
CPF	**: 396.532.855-72**
Válido até	**: 31/12/2022**
Número	**: 000181**

OBSERVAÇÃO: **A Certidão de Regularidade é emitida pelo site do CRCBA. No entanto, devido a problemas técnicos, encaminhamos esta Certidão de Regularidade Profissional manual, que tem o mesmo efeito da Certidão emitida de forma online.**

Salvador, 03 de novembro de 2022

Contador **Eraldo Galdino da Silva Júnior**
Gerente de Registro e Atendimento do CRCBA

CRCBA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA

Processo 06/01/2017
1422
Rubrica

Empresa: STARK COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
C.N.P.J.: 31.097.573/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
02/01/2021	4.1.70.100.02	ESTOQUE INICIAL	SALDO EM 02/01/2021	128.402,30	
02/01/2021	1.1.50.100.1	ESTOQUE DE MERCADORIAS	SALDO EM 02/01/2021		128.402,30
			TOTAL DO DIA	128.402,30	128.402,30
04/01/2021	4.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	REF PAGAMENTO NO MES CIEE	90,00	
04/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES CIEE		90,00
04/01/2021	4.2.10.600.07	SEGUROS	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES	87,28	
04/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES		87,28
04/01/2021	4.2.20.300.07	IOF	REF PAGAMENTO NO MES	20,61	
04/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		20,61
04/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	197,89	
04/01/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		197,89
			TOTAL DO DIA	395,78	395,78
05/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	1.465,11	
05/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		1.465,11
05/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	1.500,00	
05/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		1.500,00
			TOTAL DO DIA	2.965,11	2.965,11
06/01/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO. DE FGTS ARREC GRRF	568,21	
06/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE FGTS ARREC GRRF		568,21
06/01/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	2.293,60	
06/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		2.293,60
06/01/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	114,75	
06/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		114,75
06/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	100,35	
06/01/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		100,35
06/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	2.800,00	
06/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		2.800,00
			TOTAL DO DIA	5.876,91	5.876,91
07/01/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO. DE CONVENIO FGTS ARRECADACAO GRF	8.597,38	
07/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE CONVENIO FGTS ARRECADACAO GRF		8.597,38
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	1.270,44	
07/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		1.270,44
07/01/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES	91,02	
07/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		91,02
07/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	10.000,00	
07/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		10.000,00
07/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	0,16	
07/01/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		0,16
			TOTAL DO DIA	19.959,00	19.959,00
08/01/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	56.608,95	
08/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		56.608,95
08/01/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	2.000,00	
08/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		2.000,00
08/01/2021	4.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	REF PAGAMENTO NO MES EXAME COVID	280,00	
08/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES EXAME COVID		280,00
08/01/2021	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	253,98	
08/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		253,98
08/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	42,93	
08/01/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		42,93
08/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	59.000,00	
08/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		59.000,00
			TRANSPORTE	118.185,86	118.185,86

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXsZUKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

06/01/2023 1423 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	118.185,86	118.185,
08/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	100,00	
08/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		100,00
			TOTAL DO DIA	118.285,86	118.285,86
11/01/2021	4.2.20.100.12	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF PAGAMENTO NO MES	225,00	
11/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		225,00
11/01/2021	4.2.20.100.12	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF PAGAMENTO NO MES	225,00	
11/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		225,00
11/01/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES	255,00	
11/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		255,00
11/01/2021	4.2.20.100.12	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF PAGAMENTO NO MES	12.195,00	
11/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		12.195,00
11/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	12.200,00	
11/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		12.200,00
11/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	700,00	
11/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		700,00
			TOTAL DO DIA	25.800,00	25.800,00
12/[illegible]21	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO	12.819,41	
12/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO		12.819,41
12/01/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	17.026,51	
12/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		17.026,51
12/01/2021	4.2.20.100.12	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF PAGAMENTO NO MES	225,00	
12/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		225,00
12/01/2021	4.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	REF PAGAMENTO NO MES	300,00	
12/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		300,00
12/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	270,92	
12/01/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		270,92
12/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	30.000,00	
12/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		30.000,00
12/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	100,00	
12/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		100,00
			TOTAL DO DIA	60.741,84	60.741,84
13/01/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	126,99	
13/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		126,99
13/01/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	3.000,00	
13/[illegible]21	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		3.000,00
13/01/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	5.000,00	
13/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		5.000,00
13/01/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES	73,01	
13/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		73,01
13/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	8.200,00	
13/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		8.200,00
			TOTAL DO DIA	16.400,00	16.400,00
14/01/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	50,40	
14/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		50,40
14/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	50,40	
14/01/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		50,40
			TOTAL DO DIA	100,80	100,80
15/01/2021	4.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	REF PAGAMENTO NO MES	205,24	
15/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		205,24
15/01/2021	4.2.10.600.11	ASSISTENCIA MEDICA	REF PAGAMENTO NO MES	675,50	
15/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		675,50
15/01/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	2.346,84	
15/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		2.346,84
			TRANSPORTE	3.227,58	3.227,58

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXs2UKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Empresa: STARK COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
C.N.P.J.: 31.097.573/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 1424 0005

06/01/2022
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	3.227,58	3.227,
15/01/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES	72,42	
15/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		72,42
15/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	3.300,00	
15/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		3.300,00
			TOTAL DO DIA	6.600,00	6.600,00
18/01/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	957,38	
18/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		957,38
18/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	1.000,00	
18/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.957,38	1.957,38
20/01/2021	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF - 0561	1.691,48	
20/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF - 0561		1.691,48
20/01/2021	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF -	47,44	
20/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF -		47,44
20/[illegible]21	4.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	REF PAGAMENTO NO MESVIABILIZA CONSULTORIA	1.045,00	
20/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MESVIABILIZA CONSULTORIA		1.045,00
20/01/2021	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF -	1.906,43	
20/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF -		1.906,43
20/01/2021	4.2.10.600.11	ASSISTENCIA MEDICA	REF PAGAMENTO NO MES	1.242,00	
20/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.242,00
20/01/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	1.500,00	
20/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.500,00
20/01/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO. DE GPS - CODIGO DE BARRAS	7.137,09	
20/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE GPS - CODIGO DE BARRAS		7.137,09
20/01/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES	473,18	
20/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		473,18
20/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	15.000,00	
20/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		15.000,00
			TOTAL DO DIA	30.042,62	30.042,62
25/01/2021	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	4.418,40	
25/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		4.418,40
25/[illegible]21	4.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	REF PAGAMENTO NO MES GLOBAL CONTROL	136,60	
25/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES GLOBAL CONTROL		136,60
25/01/2021	4.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	REF PAGAMENTO NO MES ARQUIVAR	254,40	
25/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES ARQUIVAR		254,40
25/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	4.000,00	
25/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		4.000,00
25/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	589,40	
25/01/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		589,40
25/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	220,00	
25/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		220,00
			TOTAL DO DIA	9.618,80	9.618,80
28/01/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES	3.622,81	
28/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		3.622,81
28/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	2,81	
28/01/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		2,81
28/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	3.620,00	
28/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		3.620,00
			TOTAL DO DIA	7.245,62	7.245,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKNuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXsZUKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Processo 06/101/2021
Fls. 1425
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
29/01/2021	4.2.20.500.05	DESPESAS COM MULTAS/ JUROS	REF PAGAMENTO NO MES	0,18	
29/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		0,18
29/01/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES	98,32	
29/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		98,32
29/01/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	84,00	
29/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		84,00
29/01/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	3,50	
29/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		3,50
29/01/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	3,50	
29/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		3,50
29/01/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	7,00	
29/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		7,00
29/01/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	3,50	
29/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		3,50
29/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	200,00	
29/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		200,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
31/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 31/01/2021	151.940,00	
31/01/2021	3.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	SALDO EM 31/01/2021		151.940,00
31/01/2021	3.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	SALDO EM 31/01/2021	6.077,60	
31/01/2021	2.1.40.102.7	SIMPLES A RECOLHER	SALDO EM 31/01/2021		6.077,60
31/01/2021	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	50.029,20	
31/01/2021	4.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.000,00	
31/01/2021	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	973,33	
31/01/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		6.334,34
31/01/2021	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		726,47
31/01/2021	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		47,44
31/01/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		45.894,28
31/01/2021	4.2.20.100.07	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.655,83	
31/01/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.655,83
			TOTAL DO DIA	216.675,96	216.675,96
			TOTAL DO MÊS	651.467,98	651.467,98
01/02/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	90,00	
01/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		90,00
01/02/2021	4.2.10.600.07	SEGUROS	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES	87,28	
01/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES		87,28
01/02/2021	4.2.20.300.07	IOF	REF PAGAMENTO NO MES	0,15	
01/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		0,15
01/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	97,43	
01/02/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		97,43
01/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	80,00	
01/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		80,00
			TOTAL DO DIA	354,86	354,86
02/02/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	176,40	
02/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		176,40
02/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	200,00	
02/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		200,00
			TOTAL DO DIA	376,40	376,40
04/02/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	32,00	
04/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		32,00
			TRANSPORTE	32,00	32,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXsZUKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Processo 0644a/2024
Fls. 1426
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédi
			TRANSPORTE		32,00	32,
04/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
04/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
04/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
04/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
04/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		8,40	
04/02/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES			8,40
04/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		6.000,00	
04/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			6.000,00
				TOTAL DO DIA	12.040,40	12.040,40
05/02/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO. DE CONVENIO FGTS ARRECADACAO GRF		5.655,83	
05/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE CONVENIO FGTS ARRECADACAO GRF			5.655,83
05/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA		1.469,39	
05/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA			1.469,39
05/02/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		50.894,55	
05/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES			50.894,55
05/02/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		114,75	
05/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES			114,75
05/02/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		2.000,00	
05/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			2.000,00
05/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		5,19	
05/02/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES			5,19
05/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		60.000,00	
05/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			60.000,00
				TOTAL DO DIA	120.139,71	120.139,71
08/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA		1.270,38	
08/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA			1.270,38
08/02/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		8.600,00	
08/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			8.600,00
08/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		0,19	
08/02/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES			0,19
				TOTAL DO DIA	9.870,57	9.870,57
09/02/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		4.000,00	
09/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			4.000,00
09/02/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		500,71	
09/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES			500,71
09/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		14.500,00	
09/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			14.500,00
09/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		0,23	
09/02/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES			0,23
				TOTAL DO DIA	19.000,94	19.000,94
10/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
10/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
10/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
10/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
10/02/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		1.535,00	
10/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES			1.535,00
10/02/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		12.465,00	
10/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			12.465,00
10/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		20.000,00	
10/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			20.000,00
				TOTAL DO DIA	40.000,00	40.000,00
11/02/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		11,27	
11/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			11,27
			TRANSPORTE		11,27	11,27

Sistema licenciado para DIVALDO NOGUEIRA DE QUEIROZ

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXs2UKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Processo 06/08/2022
Fls. 1427
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédi
			TRANSPORTE		11,27	11,
11/02/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		32,00	
11/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			32,00
11/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
11/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
11/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
11/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
11/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		1.043,27	
11/02/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES			1.043,27
11/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		5.000,00	
11/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			5.000,00
				TOTAL DO DIA	12.086,54	12.086,54
12/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
12/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
12/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
12/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
12/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		6.000,00	
12/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			6.000,00
				TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
17/02/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		329,48	
17/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			329,48
17/02/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		675,50	
17/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			675,50
17/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
17/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
17/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
17/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
17/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		100,00	
17/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			100,00
17/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		6.000,00	
17/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			6.000,00
17/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		904,98	
17/02/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES			904,98
				TOTAL DO DIA	14.009,96	14.009,96
18/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
18/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
18/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
18/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
18/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		6.000,00	
18/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			6.000,00
				TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
19/02/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO. DE GPS - CODIGO DE BARRAS		6.334,54	
19/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE GPS - CODIGO DE BARRAS			6.334,54
19/02/2021	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF -		47,44	
19/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF -			47,44
19/02/2021	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF -		726,47	
19/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF -			726,47
19/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
19/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
19/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
19/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
19/02/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		91,55	
19/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES			91,55
19/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		13.200,00	
			TRANSPORTE		26.400,00	13.200,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXsZUKOFCEWzEKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Empresa: STARK COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
C.N.P.J.: 31.097.573/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0009

Processo nº 0000 /2021
Fls.: 1428
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	26.400,00	13.200,
19/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		13.200,00
			TOTAL DO DIA	26.400,00	26.400,00
22/02/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	1.102,00	
22/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.102,00
22/02/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	994,69	
22/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		994,69
22/02/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	5.208,00	
22/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		5.208,00
22/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	2.000,00	
22/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		2.000,00
22/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	180,07	
22/02/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		180,07
			TOTAL DO DIA	9.484,76	9.484,76
23/02/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES	175,62	
23/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		175,62
23/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	5.300,00	
23/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		5.300,00
23/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	0,24	
23/02/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		0,24
			TOTAL DO DIA	5.475,86	5.475,86
25/02/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	136,60	
25/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		136,60
25/02/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	254,40	
25/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		254,40
25/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
25/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
25/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
25/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
25/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	300,00	
25/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		300,00
25/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	175,90	
25/02/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		175,90
			TOTAL DO DIA	6.866,90	6.866,90
26/02/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	973,33	
26/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		973,33
26/02/2021	4.2.20.500.05	DESPESAS COM MULTAS/ JUROS	REF PAGAMENTO NO MES	94,34	
26/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		94,34
26/02/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES	726,24	
26/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		726,24
26/02/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	193,20	
26/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		193,20
26/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	1.500,00	
26/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		1.500,00
26/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	1.500,00	
26/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		1.500,00
26/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	1.500,00	
26/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		1.500,00
26/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	1.500,00	
26/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		1.500,00
26/02/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	3,50	
26/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		3,50
26/02/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	94,50	
26/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		94,50
			TRANSPORTE	8.085,11	8.085,11

Sistema licenciado para DIVALDO NOGUEIRA DE QUEIROZ

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXs2URKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	8.085,11	8.085,
26/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	14.000,00	
26/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		14.000,00
26/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	0,21	
26/02/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		0,21
			TOTAL DO DIA	22.085,32	22.085,32
28/02/2021	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	57.134,70	
28/02/2021	4.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.000,00	
28/02/2021	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.601,73	
28/02/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.964,71
28/02/2021	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.223,17
28/02/2021	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		47,44
28/02/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021		53.501,11
28/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	138.880,00	
28/02/2021	3.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		138.880,00
28/02/2021	3.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.555,20	
28/02/2021	2.1.40.102.7	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.555,20
28/02/2021	4.1.70.100.01	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95.217,00	
28/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95.217,00
			TOTAL DO DIA	300.388,63	300.388,63
			TOTAL DO MÊS	622.580,85	622.580,85
01/03/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	90,00	
01/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		90,00
01/03/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES	3.550,22	
01/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		3.550,22
01/03/2021	4.2.10.600.07	SEGUROS	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES	87,28	
01/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES		87,28
01/03/2021	4.2.20.300.07	IOF	REF PAGAMENTO NO MES	80,82	
01/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		80,82
01/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	3.600,00	
01/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		3.600,00
01/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	208,32	
01/03/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		208,32
			TOTAL DO DIA	7.616,64	7.616,64
04/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
04/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
04/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
04/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
04/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	518,85	
04/03/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		518,85
			TOTAL DO DIA	6.518,85	6.518,85
05/03/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO. DE CONVENIO FGTS ARRECADACAO GRF	5.404,99	
05/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE CONVENIO FGTS ARRECADACAO GRF		5.404,99
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	1.453,72	
05/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		1.453,72
05/03/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	58.557,51	
05/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		58.557,51
05/03/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	114,75	
05/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		114,75
05/03/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	2.000,00	
05/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		2.000,00
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	1.500,00	
			TRANSPORTE	69.030,97	67.530,97

Sistema licenciado para DIVALDO NOGUEIRA DE QUEIROZ

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXs2UKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Empresa: STARK COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
C.N.P.J.: 31.097.573/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0010

1430 06/01/2022

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédi
			TRANSPORTE		69.030,97	67.530,
05/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			1.500,00
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		1.500,00	
05/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			1.500,00
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		1.500,00	
05/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			1.500,00
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		1.500,00	
05/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			1.500,00
05/03/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		287,99	
05/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES			287,99
05/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		8.000,00	
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			8.000,00
05/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		67.000,00	
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			67.000,00
05/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		4.300,00	
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			4.300,00
05/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		0,11	
05/03/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES			0,11
				TOTAL DO DIA	153.119,07	153.119,07
08/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA		1.253,88	
08/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA			1.253,88
08/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
08/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
08/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
08/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
08/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		1.100,00	
08/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			1.100,00
08/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		6.000,00	
08/03/2021	1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO A SOCIO	REF RECEBIMENTOS NO MES			6.000,00
08/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		153,88	
08/03/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES			153,88
				TOTAL DO DIA	14.507,76	14.507,76
09/03/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		28,71	
09/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			28,71
09/03/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		19,59	
09/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			19,59
09/03/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		37,28	
09/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			37,28
09/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
09/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
09/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
09/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
09/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		134,57	
09/03/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES			134,57
				TOTAL DO DIA	6.220,15	6.220,15
10/03/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		5.681,41	
10/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			5.681,41
10/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
10/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
10/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
10/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
10/03/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		842,72	
10/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES			842,72
10/03/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		15.525,00	
10/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			15.525,00
10/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		30.000,00	
10/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			30.000,00
10/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		4.000,00	
			TRANSPORTE		62.049,13	58.049,13

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKNuvNzys1OoM-Mf9moYpBbXszUKOECEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Empresa: **STARK COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI**
C.N.P.J.: 31.097.573/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0012

Processo Fls. 1431 Rubrica 06/02/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	62.049,13	58.049,
10/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		4.000,00
10/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	0,14	
10/03/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		0,14
			TOTAL DO DIA	62.049,27	62.049,27
11/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
11/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
11/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
11/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
11/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	842,86	
11/03/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		842,86
			TOTAL DO DIA	6.842,86	6.842,86
12/03/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	1.601,73	
12/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		1.601,73
12/03/2021	4.2.20.400.22	TAXAS E EMOLUMENTOS	REF DEBITO INDEVIDO	0,01	
12/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO		0,01
12/03/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
12/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
12/03/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES	13.940,77	
12/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		13.940,77
12/03/2021	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB	297,95	
12/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB		297,95
12/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
12/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
12/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
12/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
12/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF LIBERACAO CAPITAL DE GIRO	20.000,00	
12/03/2021	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	REF LIBERACAO CAPITAL DE GIRO		20.000,00
12/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	7.000,00	
12/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		7.000,00
12/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	0,15	
12/03/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		0,15
			TOTAL DO DIA	48.843,16	48.843,16
15/03/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	315,00	
15/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		315,00
15/03/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	621,46	
15/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		621,46
15/03/2021	1.2.20.001	CAPITALIZAÇÃO OUROCAP	REF APORTE PLANO DE CAPITALIZACAO	20.000,00	
15/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APORTE PLANO DE CAPITALIZACAO		20.000,00
15/03/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	13.000,00	
15/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		13.000,00
15/03/2021	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB	3.718,49	
15/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB		3.718,49
15/03/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	4.280,00	
15/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		4.280,00
15/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
15/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
15/03/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	20.000,00	
15/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		20.000,00
15/03/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES	146.065,05	
15/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		146.065,05
15/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
15/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
15/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF LIBERACAO CAPITAL DE GIRO	214.000,00	
15/03/2021	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	REF LIBERACAO CAPITAL DE GIRO		214.000,00
15/03/2021	1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO A SOCIO	PAGAMENTO	6.000,00	
			TRANSPORTE	434.000,00	428.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9t1M1yZKWuvNzys1OoM-Mf9moYpBbXsZUKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Processo 0600[illegible]/2021
Fls.: 1432
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	434.000,00	428.000,
15/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.000,00
			TOTAL DO DIA	434.000,00	434.000,00
16/03/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
16/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
16/03/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	20.000,00	
16/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		20.000,00
16/03/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	12.000,00	
16/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		12.000,00
16/03/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
16/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
16/03/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
16/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
16/03/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
16/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
16/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
16/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
16/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
16/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
16/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	38.010,20	
16/03/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		38.010,20
			TOTAL DO DIA	76.020,40	76.020,40
18/03/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
18/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
18/03/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
18/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
18/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
18/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
18/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
18/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
18/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	6.005,10	
18/03/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		6.005,10
			TOTAL DO DIA	12.010,20	12.010,20
19/03/2021	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF -	1.223,17	
19/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF -		1.223,17
19/03/2021	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF -	47,44	
19/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF -		47,44
19/03/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO. DE GPS - CODIGO DE BARRAS	5.964,74	
19/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE GPS - CODIGO DE BARRAS		5.964,74
19/03/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
19/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
19/03/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
19/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
19/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
19/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
19/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
19/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
19/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	13.240,45	
19/03/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		13.240,45
			TOTAL DO DIA	26.480,90	26.480,90
22/03/2021	4.2.10.600.11	ASSISTENCIA MEDICA	REF PAGAMENTO NO MES	997,07	
22/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		997,07
22/03/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	1.100,00	
22/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.100,00
22/03/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	1.500,00	
			TRANSPORTE	3.597,07	2.097,07

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXsZUKOFCEWzfKwjmYNpb0mkfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Processo 0401/2023
Fls.: 1437
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	3.597,07	2.097,
22/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.500,00
22/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
22/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
22/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
22/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
22/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	9.597,07	
22/03/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		9.597,07
			TOTAL DO DIA	19.194,14	19.194,14
23/03/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
23/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
23/03/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
23/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
23/03/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
23/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
23/03/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
23/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
23/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
23/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
23/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
23/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
23/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	6.010,20	
23/03/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		6.010,20
			TOTAL DO DIA	12.020,40	12.020,40
24/03/2021	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES SALVADOR CARD	4.174,80	
24/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES SALVADOR CARD		4.174,80
24/03/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
24/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
24/03/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
24/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
24/03/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	3.400,00	
24/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		3.400,00
24/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
24/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
24/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
24/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
24/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	13.579,90	
24/03/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		13.579,90
			TOTAL DO DIA	27.159,80	27.159,80
25/03/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	254,40	
25/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		254,40
25/03/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	136,60	
25/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		136,60
25/03/2021	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	53,00	
25/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		53,00
25/03/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	73.000,00	
25/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		73.000,00
25/03/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
25/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
25/03/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
25/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
25/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
25/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
25/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
25/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
25/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	73.570,25	
			TRANSPORTE	153.019,35	79.449,10

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXszUKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Processo 0614 / 2023
Fls. 1434
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	153.019,35	79.449,
25/03/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		73.570,35
			TOTAL DO DIA	153.019,35	153.019,35
26/03/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES	116,64	
26/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		116,64
26/03/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
26/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
26/03/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
26/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
26/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
26/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
26/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
26/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
26/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	2.000,00	
26/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		2.000,00
26/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	0,59	
26/03/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		0,59
26/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	10.000,00	
2[illegible]/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		10.000,00
			TOTAL DO DIA	18.122,33	18.122,33
29/03/2021	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MESUBER	30,00	
29/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MESUBER		30,00
29/03/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	168,00	
29/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		168,00
29/03/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES	3.600,24	
29/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		3.600,24
29/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
29/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
29/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
29/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
29/03/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES	201,76	
29/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		201,76
29/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	4.000,00	
29/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		4.000,00
29/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	6.000,00	
29/03/2021	1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO A SOCIO	REF RECEBIMENTOS NO MES		6.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
30/03/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
30/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
30/03/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
30/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
30/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	5,10	
30/03/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		5,10
			TOTAL DO DIA	10,20	10,20
31/03/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	90,00	
31/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		90,00
31/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
31/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
31/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
31/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
31/03/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	94,50	
31/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		94,50
31/03/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	3,50	
31/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		3,50
31/03/2021	4.2.20.500.05	DESPESAS COM MULTAS/ JUROS	REF PAGAMENTO NO MES	98,93	
			TRANSPORTE	6.286,93	6.188,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1y2KWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXsZUKOFCEWzfKwjmYWpbOmKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Processo 0410 / 2023
Fls.: 1435
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	6.286,93	6.188,
31/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		98,93
31/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	6.100,00	
31/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		6.100,00
31/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	186,93	
31/03/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		186,93
31/03/2021	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.408,54	
31/03/2021	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PAULO SILVA	958,46	
31/03/2021	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	57.533,97	
31/03/2021	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CIMARA CAMARGO	1.108,80	
31/03/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		60,66
31/03/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		6.364,24
31/03/2021	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		47,44
31/03/2021	4.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.000,00	
31/03/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021		56.537,43
31/03/2021	4.2.20.100.07	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	5.701,51	
31/03/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021		5.701,51
31/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	159.100,00	
31/03/2021	3.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		159.100,00
31/03/2021	3.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	8.364,68	
31/03/2021	2.1.40.102.7	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		8.364,68
31/03/2021	4.1.70.100.01	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100.108,00	
31/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100.108,00
			TOTAL DO DIA	348.857,82	348.857,82
			TOTAL DO MÊS	1.452.613,30	1.452.613,30
01/04/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	2.367,00	
01/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		2.367,00
01/04/2021	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	56,20	
01/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		56,20
01/04/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
01/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
01/04/2021	4.2.10.600.07	SEGUROS	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES	87,28	
01/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES		87,28
01/04/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
01/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
01/04/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES	398,13	
01/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		398,13
01/04/2021	4.2.20.300.07	IOF	REF PAGAMENTO NO MES	86,29	
01/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		86,29
01/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	3.000,00	
01/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		3.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
05/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	1.460,95	
05/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		1.460,95
05/04/2021	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	81,14	
05/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		81,14
05/04/2021	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	59,58	
05/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		59,58
05/04/2021	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	28,37	
05/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		28,37
05/04/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES	369,96	
05/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		369,96
05/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	2.000,00	
			TRANSPORTE	4.000,00	2.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1y2KWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXsZUKOFCEWz£KwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Processo 06161 / 2023
Fls. 1436
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	4.000,00	2.000,
05/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		2.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
06/04/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	114,75	
06/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		114,75
06/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	114,75	
06/04/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		114,75
			TOTAL DO DIA	229,50	229,50
07/04/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO. DE CONVENIO FGTS ARRECADACAO GRF	5.701,51	
07/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE CONVENIO FGTS ARRECADACAO GRF		5.701,51
07/04/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	60.687,16	
07/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		60.687,16
07/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	1.256,72	
07/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		1.256,72
07/04/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	255,00	
07/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		255,00
07/04/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	2.000,00	
07/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		2.000,00
07/04/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	53,85	
07/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		53,85
07/04/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES	1.045,76	
07/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		1.045,76
07/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	7.000,00	
07/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		7.000,00
07/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	64.000,00	
07/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		64.000,00
			TOTAL DO DIA	142.000,00	142.000,00
09/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	1.500,00	
09/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		1.500,00
09/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	1.500,00	
09/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		1.500,00
09/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	1.500,00	
09/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		1.500,00
09/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	1.500,00	
09/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		1.500,00
09/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	1.838,62	
09/04/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		1.838,62
			TOTAL DO DIA	7.838,62	7.838,62
12/04/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES	555,08	
12/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		555,08
12/04/2021	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	116,43	
12/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		116,43
12/04/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	13.170,00	
12/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		13.170,00
12/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	17.000,00	
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		17.000,00
12/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	1.000,00	
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		1.000,00
12/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	2,89	
12/04/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		2,89
			TOTAL DO DIA	31.844,40	31.844,40
13/04/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	10,45	
13/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		10,45
			TRANSPORTE	10,45	10,45

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TlMlyZKWuvMzys1OoN-Mf9moYpBbXsZUKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO:13665328557 2-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Processo 01/01/2022
Fls.: 1477
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédi
			TRANSPORTE		10,45	10,
13/04/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		10,45	
13/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES			10,45
13/04/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		10,45	
13/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES			10,45
13/04/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		210,00	
13/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			210,00
13/04/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		210,00	
13/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			210,00
13/04/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		210,00	
13/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			210,00
13/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		161,35	
13/04/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES			161,35
13/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		500,00	
13/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			500,00
				TOTAL DO DIA	1.322,70	1.322,70
14/[illegible]21	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
14/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
14/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
14/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
14/04/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		10,45	
14/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES			10,45
14/04/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		5.600,00	
14/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			5.600,00
14/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		310,45	
14/04/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES			310,45
14/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		5.300,00	
14/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			5.300,00
14/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		6.000,00	
14/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			6.000,00
				TOTAL DO DIA	23.220,90	23.220,90
15/04/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		661,99	
15/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			661,99
15/04/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		333,28	
15/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			333,28
15/[illegible]21	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB		3.202,01	
15/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB			3.202,01
15/04/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		1.637,72	
15/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES			1.637,72
15/04/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		165,00	
15/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			165,00
15/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		6.000,00	
15/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			6.000,00
				TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
16/04/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO. DE FGTS ARREC GRRF		60,66	
16/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE FGTS ARREC GRRF			60,66
16/04/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		10,45	
16/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES			10,45
16/04/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		35.000,00	
16/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			35.000,00
16/04/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		1.108,80	
16/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			1.108,80
16/04/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		38,19	
16/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			38,19
			TRANSPORTE		36.218,10	36.218,10

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXs2UKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Processo 0610 / 2021
Fls.: 1438
Rubrica

Empresa: **STARK COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI**
C.N.P.J.: 31.097.573/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	36.218,10	36.218,
16/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
16/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
16/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
16/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
16/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	1.218,10	
16/04/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		1.218,10
16/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	41.000,00	
16/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		41.000,00
			TOTAL DO DIA	84.436,20	84.436,20
19/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
19/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
19/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
19/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
19/04/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES	4.000,00	
19/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		4.000,00
19/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	10.000,00	
19/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		10.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
20/04/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO. DE GPS - CODIGO DE BARRAS	6.364,24	
20/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE GPS - CODIGO DE BARRAS		6.364,24
20/04/2021	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF -	1.315,48	
20/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF -		1.315,48
20/04/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	997,07	
20/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		997,07
20/04/2021	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF -	47,44	
20/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF -		47,44
20/04/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	1.620,00	
20/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.620,00
20/04/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	10,00	
20/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		10,00
20/04/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	58,90	
20/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		58,90
20/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
20/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
20/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
20/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
20/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	4.293,13	
20/04/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		4.293,13
20/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	10.500,00	
20/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		10.500,00
20/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	1.620,00	
20/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		1.620,00
			TOTAL DO DIA	32.826,26	32.826,26
22/04/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	1.100,00	
22/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.100,00
22/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	1.000,00	
22/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		1.000,00
22/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	100,00	
22/04/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		100,00
			TOTAL DO DIA	2.200,00	2.200,00
23/04/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES	430,40	
23/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		430,40
23/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
23/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
			TRANSPORTE	3.430,40	3.430,40

Sistema licenciado para DIVALDO NOGUEIRA DE QUEIROZ

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWuvMzys1OcM-Mf9moYpBbXsZUKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO:13965328557 2-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Processo 06160/2023
Fls.: 1439
Rubrica

Empresa: **STARK COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI**
C.N.P.J.: 31.097.573/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédi
			TRANSPORTE		3.430,40	3.430,
23/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
23/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
23/04/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		4.569,60	
23/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			4.569,60
23/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		11.000,00	
23/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			11.000,00
				TOTAL DO DIA	22.000,00	22.000,00
26/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
26/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
26/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
26/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
26/04/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		109,00	
26/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES			109,00
26/04/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		254,40	
26/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			254,40
26/04/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		136,60	
26/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			136,60
26/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		6.500,00	
26/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			6.500,00
				TOTAL DO DIA	13.000,00	13.000,00
27/04/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		11.003,92	
27/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			11.003,92
27/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		3,92	
27/04/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES			3,92
27/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		11.000,00	
27/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			11.000,00
				TOTAL DO DIA	22.007,84	22.007,84
28/04/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		184,80	
28/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			184,80
28/04/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		184,80	
28/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			184,80
28/04/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		66,00	
28/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			66,00
28/04/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		3.701,95	
28/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES			3.701,95
28/04/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		20,89	
28/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			20,89
28/04/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		499,80	
28/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			499,80
28/04/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		10,45	
28/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES			10,45
28/04/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		10,45	
28/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES			10,45
28/04/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		120,86	
28/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES			120,86
28/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		4.800,00	
28/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			4.800,00
				TOTAL DO DIA	9.600,00	9.600,00
29/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		1.500,00	
29/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			1.500,00
29/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		1.500,00	
29/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			1.500,00
29/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		1.500,00	
29/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			1.500,00
			TRANSPORTE		4.500,00	4.500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=9TlMlyZKWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXsZUKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Processo 06101 / 2023
Fls.: 1440
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	4.500,00	4.500,
29/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	1.500,00	
29/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		1.500,00
29/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	781,05	
29/04/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		781,05
			TOTAL DO DIA	6.781,05	6.781,05
30/04/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	90,00	
30/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		90,00
30/04/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	1.205,70	
30/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		1.205,70
30/04/2021	4.2.20.500.05	DESPESAS COM MULTAS/ JUROS	REF PAGAMENTO NO MES	77,90	
30/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		77,90
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
30/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
30/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
30/04/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	3,50	
30/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		3,50
30/04/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	101,50	
30/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		101,50
30/04/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES	1.303,60	
30/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		1.303,60
30/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	1,15	
30/04/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		1,15
30/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	12.000,00	
30/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		12.000,00
30/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	2.000,00	
30/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		2.000,00
30/04/2021	4.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.000,00	
30/04/2021	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	63.021,28	
30/04/2021	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS daniela	1.545,51	
30/04/2021	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ulton	1.129,25	
30/04/2021	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		47,44
30/04/2021	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.264,62
30/04/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		6.465,34
30/04/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021		59.918,64
30/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	222.720,00	
30/04/2021	3.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		222.720,00
30/04/2021	3.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	14.297,40	
30/04/2021	2.1.40.102.7	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		14.297,40
30/04/2021	4.1.70.100.01	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134.870,00	
30/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		134.870,00
			TOTAL DO DIA	462.366,79	462.366,79
			TOTAL DO MÊS	903.674,26	903.674,26
03/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
03/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
03/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
03/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
03/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	1.673,96	
03/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		1.673,96
03/05/2021	4.2.10.600.07	SEGUROS	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES	87,28	
03/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES		87,28
03/05/2021	4.2.20.300.07	IOF	REF PAGAMENTO NO MES	36,35	
			TRANSPORTE	7.797,59	7.761,24

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXsZUKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Empresa: STARK COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
C.N.P.J.: 31.097.573/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédi
			TRANSPORTE		7.797,59	7.761,
03/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			36,33
03/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		2.000,00	
03/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			2.000,00
03/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		1.305,03	
03/05/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES			1.305,03
				TOTAL DO DIA	11.102,62	11.102,62
04/05/2021	4.2.20.400.22	TAXAS E EMOLUMENTOS	REF DEBITO INDEVIDO		0,02	
04/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO			0,02
04/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
04/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
04/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
04/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
04/05/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		508,60	
04/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES			508,60
04/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		1,18	
04/05/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES			1,18
04/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		11.000,00	
04/[illegible]2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			11.000,00
				TOTAL DO DIA	17.509,80	17.509,80
05/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		1.500,00	
05/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			1.500,00
05/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		1.500,00	
05/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			1.500,00
05/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		1.500,00	
05/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			1.500,00
05/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		1.500,00	
05/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			1.500,00
05/05/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		30.000,00	
05/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			30.000,00
05/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA		1.437,25	
05/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA			1.437,25
05/05/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		114,75	
05/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES			114,75
05/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		7.000,00	
05/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			7.000,00
05/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		30.000,00	
05/[illegible]21	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			30.000,00
05/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		509,79	
05/05/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES			509,79
				TOTAL DO DIA	75.061,79	75.061,79
06/05/2021	4.2.20.400.22	TAXAS E EMOLUMENTOS	REF DEBITO INDEVIDO		0,01	
06/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO			0,01
06/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
06/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
06/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
06/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
06/05/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		958,82	
06/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES			958,82
06/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		1,04	
06/05/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES			1,04
06/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		7.000,00	
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			7.000,00
				TOTAL DO DIA	13.959,87	13.959,87
07/05/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO. DE FGTS ARREC GRRF		6.437,89	
07/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE FGTS ARREC GRRF			6.437,89
			TRANSPORTE		6.437,89	6.437,89

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXsZUKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Empresa: STARK COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
C.N.P.J.: 31.097.573/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	6.437,89	6.437,
07/05/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO. DE CONVENIO FGTS ARRECADACAO GRF	5.823,64	
07/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE CONVENIO FGTS ARRECADACAO GRF		5.823,64
07/05/2021	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	52,80	
07/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		52,80
07/05/2021	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	52,80	
07/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		52,80
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
07/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
07/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
07/05/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	2.000,00	
07/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		2.000,00
07/05/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	154,20	
07/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		154,20
07/05/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	64.037,61	
07/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		64.037,61
07/05/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	5.718,50	
07/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		5.718,50
07/05/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	761,20	
07/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		761,20
07/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	1.239,94	
07/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		1.239,94
07/05/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES	721,42	
07/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		721,42
07/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	93.000,00	
07/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		93.000,00
			TOTAL DO DIA	186.000,00	186.000,00
10/05/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	14.415,00	
10/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		14.415,00
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	39,35	
10/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		39,35
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	17,05	
10/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		17,05
10/05/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES	528,60	
10/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		528,60
10/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	15.000,00	
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		15.000,00
			TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00
11/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	1.500,00	
11/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		1.500,00
11/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	1.500,00	
11/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		1.500,00
11/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	1.500,00	
11/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		1.500,00
11/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	1.500,00	
11/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		1.500,00
11/05/2021	4.2.10.600.07	SEGUROS	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES	193,08	
11/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES		193,08
11/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	22,95	
11/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		22,95
11/05/2021	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB	628,29	
11/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB		628,29
11/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	6.000,00	
11/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		6.000,00
11/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	819,52	
			TRANSPORTE	13.663,84	12.844,32

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TlMlyZKWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXs2UKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédi
			TRANSPORTE		13.663,84	12.844,
11/05/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES			819,24
11/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTO NO MES		24,80	
11/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTO NO MES			24,80
				TOTAL DO DIA	13.688,64	13.688,64
12/05/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		114,90	
12/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			114,90
12/05/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		100,00	
12/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			100,00
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		1.500,00	
12/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			1.500,00
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		1.500,00	
12/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			1.500,00
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		1.500,00	
12/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			1.500,00
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		1.500,00	
12/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			1.500,00
12/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		5.000,00	
12/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			5.000,00
12/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		1.214,90	
12/05/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES			1.214,90
				TOTAL DO DIA	12.429,80	12.429,80
13/05/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		5.822,59	
13/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			5.822,59
13/05/2021	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES		13,19	
13/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			13,19
13/05/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		164,22	
13/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES			164,22
13/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		6.000,00	
13/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			6.000,00
				TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
14/05/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES		200,00	
14/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			200,00
14/05/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		100,00	
14/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			100,00
14/05/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		100,00	
14/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			100,00
14/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
14/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
14/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
14/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
14/05/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		490,00	
14/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			490,00
14/05/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		2,98	
14/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			2,98
14/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		351,99	
14/05/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES			351,99
				TOTAL DO DIA	7.244,97	7.244,97
17/05/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		661,99	
17/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			661,99
17/05/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		236,74	
17/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			236,74
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
17/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
17/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
17/05/2021	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB		3.117,42	
			TRANSPORTE		10.016,15	6.898,73

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWuvMzys1OoM-Mf9mcYpBbXsZUKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO:13965328572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Empresa: STARK COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
C.N.P.J.: 31.097.573/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	10.016,15	6.898,
17/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB		3.117,42
17/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	2,51	
17/05/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		2,51
17/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	12.000,00	
17/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		12.000,00
			TOTAL DO DIA	22.018,66	22.018,66
18/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
18/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
18/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
18/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
18/05/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	33,00	
18/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		33,00
18/05/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES	414,65	
18/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		414,65
18/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	2,28	
18/05/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		2,28
18/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	11.000,00	
18/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		11.000,00
			TOTAL DO DIA	17.449,93	17.449,93
19/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
19/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
19/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
19/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
19/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	416,97	
19/05/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		416,97
			TOTAL DO DIA	6.416,97	6.416,97
20/05/2021	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF -	1.264,62	
20/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF -		1.264,62
20/05/2021	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF -	47,44	
20/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF -		47,44
20/05/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	1.100,00	
20/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.100,00
20/05/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO. DE GPS - CODIGO DE BARRAS	6.465,34	
20/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE GPS - CODIGO DE BARRAS		6.465,34
20/05/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	997,07	
20/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		997,07
20/05/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	800,00	
20/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		800,00
20/05/2021	4.2.20.400.22	TAXAS E EMOLUMENTOS	REF DEBITO INDEVIDO	0,01	
20/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO		0,01
20/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
20/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
20/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
20/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
20/05/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES	744,67	
20/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		744,67
20/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	2,18	
20/05/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		2,18
20/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	17.000,00	
20/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		17.000,00
20/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	6.000,00	
20/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		6.000,00
			TOTAL DO DIA	40.421,33	40.421,33
21/05/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	50,00	
			TRANSPORTE	50,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXsZUKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Empresa: STARK COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
C.N.P.J.: 31.097.573/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	50,00	
21/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		50,00
21/05/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	75,00	
21/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		75,00
21/05/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	75,00	
21/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		75,00
21/05/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	254,40	
21/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		254,40
21/05/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	75,00	
21/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		75,00
21/05/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	75,00	
21/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		75,00
21/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
21/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
21/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
21/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
21/05/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	4,00	
21/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		4,00
21/05/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
21/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
21/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	6.000,00	
21/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		6.000,00
21/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	610,95	
21/05/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		610,95
			TOTAL DO DIA	13.221,90	13.221,90
24/05/2021	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	52,80	
24/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		52,80
24/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
24/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
24/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
24/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
24/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	6.000,00	
24/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		6.000,00
24/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	52,80	
24/05/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		52,80
			TOTAL DO DIA	12.105,60	12.105,60
25/05/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	184,80	
25/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		184,80
25/05/2021	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	176,00	
25/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		176,00
25/05/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	5.130,40	
25/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		5.130,40
25/05/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	254,40	
25/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		254,40
25/05/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	136,60	
25/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		136,60
25/05/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	476,00	
25/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		476,00
25/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
25/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
25/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
25/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
25/05/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
25/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
25/05/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
25/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
25/05/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	10,45	
			TRANSPORTE	12.373,75	12.363,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXs2UKOFCEWzEKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Processo 0800 / 2023
Fls.: 1446
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	12.373,75	12.363,
25/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		10,45
25/05/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
25/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
25/05/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
25/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
25/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	7.000,00	
25/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		7.000,00
25/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	87,81	
25/05/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		87,81
			TOTAL DO DIA	19.466,66	19.466,66
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
26/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
26/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
26/05/2021	4.2.20.400.22	TAXAS E EMOLUMENTOS	REF PAGAMENTO NO MES	368,00	
26/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		368,00
26/05/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	10,45	
26/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		10,45
26/05/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES	332,71	
26/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		332,71
26/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	2,20	
26/05/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		2,20
26/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	12.000,00	
26/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		12.000,00
			TOTAL DO DIA	18.713,36	18.713,36
27/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
27/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
27/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
27/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
27/05/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
27/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
27/05/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
27/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
27/05/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
27/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
27/05/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
27/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
27/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	6.000,00	
27/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		6.000,00
27/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	10,20	
27/05/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		10,20
			TOTAL DO DIA	12.020,40	12.020,40
28/05/2021	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	10,25	
28/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		10,25
28/05/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	2.674,76	
28/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		2.674,76
28/05/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES	3.885,64	
28/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		3.885,64
28/05/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
28/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
28/05/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
28/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
28/05/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES	371,35	
28/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		371,35
28/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
			TRANSPORTE	9.947,10	6.947,10

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXs2UKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Processo 08161/2021
Fls. 1447
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	9.947,10	6.947,
28/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
28/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
28/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
28/05/2021	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	52,90	
28/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		52,90
28/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	13.000,00	
28/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		13.000,00
			TOTAL DO DIA	26.000,00	26.000,00
30/05/2021	4.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.000,00	
30/05/2021	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	63.180,35	
30/05/2021	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ADEILTON RIBEIRO	1.120,40	
30/05/2021	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS EVILA RANGEL	1.718,20	
30/05/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		6.716,97
30/05/2021	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		47,44
30/05/2021	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.269,32
30/05/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		59.985,22
30/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	278.000,00	
30/05/2021	3.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		278.000,00
30/05/2021	3.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	20.681,71	
30/05/2021	2.1.40.102.7	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		20.681,71
			TOTAL DO DIA	366.700,66	366.700,66
31/05/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	90,00	
31/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		90,00
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
31/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
31/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
31/05/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	105,00	
31/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		105,00
31/05/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	3,50	
31/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		3,50
31/05/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	7,00	
31/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		7,00
31/05/2021	4.2.20.500.05	DESPESAS COM MULTAS/ JUROS	REF PAGAMENTO NO MES	174,24	
31/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		174,24
31/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	683,61	
31/05/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		683,61
31/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO NO MÊS	19,55	
31/05/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	APLICAÇÃO NO MÊS		19,55
31/05/2021	4.2.20.100.07	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	5.869,19	
31/05/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS		5.869,19
31/05/2021	4.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.000,00	
31/05/2021	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	58.476,85	
31/05/2021	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ANGELA BISPO	974,14	
31/05/2021	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS LUCINALDO MAIA	1.919,86	
31/05/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		6.473,48
31/05/2021	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		47,44
31/05/2021	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.153,20
31/05/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		55.696,73
31/05/2021	4.2.20.100.07	FGTS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FGTS	5.481,98	
31/05/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA FGTS		5.481,98
			TRANSPORTE	81.804,92	81.804,92

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXsZUKOFCEWzfRwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO:39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Processo 06481/2022
Fls. 1448
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	81.804,92	81.804,
31/05/2021	4.1.70.100.01	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190.357,00	
31/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190.357,00
			TOTAL DO DIA	272.161,92	272.161,92
			TOTAL DO MÊS	1.205.694,88	1.205.694,88
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	1.500,00	
01/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		1.500,00
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	1.500,00	
01/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		1.500,00
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	1.500,00	
01/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		1.500,00
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	1.500,00	
01/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		1.500,00
01/06/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	29,41	
01/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		29,41
01/06/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	13.695,00	
01/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		13.695,00
01/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	1.677,84	
01/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		1.677,84
01/06/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
01/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
01/06/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
01/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
01/06/2021	4.2.10.600.07	SEGUROS	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES	87,28	
01/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES		87,28
01/06/2021	4.2.20.300.07	IOF	REF PAGAMENTO NO MES	106,80	
01/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		106,80
01/06/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES	721,99	
01/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		721,99
01/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	14.000,00	
01/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		14.000,00
01/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	14.000,00	
01/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		14.000,00
			TOTAL DO DIA	50.323,42	50.323,42
02/06/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO. DE FGTS ARREC GRRF	3.754,59	
02/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE FGTS ARREC GRRF		3.754,59
02/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
02/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
02/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
02/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
02/06/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	5.487,85	
02/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		5.487,85
02/06/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES	757,56	
02/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		757,56
02/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	16.000,00	
02/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		16.000,00
			TOTAL DO DIA	32.000,00	32.000,00
04/06/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	200,00	
04/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		200,00
04/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
04/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
04/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
04/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
04/06/2021	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	21,63	
04/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		21,63
			TRANSPORTE	6.221,63	6.221,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXsZUKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Processo 06101 2021
Fls 1449
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	6.221,63	6.221,
04/06/2021	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	15,96	
04/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		15,96
04/06/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	50,00	
04/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		50,00
04/06/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	200,00	
04/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		200,00
04/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	6.000,00	
04/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		6.000,00
04/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	487,59	
04/06/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		487,59
			TOTAL DO DIA	12.975,18	12.975,18
07/06/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO. DE CONVENIO FGTS ARRECADACAO GRF	5.869,19	
07/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE CONVENIO FGTS ARRECADACAO GRF		5.869,19
07/06/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	10.000,00	
07/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		10.000,00
07/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	1.252,58	
07/[illegible]21	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		1.252,58
07/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	1.459,42	
07/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		1.459,42
07/06/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	114,75	
07/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		114,75
07/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	8.000,00	
07/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		8.000,00
07/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	998,91	
07/06/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		998,91
			TOTAL DO DIA	27.694,85	27.694,85
08/06/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO. DE FGTS ARREC GRRF	1.762,53	
08/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE FGTS ARREC GRRF		1.762,53
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
08/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
08/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
08/06/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	2.000,00	
08/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		2.000,00
08/[illegible]021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	64.099,24	
08/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		64.099,24
08/06/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	2.515,51	
08/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		2.515,51
08/06/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	951,50	
08/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		951,50
08/06/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES	3.976,40	
08/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		3.976,40
08/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	2,21	
08/06/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		2,21
08/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	91.000,00	
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		91.000,00
			TOTAL DO DIA	172.307,39	172.307,39
09/06/2021	4.2.20.100.12	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF PAGAMENTO NO MES	225,00	
09/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		225,00
09/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
09/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
09/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
09/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
09/06/2021	4.2.20.100.12	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF PAGAMENTO NO MES	225,00	
			TRANSPORTE	6.450,00	6.225,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWuvMzys1ooM-Mf9moYpBbXsZUKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	6.450,00	6.225,
09/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		225,00
09/06/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	10,45	
09/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		10,45
09/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	4.000,00	
09/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		4.000,00
09/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	2.460,45	
09/06/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		2.460,45
			TOTAL DO DIA	12.920,90	12.920,90
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	1.520,27	
10/06/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		1.520,27
			TOTAL DO DIA	7.520,27	7.520,27
11/06/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	50,00	
11/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		50,00
11/06/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	PAGTO. DE RICARDO LUIZ LOPES CORDEIRO	1.600,00	
11/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE RICARDO LUIZ LOPES CORDEIRO		1.600,00
11/06/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	PAGTO. DE REINILDA SILVA FIRMINO	1.100,00	
11/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE REINILDA SILVA FIRMINO		1.100,00
11/06/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	200,00	
11/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		200,00
11/06/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	200,00	
11/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		200,00
11/06/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	PAGTO. DE RICARDO LUIZ LOPES CORDEIRO	4.000,00	
11/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE RICARDO LUIZ LOPES CORDEIRO		4.000,00
11/06/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	2.838,60	
11/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		2.838,60
11/06/2021	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB	356,42	
11/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB		356,42
11/06/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	10,45	
11/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		10,45
11/06/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	10,45	
11/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		10,45
11/06/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	10,45	
11/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		10,45
11/06/2021	4.2.10.600.07	SEGUROS	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES	193,07	
11/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES		193,07
11/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	1,99	
11/06/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		1,99
11/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	8.000,00	
11/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		8.000,00
			TOTAL DO DIA	18.571,43	18.571,43
14/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
14/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
14/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
14/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
14/06/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	100,80	
14/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		100,80
			TRANSPORTE	6.100,80	6.100,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXsZUKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	6.100,80	6.100,
14/06/2021	4.2.20.100.12	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF PAGAMENTO NO MES	180,00	
14/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		180,00
14/06/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	10,45	
14/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		10,45
14/06/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES	663,85	
14/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		663,85
14/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	2,28	
14/06/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		2,28
14/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	8.000,00	
14/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		8.000,00
14/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	6.000,00	
14/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		6.000,00
			TOTAL DO DIA	20.957,38	20.957,38
15/06/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	349,60	
15/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		349,60
15/06/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	716,03	
15/[illegible]21	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		716,03
15/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
15/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
15/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
15/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
15/06/2021	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	71,96	
15/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		71,96
15/06/2021	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB	3.051,53	
15/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB		3.051,53
15/06/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	10,45	
15/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		10,45
15/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	5.000,00	
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		5.000,00
15/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	665,98	
15/06/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		665,98
			TOTAL DO DIA	15.865,55	15.865,55
16/06/2021	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	27,93	
16/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		27,93
16/[illegible]021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
16/[illegible]021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
16/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
16/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
16/06/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	1,00	
16/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1,00
16/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	2,05	
16/06/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		2,05
16/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	7.000,00	
16/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		7.000,00
			TOTAL DO DIA	13.030,98	13.030,98
17/06/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	6.257,21	
17/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		6.257,21
17/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
17/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
17/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
17/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
17/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	2,11	
17/06/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		2,11
17/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	4.000,00	
17/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		4.000,00
			TRANSPORTE	16.259,32	16.259,32

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXsZUKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Processo 0614 / 2022
Fls. 1452
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	16.259,32	16.259,
17/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	6.500,00	
17/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		6.500,00
			TOTAL DO DIA	22.759,32	22.759,32
18/06/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO. DE GPS - CODIGO DE BARRAS	6.716,97	
18/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE GPS - CODIGO DE BARRAS		6.716,97
18/06/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	70,00	
18/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		70,00
18/06/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	70,00	
18/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		70,00
18/06/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	16,00	
18/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		16,00
18/06/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	70,00	
18/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		70,00
18/06/2021	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF -	1.269,32	
18/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF -		1.269,32
18/06/2021	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF -	47,44	
18/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF -		47,44
18/06/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	70,00	
18/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		70,00
18/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
18/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
18/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
18/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
18/06/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	30,00	
18/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		30,00
18/06/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	10,98	
18/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		10,98
18/06/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	70,00	
18/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		70,00
18/06/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	4,00	
18/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		4,00
18/06/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
18/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
18/06/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	10,45	
18/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		10,45
18/06/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES	229,73	
18/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		229,73
18/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	3,01	
18/06/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		3,01
18/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	10.000,00	
18/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		10.000,00
18/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	9.500,00	
18/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		9.500,00
18/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	500,00	
18/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		500,00
			TOTAL DO DIA	34.690,45	34.690,45
21/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
21/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
21/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
21/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
21/06/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	4.969,70	
21/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		4.969,70
21/06/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO	5.131,13	
21/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO		5.131,13
			TRANSPORTE	16.100,83	16.100,83

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXsZUKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Processo 06101/2021
Fls. 1453 0034
Rubrica

Empresa: STARK COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
C.N.P.J.: 31.097.573/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	16.100,83	16.100,
21/06/2021	4.2.20.100.12	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF PAGAMENTO NO MES	90,00	
21/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		90,00
21/06/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	1.272,93	
21/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.272,93
21/06/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	1.100,00	
21/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.100,00
21/06/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
21/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
21/06/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
21/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
21/06/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	10,45	
21/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		10,45
21/06/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES	420,69	
21/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		420,69
21/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	3.000,00	
21/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		3.000,00
21/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	16.000,00	
21/[illegible]21	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		16.000,00
			TOTAL DO DIA	38.000,00	38.000,00
22/06/2021	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	49,92	
22/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		49,92
22/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
22/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
22/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
22/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
22/06/2021	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	59,91	
22/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		59,91
22/06/2021	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	24,97	
22/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		24,97
22/06/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	1,00	
22/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1,00
22/06/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
22/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
22/06/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
22/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
22/06/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES	859,10	
22/[illegible]21	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		859,10
22/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	7.000,00	
22/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		7.000,00
			TOTAL DO DIA	14.000,00	14.000,00
23/06/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	3.100,00	
23/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		3.100,00
23/06/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	6.124,80	
23/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		6.124,80
23/06/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	70,00	
23/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		70,00
23/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
23/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
23/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
23/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
23/06/2021	4.2.20.100.12	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF PAGAMENTO NO MES	16.275,00	
23/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		16.275,00
23/06/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	70,00	
23/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		70,00
23/06/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	70,00	
23/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		70,00
			TRANSPORTE	31.709,80	31.709,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1y2KWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXsZUKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Processo 06101/2021
Fls. 1454
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	31.709,80	31.709,
23/06/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	70,00	
23/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		70,00
23/06/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	70,00	
23/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		70,00
23/06/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	4,00	
23/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		4,00
23/06/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
23/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
23/06/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
23/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
23/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	10.000,00	
23/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		10.000,00
23/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	18.000,00	
23/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		18.000,00
23/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	1.519,40	
23/06/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		1.519,40
			TOTAL DO DIA	61.378,30	61.378,30
24/ /21	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	3,06	
24/06/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		3,06
			TOTAL DO DIA	3,06	3,06
25/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	3,11	
25/06/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		3,11
			TOTAL DO DIA	3,11	3,11
28/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	109 PAGAMENTO DE BOLETO		433,86
28/06/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	420,82	
28/06/2021	4.2.20.500.05	DESPESAS COM MULTAS/ JUROS	PAGTO. DE JUROS DE HE GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	13,04	
28/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	109 PAGAMENTO DE BOLETO		139,33
28/06/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	136,60	
28/06/2021	4.2.20.500.05	DESPESAS COM MULTAS/ JUROS	PAGTO. DE JUROS DE GLOBAL CONTROL BRASIL	2,73	
28/06/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	3.200,00	
28/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		3.200,00
28/06/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES	3.884,11	
28/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		3.884,11
28/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	3,53	
28/06/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		3,53
			TOTAL DO DIA	7.660,83	7.660,83
29/06/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	202,40	
29/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		202,40
29/06/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	499,80	
29/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		499,80
29/06/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	10,45	
29/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		10,45
29/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	3,31	
29/06/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		3,31
29/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	700,00	
29/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		700,00
			TOTAL DO DIA	1.415,96	1.415,96
30/06/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	90,00	
30/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		90,00
30/06/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO. DE FGTS ARREC GRRF	2.286,30	
30/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE FGTS ARREC GRRF		2.286,30
30/06/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	4.758,01	
30/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		4.758,01
			TRANSPORTE	7.134,31	7.134,31

Sistema licenciado para DIVALDO NOGUEIRA DE QUEIROZ

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXsZUKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Empresa: STARK COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
C.N.P.J.: 31.097.573/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	7.134,31	7.134,
30/06/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	3,50	
30/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		3,50
30/06/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	101,50	
30/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		101,50
30/06/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	3,50	
30/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		3,50
30/06/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	7,00	
30/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		7,00
30/06/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	3,50	
30/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		3,50
30/06/2021	4.2.20.500.05	DESPESAS COM MULTAS/ JUROS	REF PAGAMENTO NO MES	378,78	
30/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		378,78
30/06/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES	374,86	
30/[illegible]21	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		374,86
30/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	3,39	
30/06/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		3,39
30/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	18.000,00	
30/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		18.000,00
30/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	290.200,00	
30/06/2021	3.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		290.200,00
30/06/2021	3.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	24.182,87	
30/06/2021	2.1.40.102.7	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		24.182,87
30/06/2021	4.1.70.100.01	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201.658,33	
30/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201.658,33
30/06/2021	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.515,51	
30/06/2021	4.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS MATEUS	6.000,00	
30/06/2021	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	63.180,35	
30/06/2021	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.120,40	
30/06/2021	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.718,20	
30/06/2021	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.758,01	
30/06/2021	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		47,44
30/[illegible]21	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.269,32
30/06/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		6.716,97
30/06/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021		71.258,74
30/06/2021	4.2.20.100.07	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.823,84	
30/06/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.823,84
			TOTAL DO DIA	627.167,85	627.167,85
			TOTAL DO MÊS	1.191.246,23	1.191.246,23
01/07/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	70,00	
01/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		70,00
01/07/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	70,00	
01/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		70,00
01/07/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	70,00	
01/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		70,00
01/07/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	70,00	
01/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		70,00
01/07/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	70,00	
01/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		70,00
01/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
01/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
			TRANSPORTE	3.350,00	3.350,00

Sistema licenciado para DIVALDO NOGUEIRA DE QUEIROZ

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXsZUKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Processo 06101/2023
Fls. 1456
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	3.350,00	3.350,
01/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
01/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
01/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	1.677,67	
01/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		1.677,67
01/07/2021	4.2.10.600.07	SEGUROS	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES	87,28	
01/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES		87,28
01/07/2021	4.2.20.300.07	IOF	REF PAGAMENTO NO MES	128,78	
01/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		128,78
01/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	1.600,00	
01/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		1.600,00
01/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	6.000,00	
01/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		6.000,00
01/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	378,11	
01/07/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		378,11
			TOTAL DO DIA	16.221,84	16.221,84
02/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	3,16	
02/07/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		3,16
			TOTAL DO DIA	3,16	3,16
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	1.438,55	
05/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		1.438,55
05/07/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	114,75	
05/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		114,75
05/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	3,62	
05/07/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		3,62
05/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	1.800,00	
05/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		1.800,00
			TOTAL DO DIA	3.356,92	3.356,92
06/07/2021	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	40,97	
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		40,97
06/07/2021	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	28,00	
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		28,00
06/07/2021	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	40,98	
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		40,98
06/07/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES	381,21	
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		381,21
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	3,30	
06/07/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		3,30
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	500,00	
06/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		500,00
			TOTAL DO DIA	994,46	994,46
07/07/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO. DE CONVENIO FGTS ARRECADACAO GRF	5.481,98	
07/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE CONVENIO FGTS ARRECADACAO GRF		5.481,98
07/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	1.246,18	
07/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		1.246,18
07/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
07/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
07/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
07/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
07/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	384,48	
07/07/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		384,48
07/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	7.000,00	
07/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		7.000,00
			TOTAL DO DIA	20.112,64	20.112,64

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TlM1y2KWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXs2UKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO:13965328572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Processo 06101 / 2023
Fls: 1457 0038
Rubrica

Empresa: STARK COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
C.N.P.J.: 31.097.573/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
08/07/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	1.329,28	
08/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.329,28
08/07/2021	4.2.20.400.22	TAXAS E EMOLUMENTOS	REF DEBITO INDEVIDO	0,01	
08/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO		0,01
08/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
08/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
08/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
08/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
08/07/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	2.000,00	
08/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		2.000,00
08/07/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	2.000,00	
08/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		2.000,00
08/07/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	57.680,41	
08/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		57.680,41
08/07/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	1.091,50	
08/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.091,50
08/07/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	10,00	
08/[illegible]21	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		10,00
08/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	3,29	
08/07/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		3,29
08/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	71.000,00	
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		71.000,00
			TOTAL DO DIA	141.114,49	141.114,49
09/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	1.500,00	
09/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		1.500,00
09/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
09/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
09/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	1.500,00	
09/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		1.500,00
09/07/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	2.894,00	
09/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		2.894,00
09/07/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES	6.657,52	
09/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		6.657,52
09/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	3,11	
09/07/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		3,11
09/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	8.000,00	
09/[illegible]21	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		8.000,00
09/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	12.000,00	
09/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		12.000,00
			TOTAL DO DIA	35.554,63	35.554,63
12/07/2021	4.2.20.400.22	TAXAS E EMOLUMENTOS	REF PAGAMENTO NO MES	16,00	
12/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		16,00
12/07/2021	4.2.10.600.07	SEGUROS	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES	193,07	
12/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES		193,07
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
12/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
12/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
12/07/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	13,83	
12/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		13,83
12/07/2021	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB	350,00	
12/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB		350,00
12/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	6.572,90	
12/07/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		6.572,90
			TOTAL DO DIA	13.145,80	13.145,80
13/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
			TRANSPORTE	3.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXs8ZUKOFCEWzEKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Empresa: STARK COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
C.N.P.J.: 31.097.573/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0039

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	3.000,00	
13/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
13/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
13/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
13/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	90,74	
13/07/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		90,74
			TOTAL DO DIA	6.090,74	6.090,74
14/07/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	105,60	
14/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		105,60
14/07/2021	4.2.20.400.22	TAXAS E EMOLUMENTOS	REF DEBITO INDEVIDO	0,01	
14/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO		0,01
14/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
14/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
14/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
14/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
14/07/2021	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	14,92	
14/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		14,92
14/07/2021	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	16,94	
14/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		16,94
14/07/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	10,45	
14/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		10,45
14/07/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	10,45	
14/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		10,45
14/07/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES	436,03	
14/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		436,03
14/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS NO MES	0,05	
14/07/2021	3.2.10.100.02	RESSARCIMENTO DE RECEITAS	REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS NO MES		0,05
14/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS NO MES	0,31	
14/07/2021	3.2.10.100.02	RESSARCIMENTO DE RECEITAS	REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS NO MES		0,31
14/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS NO MES	0,06	
14/07/2021	3.2.10.100.02	RESSARCIMENTO DE RECEITAS	REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS NO MES		0,06
14/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS NO MES	0,32	
14/07/2021	3.2.10.100.02	RESSARCIMENTO DE RECEITAS	REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS NO MES		0,32
14/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	2,92	
14/07/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		2,92
14/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	6.000,00	
14/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		6.000,00
14/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	6.500,00	
14/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		6.500,00
			TOTAL DO DIA	19.098,06	19.098,06
15/07/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	410,48	
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		410,48
15/07/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	702,52	
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		702,52
15/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
15/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
15/07/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	9.400,00	
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		9.400,00
15/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	0,17	
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		0,17
			TRANSPORTE	16.513,17	16.513,17

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKNuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXsZUKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Processo 06/101 2021
Fls 1459

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	16.513,17	16.513,
15/07/2021	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB	10.171,28	
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB		10.171,28
15/07/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	10,45	
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		10,45
15/07/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES	805,10	
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		805,10
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	17.500,00	
15/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		17.500,00
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	10.000,00	
15/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		10.000,00
			TOTAL DO DIA	55.000,00	55.000,00
16/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
16/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
16/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
16/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
16/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	6.000,00	
16/[illegible]21	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		6.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
19/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
19/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
19/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
19/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
19/07/2021	4.2.20.100.12	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF PAGAMENTO NO MES	150,00	
19/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		150,00
19/07/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
19/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
19/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	1.250,14	
19/07/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		1.250,14
			TOTAL DO DIA	7.402,69	7.402,69
20/07/2021	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF -	1.153,20	
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF -		1.153,20
20/07/2021	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF -	47,44	
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF -		47,44
20/[illegible]21	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	1.100,00	
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.100,00
20/07/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	1.272,93	
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.272,93
20/07/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO. DE GPS - CODIGO DE BARRAS	6.473,48	
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE GPS - CODIGO DE BARRAS		6.473,48
20/07/2021	4.2.20.400.22	TAXAS E EMOLUMENTOS	REF DEBITO INDEVIDO	0,10	
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO		0,10
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
20/07/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
20/07/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	3,02	
20/07/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		3,02
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	6.000,00	
20/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		6.000,00
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	15.000,00	
			TRANSPORTE	37.055,27	22.055,27

Sistema licenciado para DIVALDO NOGUEIRA DE QUEIROZ

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TlM1yZKWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXs8ZUKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO:39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Processo 06/04/2021
Fls 1460 0041

Empresa: STARK COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
C.N.P.J.: 31.097.573/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	37.055,27	22.055,
20/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		15.000,00
			TOTAL DO DIA	37.055,27	37.055,27
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
21/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
21/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
21/07/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
21/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
21/07/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
21/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
21/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	6.000,00	
21/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		6.000,00
			TOTAL DO DIA	12.005,10	12.005,10
22/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
22/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
22/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
22/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
22/07/2021	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	75,84	
22/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		75,84
22/07/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	45,88	
22/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		45,88
22/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	0,01	
22/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		0,01
22/07/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
22/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
22/07/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
22/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
22/07/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	10,45	
22/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		10,45
22/07/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES	105,98	
22/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		105,98
22/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	6.200,00	
22/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		6.200,00
			TOTAL DO DIA	12.443,26	12.443,26
23/07/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	6.573,60	
23/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		6.573,60
23/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
23/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
23/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
23/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
23/07/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	64,00	
23/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		64,00
23/07/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
23/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
23/07/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
23/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
23/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	6.700,00	
23/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		6.700,00
23/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	115,18	
23/07/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		115,18
			TOTAL DO DIA	19.457,88	19.457,88
26/07/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	337,61	
26/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		337,61
26/07/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	164,64	
26/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		164,64
			TRANSPORTE	502,25	502,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKNuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXsZUKOECEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Processo 06140/2023
Fls: 1761 0042

Empresa: STARK COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
C.N.P.J.: 31.097.573/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0042

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	502,25	502,
26/07/2021	4.2.20.400.22	TAXAS E EMOLUMENTOS	REF DEBITO INDEVIDO	0,01	
26/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO		0,01
26/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	3,53	
26/07/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		3,53
			TOTAL DO DIA	505,79	505,79
27/07/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	211,20	
27/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		211,20
27/07/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	193,60	
27/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		193,60
27/07/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	10,45	
27/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		10,45
27/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	3,09	
27/07/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		3,09
27/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	6.727,96	
27/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		6.727,96
			TOTAL DO DIA	7.146,30	7.146,30
28/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
28/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
28/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
28/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
28/07/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES	4.049,35	
28/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		4.049,35
28/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	3,29	
28/07/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		3,29
28/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	10.100,00	
28/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		10.100,00
			TOTAL DO DIA	20.152,64	20.152,64
29/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
29/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
29/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
29/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
29/07/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
29/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
29/07/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
29/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
29/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	6.000,00	
29/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		6.000,00
			TOTAL DO DIA	12.005,10	12.005,10
30/07/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	437,50	
30/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		437,50
30/07/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	437,50	
30/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		437,50
30/07/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	400,00	
30/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		400,00
30/07/2021	4.2.20.100.12	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF PAGAMENTO NO MES	15,00	
30/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		15,00
30/07/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	787,50	
30/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		787,50
30/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
30/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
30/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
30/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
30/07/2021	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	30,00	
30/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		30,00
			TRANSPORTE	8.107,50	8.107,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9t1M1y2KWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXs2UKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO:13965328557 2-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Empresa: STARK COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
C.N.P.J.: 31.097.573/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	8.107,50	8.107,
30/07/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	801,67	
30/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		801,67
30/07/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	437,50	
30/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		437,50
30/07/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
30/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
30/07/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
30/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
30/07/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	3,50	
30/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		3,50
30/07/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	24,74	
30/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		24,74
30/07/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	101,50	
30/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		101,50
30/07/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	7,00	
30/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		7,00
30/07/2021	4.2.20.500.05	DESPESAS COM MULTAS/ JUROS	REF PAGAMENTO NO MES	200,10	
30/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		200,10
30/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	7.000,00	
30/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		7.000,00
30/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	2.650,00	
30/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		2.650,00
30/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	0,22	
30/07/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		0,22
30/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	226.277,96	
30/07/2021	3.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		226.277,96
			TOTAL DO DIA	245.616,79	245.616,79
31/07/2021	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.000,00	
31/07/2021	4.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.000,00	
31/07/2021	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	74.404,50	
31/07/2021	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS RECISAO	10,25	
31/07/2021	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.015,47	
31/07/2021	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.690,04	
31/07/2021	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	952,75	
31/07/2021	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.173,64
31/07/2021	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		47,44
31/07/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		6.941,19
31/07/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021		75.910,74
31/07/2021	4.2.20.100.07	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.262,97	
31/07/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		6.262,97
31/07/2021	3.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	20.108,67	
31/07/2021	2.1.40.102.7	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		20.108,67
31/07/2021	4.1.70.100.01	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158.394,57	
31/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158.394,57
			TOTAL DO DIA	268.839,22	268.839,22
			TOTAL DO MÊS	965.322,78	965.322,78
02/08/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	90,00	
02/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		90,00
02/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	1.681,50	
02/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		1.681,50
02/08/2021	4.2.10.600.07	SEGUROS	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES	87,28	
			TRANSPORTE	1.858,78	1.771,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9tlMly2KNuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXsZUKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Processo nº 0614[illegible]/2021
Fls. 1463

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	1.858,78	1.771,
02/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES		87,20
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	1.500,00	
02/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		1.500,00
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	1.500,00	
02/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		1.500,00
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	1.500,00	
02/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		1.500,00
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	1.500,00	
02/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		1.500,00
02/08/2021	4.2.20.300.07	IOF	REF PAGAMENTO NO MES	88,23	
02/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		88,23
02/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	9,84	
02/08/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		9,84
			TOTAL DO DIA	7.956,85	7.956,85
03/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
03/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
03/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
03/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
03/08/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES	1.066,31	
03/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		1.066,31
03/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	15.000,00	
03/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		15.000,00
03/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	3,48	
03/08/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		3,48
			TOTAL DO DIA	22.069,79	22.069,79
04/08/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	37,00	
04/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		37,00
04/08/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	26,40	
04/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		26,40
04/08/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	10,96	
04/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		10,96
04/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
04/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
04/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
04/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
04/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	1.069,62	
04/08/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		1.069,62
			TOTAL DO DIA	7.143,98	7.143,98
05/08/2021	4.2.20.400.22	TAXAS E EMOLUMENTOS	REF DEBITO INDEVIDO	0,12	
05/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO		0,12
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	1.444,18	
05/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		1.444,18
05/08/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	114,75	
05/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		114,75
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
05/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
05/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
05/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	5.000,00	
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		5.000,00
05/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	2.000,00	
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		2.000,00
05/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	3,39	
05/08/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		3,39
			TOTAL DO DIA	14.562,44	14.562,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXsZUKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Processo 06/01/2023
Fls. 1464

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
06/08/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO. DE CONVENIO FGTS ARRECADACAO GRF	6.262,97	
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE CONVENIO FGTS ARRECADACAO GRF		6.262,97
06/08/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	2.000,00	
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		2.000,00
06/08/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	2.000,00	
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		2.000,00
06/08/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	73.087,50	
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		73.087,50
06/08/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	1.317,00	
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.317,00
06/08/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES	9.776,70	
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		9.776,70
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	100.000,00	
06/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		100.000,00
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	4,57	
06/08/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		4,57
			TOTAL DO DIA	194.448,74	194.448,74
09/08/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	255,00	
09/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		255,00
09/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	1.250,45	
09/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		1.250,45
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
09/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
09/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
09/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	7.505,45	
09/08/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		7.505,45
			TOTAL DO DIA	15.010,90	15.010,90
10/08/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	16,00	
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		16,00
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
10/08/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	13,83	
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		13,83
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	2.280,46	
10/08/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		2.280,46
			TOTAL DO DIA	8.310,29	8.310,29
11/08/2021	4.2.20.400.22	TAXAS E EMOLUMENTOS	REF DEBITO INDEVIDO	0,66	
11/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO		0,66
11/08/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	13.303,62	
11/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		13.303,62
11/08/2021	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB	2.594,58	
11/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB		2.594,58
11/08/2021	4.2.10.600.07	SEGUROS	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES	193,07	
11/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES		193,07
11/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
11/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
11/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
11/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
11/08/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES	1.513,09	
11/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		1.513,09
11/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	14.000,00	
11/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		14.000,00
			TRANSPORTE	37.605,02	37.605,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKNuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXs2UKOfCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO:39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Empresa: STARK COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
C.N.P.J.: 31.097.573/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0046

Fls. 1465

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	37.605,02	37.605,
11/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	13.350,00	
11/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		13.350,00
11/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	4,39	
11/08/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		4,39
			TOTAL DO DIA	50.959,41	50.959,41
12/08/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	2.700,00	
12/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		2.700,00
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
12/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
12/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
12/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	1.000,00	
12/08/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		1.000,00
12/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	7.700,00	
12/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		7.700,00
			TOTAL DO DIA	17.400,00	17.400,00
13/08/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	10,25	
13/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		10,25
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
13/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
13/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
13/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	520,66	
13/08/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		520,66
			TOTAL DO DIA	6.530,91	6.530,91
16/08/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	801,42	
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		801,42
16/08/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	79,24	
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		79,24
16/08/2021	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB	10.130,43	
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB		10.130,43
16/08/2021	4.2.20.400.22	TAXAS E EMOLUMENTOS	REF DEBITO INDEVIDO	0,15	
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO		0,15
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
16/08/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES	503,69	
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		503,69
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	21.000,00	
16/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		21.000,00
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	2.000,00	
16/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		2.000,00
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	4,52	
16/08/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		4,52
			TOTAL DO DIA	40.519,45	40.519,45
17/08/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO. DE FGTS ARREC GRRF	50,76	
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE FGTS ARREC GRRF		50,76
17/08/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	1.015,47	
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.015,47
17/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
17/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	507,51	
			TRANSPORTE	7.573,74	7.066,23

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9t1M1y2KWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXsZUKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO:13965328572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Processo 0087 / 2023
Fls. 1466
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	7.573,74	7.066,
17/08/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		507,74
			TOTAL DO DIA	7.573,74	7.573,74
18/08/2021	4.2.20.400.22	TAXAS E EMOLUMENTOS	REF DEBITO INDEVIDO	0,15	
18/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO		0,15
18/08/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
18/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
18/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
18/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
18/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
18/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
18/08/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES	7.442,67	
18/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		7.442,67
18/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	10.000,00	
18/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		10.000,00
18/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	10.000,00	
18/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		10.000,00
18/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	4,09	
18/08/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		4,09
			TOTAL DO DIA	33.449,46	33.449,46
19/08/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
19/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
19/08/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
19/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
19/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
19/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
19/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
19/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
19/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	6.005,10	
19/08/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		6.005,10
			TOTAL DO DIA	12.010,20	12.010,20
20/08/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	1.100,00	
20/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.100,00
20/08/2021	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF - 0561	1.173,64	
20/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF - 0561		1.173,64
20/08/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	1.272,93	
20/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.272,93
20/08/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO. DE GPS - CODIGO DE BARRAS	6.941,19	
20/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE GPS - CODIGO DE BARRAS		6.941,19
20/08/2021	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF -	47,44	
20/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF -		47,44
20/08/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
20/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
20/08/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
20/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
20/08/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	4.642,76	
20/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		4.642,76
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
20/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
20/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
20/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	20.000,00	
20/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		20.000,00
20/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	1.183,06	
			TRANSPORTE	42.366,12	41.183,06

Sistema licenciado para DIVALDO NOGUEIRA DE QUEIROZ

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9tlMlyZKNuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXsZUKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Processo 06101/2021
1467 0048

Empresa: STARK COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
C.N.P.J.: 31.097.573/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	42.366,12	41.183,
20/08/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		1.183,00
			TOTAL DO DIA	42.366,12	42.366,12
23/08/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
23/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
23/08/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
23/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
23/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
23/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
23/08/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES	3.994,90	
23/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		3.994,90
23/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	10.000,00	
23/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		10.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
24/08/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	30,00	
24/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		30,00
24/08/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	20,00	
24/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		20,00
24/08/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	20,00	
24/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		20,00
24/08/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	20,00	
24/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		20,00
24/08/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	20,00	
24/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		20,00
24/08/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	5,00	
24/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		5,00
24/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	115,00	
24/08/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		115,00
			TOTAL DO DIA	230,00	230,00
25/08/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	164,64	
25/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		164,64
25/08/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	337,61	
25/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		337,61
25/08/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	6.388,80	
25/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		6.388,80
25/08/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
25/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
25/08/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
25/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
25/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
25/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
25/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
25/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
25/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	5.000,00	
25/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		5.000,00
25/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	5.000,00	
25/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		5.000,00
25/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	2.896,15	
25/08/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		2.896,15
			TOTAL DO DIA	25.792,30	25.792,30
26/08/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
26/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
26/08/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
26/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
26/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
			TRANSPORTE	3.005,10	5,10

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXsZUKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Empresa: STARK COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
C.N.P.J.: 31.097.573/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Processo 06[illegible]/2023
1468

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	3.005,10	5,
26/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
26/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
26/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
26/08/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES	3.994,90	
26/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		3.994,90
26/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	10.000,00	
26/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		10.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
30/08/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	184,80	
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		184,80
30/08/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	184,80	
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		184,80
30/08/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES	4.228,28	
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		4.228,28
30/08/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	7,00	
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		7,00
30/08/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES	2.384,67	
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		2.384,67
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
30/08/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	10,45	
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		10,45
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	10.000,00	
30/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		10.000,00
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	3.000,00	
30/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		3.000,00
			TOTAL DO DIA	26.000,00	26.000,00
31/08/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	80,00	
31/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		80,00
31/08/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	90,00	
31/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		90,00
31/08/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	80,00	
31/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		80,00
31/08/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
31/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
31/08/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
31/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
31/08/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	80,00	
31/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		80,00
31/08/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	80,00	
31/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		80,00
31/08/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	80,00	
31/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		80,00
31/08/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	3.167,78	
31/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		3.167,78
31/08/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	5,00	
31/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		5,00
31/08/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
31/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
31/08/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES	2,55	
31/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO TARIFAS NO MES		2,55
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
31/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
			TRANSPORTE	6.672,98	6.672,98

Sistema licenciado para DIVALDO NOGUEIRA DE QUEIROZ

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXsZUKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Empresa: **STARK COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI**
C.N.P.J.: 31.097.573/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0050

Processo 1469 06/04/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	6.672,98	6.672,
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
31/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
31/08/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	119,00	
31/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		119,00
31/08/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	3,50	
31/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		3,50
31/08/2021	4.2.20.500.05	DESPESAS COM MULTAS/ JUROS	REF PAGAMENTO NO MES	199,95	
31/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		199,95
31/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	5.000,00	
31/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		5.000,00
31/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	4.995,43	
31/08/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		4.995,43
31/08/2021	4.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.000,00	
31/08/2021	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS maira dantas bispo	1.037,57	
31/08/2021	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	73.732,93	
31/08/2021	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS daniela dos santos oliveira	1.586,74	
31/08/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		386,70
31/08/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.111,83
31/08/2021	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		250,49
31/08/2021	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		924,53
31/08/2021	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		47,44
31/08/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		69.636,25
31/08/2021	4.2.20.100.07	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	6.528,04	
31/08/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS		6.528,04
31/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	268.050,00	
31/08/2021	3.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		268.050,00
31/08/2021	3.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	24.570,48	
31/08/2021	2.1.40.102.7	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		24.570,48
31/08/2021	4.1.70.100.01	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142.752,30	
31/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142.752,30
			TOTAL DO DIA	540.248,92	540.248,92
			TOTAL DO MÊS	1.112.583,50	1.112.583,50
01/09/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	52,80	
01/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		52,80
01/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	1.668,34	
01/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		1.668,34
01/09/2021	4.2.10.600.07	SEGUROS	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES	87,28	
01/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES		87,28
01/09/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES	10.258,48	
01/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		10.258,48
01/09/2021	4.2.20.100.12	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF PAGAMENTO NO MES	17.820,00	
01/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		17.820,00
01/09/2021	4.2.20.300.07	IOF	REF PAGAMENTO NO MES	113,10	
01/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		113,10
01/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	30.000,00	
01/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		30.000,00
			TOTAL DO DIA	60.000,00	60.000,00
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
02/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
02/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
02/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	6.000,00	
			TRANSPORTE	12.000,00	6.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKNuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXs2UKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Empresa: STARK COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
C.N.P.J.: 31.097.573/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	12.000,00	6.000,
02/09/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		6.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
03/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
03/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
03/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
03/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
03/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	6.000,00	
03/09/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		6.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
06/09/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO. DE CONVENIO FGTS ARRECADACAO GRF	6.528,04	
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE CONVENIO FGTS ARRECADACAO GRF		6.528,04
06/09/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	1.037,57	
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		1.037,57
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	1.442,93	
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		1.442,93
06/09/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	114,75	
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		114,75
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	15.000,00	
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		15.000,00
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	123,29	
06/09/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		123,29
			TOTAL DO DIA	30.246,58	30.246,58
08/09/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	2.000,00	
08/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		2.000,00
08/09/2021	4.2.20.100.12	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF PAGAMENTO NO MES	255,00	
08/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		255,00
08/09/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	72.271,43	
08/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		72.271,43
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	1.239,12	
08/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		1.239,12
08/09/2021	4.2.20.100.12	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF PAGAMENTO NO MES	255,00	
08/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		255,00
08/09/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	1.461,50	
08/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.461,50
08/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	77.000,00	
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		77.000,00
08/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	482,05	
08/09/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		482,05
			TOTAL DO DIA	154.964,10	154.964,10
09/09/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	1.000,00	
09/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.000,00
09/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	342,55	
09/09/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		342,55
			TOTAL DO DIA	1.342,55	1.342,55
10/09/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	40,00	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		40,00
10/09/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	40,00	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		40,00
			TRANSPORTE	80,00	80,00

Sistema licenciado para DIVALDO NOGUEIRA DE QUEIROZ

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuvMzysl0oM-Mf9moYpBbXsZUKOFCEWzEKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO:39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Processo 06/09/2017
Fl. 1471

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	80,00	80,
10/09/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	40,00	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		40,00
10/09/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	16,00	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		16,00
10/09/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	40,00	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		40,00
10/09/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	40,00	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		40,00
10/09/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	1.586,74	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		1.586,74
10/09/2021	4.2.20.400.22	TAXAS E EMOLUMENTOS	REF DEBITO INDEVIDO	0,12	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO		0,12
10/09/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	2,00	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		2,00
10/09/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES	12.527,89	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		12.527,89
10/09/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	13,83	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		13,83
10/[illegible]21	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	15.000,00	
10/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		15.000,00
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	4,03	
10/09/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		4,03
			TOTAL DO DIA	29.350,61	29.350,61
13/09/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	10.381,28	
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		10.381,28
13/09/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	1.486,59	
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.486,59
13/09/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	3.000,00	
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		3.000,00
13/09/2021	4.2.10.600.07	SEGUROS	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES	193,07	
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES		193,07
13/09/2021	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB	2.565,57	
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB		2.565,57
13/09/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	10,45	
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		10,45
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	12.534,27	
13/[illegible]21	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		12.534,27
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	5.000,00	
13/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		5.000,00
			TOTAL DO DIA	35.171,23	35.171,23
14/09/2021	4.2.20.400.22	TAXAS E EMOLUMENTOS	REF DEBITO INDEVIDO	3,28	
14/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO		3,28
14/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	100,00	
14/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		100,00
14/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	6,93	
14/09/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		6,93
			TOTAL DO DIA	110,21	110,21
15/09/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	142,24	
15/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		142,24
15/09/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	773,30	
15/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		773,30
15/09/2021	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB	9.977,41	
15/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB		9.977,41
15/09/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES	9.108,01	
15/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		9.108,01
			TRANSPORTE	20.000,96	20.000,96

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXsZUKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Empresa: STARK COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
C.N.P.J.: 31.097.573/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	20.000,96	20.000,
15/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	20.000,00	
15/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		20.000,00
			TOTAL DO DIA	40.000,96	40.000,96
17/09/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	40,00	
17/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		40,00
17/09/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	40,00	
17/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		40,00
17/09/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	40,00	
17/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		40,00
17/09/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	40,00	
17/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		40,00
17/09/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	40,00	
17/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		40,00
17/09/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	40,00	
17/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		40,00
17/09/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	40,00	
17/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		40,00
17/09/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	40,00	
17/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		40,00
17/09/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	40,00	
17/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		40,00
17/09/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	40,00	
17/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		40,00
17/09/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	9,00	
17/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		9,00
17/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	449,00	
17/09/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		449,00
			TOTAL DO DIA	898,00	898,00
20/09/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO. DE GPS - CODIGO DE BARRAS	7.111,83	
20/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE GPS - CODIGO DE BARRAS		7.111,83
20/09/2021	4.2.20.300.08	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	PAGTO. DE SEC MUNIC FAZENDA - SSA	1.703,17	
20/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE SEC MUNIC FAZENDA - SSA		1.703,17
20/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	196 INSS ARRECADAÇÃO		386,70
20/09/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO. DE INSS	385,97	
20/09/2021	4.2.20.500.05	DESPESAS COM MULTAS/ JUROS	PAGTO. DE MULTA DE INSS	0,73	
20/09/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	1.100,00	
20/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.100,00
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF -	250,49	
20/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF -		250,49
20/09/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	500,00	
20/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		500,00
20/09/2021	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF - 0561	47,44	
20/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF - 0561		47,44
20/09/2021	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF - 0561	924,53	
20/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF - 0561		924,53
20/09/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	1.272,93	
20/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.272,93
20/09/2021	4.2.20.100.12	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF PAGAMENTO NO MES	135,00	
20/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		135,00
20/09/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	10,45	
20/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		10,45
			TRANSPORTE	13.442,54	13.442,54

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXsZUKOfCEWzfKwjmYWpb0mkfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Empresa: STARK COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
C.N.P.J.: 31.097.573/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédi
			TRANSPORTE		13.442,54	13.442,
20/09/2021	4.2.20.100.12	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF PAGAMENTO NO MES		135,00	
20/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			135,00
20/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		8.577,54	
20/09/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES			8.577,54
20/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		5.000,00	
20/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			5.000,00
				TOTAL DO DIA	27.155,08	27.155,08
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
21/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
21/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
21/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		104,13	
21/09/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES			104,13
				TOTAL DO DIA	6.104,13	6.104,13
22/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
22/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
22/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
22/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
22/09/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		108,19	
22/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES			108,19
22/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		6.000,00	
22/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			6.000,00
22/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		3.000,00	
22/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			3.000,00
22/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		3.000,00	
22/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			3.000,00
22/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		4,06	
22/09/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES			4,06
				TOTAL DO DIA	18.112,25	18.112,25
23/09/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES		60,00	
23/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			60,00
23/09/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES		60,00	
23/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			60,00
23/09/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES		60,00	
23/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			60,00
23/09/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES		60,00	
23/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			60,00
23/09/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES		60,00	
23/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			60,00
23/09/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES		60,00	
23/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			60,00
23/09/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		4,00	
23/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			4,00
23/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
23/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
23/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
23/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
23/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		500,00	
23/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			500,00
23/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		112,42	
23/09/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES			112,42
				TOTAL DO DIA	6.976,42	6.976,42
24/09/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		6.116,00	
24/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			6.116,00
24/09/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		327,00	
24/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			327,00
			TRANSPORTE		6.443,00	6.443,00

Sistema licenciado para DIVALDO NOGUEIRA DE QUEIROZ

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWuvMzys1OoM-Mf9mcYpBbXs2UKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Processo 06161/2021
Fls: 1474
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	6.443,00	6.443,
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
24/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
24/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
24/09/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES	1.810,45	
24/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		1.810,45
24/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	10.000,00	
24/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		10.000,00
24/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	10.000,00	
24/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		10.000,00
24/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	5,03	
24/09/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		5,03
			TOTAL DO DIA	34.258,48	34.258,48
27/09/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	164,64	
27/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		164,64
27/09/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	337,61	
27/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		337,61
27/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	502,25	
27/[illegible].21	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		502,25
			TOTAL DO DIA	1.004,50	1.004,50
28/09/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	176,00	
28/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		176,00
28/09/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	10,45	
28/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		10,45
28/09/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	176,00	
28/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		176,00
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
28/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
28/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
28/09/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES	4.105,60	
28/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		4.105,60
28/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	10.000,00	
28/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		10.000,00
28/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	468,05	
28/09/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		468,05
			TOTAL DO DIA	20.936,10	20.936,10
29/09/2021	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	30,08	
29/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		30,08
29/09/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	10,45	
29/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		10,45
29/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	40,53	
29/09/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		40,53
			TOTAL DO DIA	81,06	81,06
30/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 30/09/2021	301.081,22	
30/09/2021	3.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	SALDO EM 30/09/2021		301.081,22
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM 30/09/2021 VENDAS A VISTA	1.512,00	
30/09/2021	3.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	SALDO EM 30/09/2021 VENDAS A VISTA		1.512,00
30/09/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	11,89	
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		11,89
30/09/2021	4.2.20.500.05	DESPESAS COM MULTAS/ JUROS	REF PAGAMENTO NO MES	54,89	
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		54,89
30/09/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES	5.810,72	
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		5.810,72
			TRANSPORTE	308.470,72	308.470,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9t1M1y2KNuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXs2UKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Empresa: STARK COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
C.N.P.J.: 31.097.573/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0056

Processo 06/01/2022
Fls: 1475
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	308.470,72	308.470,
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
30/09/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	119,00	
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		119,00
30/09/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	3,50	
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		3,50
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	12.000,00	
30/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		12.000,00
30/09/2021	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.775,43	
30/09/2021	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.064,64	
30/09/2021	4.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.000,00	
30/09/2021	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	75.710,28	
30/09/2021	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	998,53	
30/09/2021	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	329,64	
30/09/2021	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.047,84	
30/09/2021	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		941,60
30/09/2021	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		47,44
30/09/2021	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		6.946,92
30/09/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021		74.990,40
30/09/2021	4.2.20.100.07	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.421,84	
30/09/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		6.421,84
30/09/2021	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FERIAS EVILA	1.636,32	
30/09/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FERIAS EVILA		1.636,32
30/09/2021	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS RECISÃO	1.896,72	
30/09/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS RECISÃO		1.896,72
30/09/2021	3.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	28.453,83	
30/09/2021	2.1.40.102.7	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		28.453,83
30/09/2021	4.1.70.100.01	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201.428,67	
30/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201.428,67
			TOTAL DO DIA	649.356,96	649.356,96
			TOTAL DO MÊS	1.140.069,22	1.140.069,22
01/10/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	50,00	
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		50,00
01/10/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	50,00	
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		50,00
01/10/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	50,00	
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		50,00
01/10/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	50,00	
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		50,00
01/10/2021	4.2.20.400.22	TAXAS E EMOLUMENTOS	REF PAGAMENTO NO MES	50,00	
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		50,00
01/10/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	1.775,43	
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		1.775,43
01/10/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	16.680,00	
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		16.680,00
01/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	1.663,65	
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		1.663,65
01/10/2021	4.2.10.600.07	SEGUROS	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES	87,28	
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES		87,28
			TRANSPORTE	20.456,36	20.456,36

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXsZUKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	20.456,36	20.456,
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
01/10/2021	4.2.20.300.07	IOF	REF PAGAMENTO NO MES	47,76	
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		47,76
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	21.000,00	
01/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		21.000,00
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	5.000,00	
01/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		5.000,00
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	504,12	
01/10/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		504,12
			TOTAL DO DIA	53.008,24	53.008,24
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
04/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
04/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
04/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	6.000,00	
04/1 21	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		6.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	1.429,99	
05/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		1.429,99
05/10/2021	4.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	REF PAGAMENTO NO MES CIEE	90,00	
05/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES CIEE		90,00
05/10/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	114,75	
05/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		114,75
05/10/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF APLICAÇOES NO MES	2.365,26	
05/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		2.365,26
05/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
05/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
05/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
05/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
05/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	10.000,00	
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		10.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
06/ 21	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO	43,06	
06/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO		43,06
06/10/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	1.064,64	
06/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.064,64
06/10/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	10,45	
06/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		10,45
06/10/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF APLICAÇOES NO MES	7.881,85	
06/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		7.881,85
06/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
06/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
06/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
06/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
06/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	15.000,00	
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		15.000,00
			TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00
07/10/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	2.000,00	
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		2.000,00
07/10/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	74.248,78	
			TRANSPORTE	76.248,78	2.000,00

Sistema licenciado para DIVALDO NOGUEIRA DE QUEIROZ

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXsZUKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Processo 0640 / 2023
Fls.: 1477
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	76.248,78	2.000,
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		74.248,78
07/10/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	10,45	
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		10,45
07/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	1.233,25	
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		1.233,25
07/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
07/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
07/10/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	1.461,50	
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.461,50
07/10/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	10.000,00	
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		10.000,00
07/10/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF PAGAMENTO DE FGTS	6.421,84	
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE FGTS		6.421,84
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	10.412,11	
07/10/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		10.412,11
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	86.000,00	
07/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		86.000,00
			TOTAL DO DIA	197.787,93	197.787,93
08/10/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	15,00	
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		15,00
08/10/2021	4.2.20.400.22	TAXAS E EMOLUMENTOS	REF DEBITO INDEVIDO	1,11	
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO		1,11
08/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
08/10/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF APLICAÇOES NO MES	4.026,78	
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		4.026,78
08/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	6,60	
08/10/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		6,60
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	5.000,00	
08/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		5.000,00
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	10.000,00	
08/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		10.000,00
			TOTAL DO DIA	25.049,49	25.049,49
11/10/2021	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB	2.502,24	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB		2.502,24
11/10/2021	4.2.10.600.07	SEGUROS	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES	193,07	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES		193,07
11/10/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	1.656,32	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		1.656,32
11/10/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	13,83	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		13,83
11/10/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	16,00	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		16,00
11/10/2021	4.2.10.600.11	ASSISTENCIA MEDICA	REF PAGAMENTO NO MES	735,28	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		735,28
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	116,74	
11/10/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		116,74
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	5.000,00	
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.233,48	10.233,48
13/10/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	10,45	
			TRANSPORTE	10,45	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXsZUKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Processo: 06101 / 2021
Fls.: 1478 0059
Rubrica

Empresa: STARK COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
C.N.P.J.: 31.097.573/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 8

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	10,45	
13/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		10,45
13/10/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	195,00	
13/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		195,00
13/10/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	329,64	
13/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		329,64
13/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	535,09	
13/10/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		535,09
			TOTAL DO DIA	1.070,18	1.070,18
15/10/2021	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB	9.978,83	
15/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB		9.978,83
15/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
15/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
15/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
15/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
15/10/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	8.040,96	
15/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		8.040,96
15/10/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF APLICAÇOES NO MES	1.858,76	
15/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		1.858,76
15/10/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	998,53	
15/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		998,53
15/10/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	10,45	
15/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		10,45
15/10/2021	4.2.10.600.11	ASSISTENCIA MEDICA	REF PAGAMENTO NO MES	380,13	
15/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		380,13
15/10/2021	4.2.10.600.11	ASSISTENCIA MEDICA	REF PAGAMENTO NO MES	773,30	
15/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		773,30
15/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEVOLUÇÃO TED	8.040,96	
15/10/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF DEVOLUÇÃO TED		8.040,96
15/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	20.000,00	
15/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		20.000,00
			TOTAL DO DIA	56.081,92	56.081,92
18/10/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	1.047,84	
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		1.047,84
18/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
18/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	2.047,84	
18/10/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		2.047,84
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	5.000,00	
18/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		5.000,00
			TOTAL DO DIA	14.095,68	14.095,68
19/10/2021	1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO A SOCIO	REF PAGAMENTO NO MES	8.040,96	
19/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		8.040,96
19/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
19/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
19/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
19/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
19/10/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	10,45	
19/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		10,45
19/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	3.000,00	
19/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		3.000,00
19/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	3.225,62	
			TRANSPORTE	20.277,03	17.051,41

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXs2UKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO:39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Processo 06/01/2027
Folha: 1479 0060

Empresa: STARK COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
C.N.P.J.: 31.097.573/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	20.277,03	17.051,
19/10/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		3.225,02
			TOTAL DO DIA	20.277,03	20.277,03
20/10/2021	4.2.20.400.22	TAXAS E EMOLUMENTOS	REF DEBITO INDEVIDO	0,59	
20/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO		0,59
20/10/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	70,40	
20/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		70,40
20/10/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	10,45	
20/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		10,45
20/10/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	10,45	
20/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		10,45
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
20/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
20/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
20/10/2021	4.2.20.100.12	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF PAGAMENTO NO MES	120,00	
20/[illegible]21	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		120,00
20/10/2021	4.2.20.100.12	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF PAGAMENTO NO MES	120,00	
20/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		120,00
20/10/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF PAGAMENTO DE GPS	6.946,92	
20/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GPS		6.946,92
20/10/2021	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	REF PAGAMENTO DE IRRF S/FOLHA	941,61	
20/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE IRRF S/FOLHA		941,61
20/10/2021	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	REF PAGAMENTO DE IRRF S/FOLHA	47,44	
20/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE IRRF S/FOLHA		47,44
20/10/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	1.100,00	
20/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.100,00
20/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	5,91	
20/10/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		5,91
20/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	20.000,00	
20/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		20.000,00
			TOTAL DO DIA	35.373,77	35.373,77
21/10/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	50,00	
21/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		50,00
21/10/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	50,00	
21/[illegible]021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		50,00
21/[illegible]021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	50,00	
21/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		50,00
21/10/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	50,00	
21/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		50,00
21/10/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	50,00	
21/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		50,00
21/10/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	1.896,72	
21/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.896,72
21/10/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	61,60	
21/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		61,60
21/10/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	5,00	
21/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		5,00
21/10/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO	106,67	
21/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO		106,67
21/10/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF APLICAÇOES NO MES	3.497,71	
21/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		3.497,71
21/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
21/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
21/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
21/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
			TRANSPORTE	11.817,70	11.817,70

Sistema licenciado para DIVALDO NOGUEIRA DE QUEIROZ

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXsZUKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Processo 06140/2023
Folha: 1480 0061
Rubrica

Empresa: STARK COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
C.N.P.J.: 31.097.573/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédi
			TRANSPORTE		11.817,70	11.817,
21/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		5,44	
21/10/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES			5,44
21/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		15.000,00	
21/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			15.000,00
				TOTAL DO DIA	26.823,14	26.823,14
22/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
22/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		2.000,00	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			2.000,00
22/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		1.000,00	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			1.000,00
22/10/2021	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES		5.720,00	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			5.720,00
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		10.000,00	
22/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			10.000,00
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		1.720,00	
22/10/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES			1.720,00
				TOTAL DO DIA	23.440,00	23.440,00
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
25/10/2021	4.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	REF PAGAMENTO NO MES		164,64	
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			164,64
25/10/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		337,61	
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			337,61
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		1.792,20	
25/10/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES			1.792,20
				TOTAL DO DIA	8.294,45	8.294,45
26/10/2021	4.2.20.400.22	TAXAS E EMOLUMENTOS	REF DEBITO INDEVIDO		0,20	
26/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO			0,20
26/10/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF APLICAÇOES NO MES		4.968,71	
26/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES			4.968,71
26/10/2021	4.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	REF PAGAMENTO NO MES FABTECNOLOGIA		327,00	
26/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES FABTECNOLOGIA			327,00
26/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		5,96	
26/10/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES			5,96
26/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		10.000,00	
26/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			10.000,00
				TOTAL DO DIA	15.301,87	15.301,87
27/10/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		50,00	
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			50,00
27/10/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		50,00	
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			50,00
27/10/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		50,00	
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			50,00
27/10/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		50,00	
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			50,00
27/10/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		50,00	
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			50,00
27/10/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		5,00	
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			5,00
27/10/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		251,32	
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			251,32
			TRANSPORTE		506,32	506,32

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXsZUKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Empresa: STARK COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
C.N.P.J.: 31.097.573/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Processo: 06/10/2022
Fls.: 1491 Folha: 0062
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédi
			TRANSPORTE		506,32	506,
27/10/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		704,00	
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			704,00
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		1.210,32	
27/10/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES			1.210,32
				TOTAL DO DIA	2.420,64	2.420,64
28/10/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		50,00	
28/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			50,00
28/10/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		50,00	
28/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			50,00
28/10/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		50,00	
28/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			50,00
28/10/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		50,00	
28/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			50,00
28/10/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		50,00	
28/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			50,00
28/10/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		5,00	
28/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			5,00
28/[illegible]/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		4.275,31	
28/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES			4.275,31
28/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
28/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
28/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
28/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
28/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		7.000,00	
28/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			7.000,00
28/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		3.530,31	
28/10/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES			3.530,31
				TOTAL DO DIA	21.060,62	21.060,62
29/10/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		33,34	
29/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			33,34
29/10/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES		425,00	
29/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			425,00
29/10/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES		400,00	
29/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			400,00
29/10/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		825,00	
29/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			825,00
29/[illegible]/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES		425,00	
29/[illegible]/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			425,00
29/10/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES		425,00	
29/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			425,00
29/10/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		24,72	
29/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			24,72
29/10/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		133,00	
29/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES			133,00
29/10/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF APLICAÇOES NO MES		2.116,90	
29/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES			2.116,90
29/10/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		3,50	
29/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES			3,50
29/10/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		3,50	
29/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES			3,50
29/10/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		3,50	
29/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES			3,50
29/10/2021	4.2.20.500.05	DESPESAS COM MULTAS/ JUROS	REF PAGAMENTO NO MES		91,54	
			TRANSPORTE		4.910,00	4.818,46

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXs2UKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Processo: 06101/2021
Fls.: Folha: 1482 0063
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	4.910,00	4.818,
29/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		91,5
29/10/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	90,00	
29/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		90,00
29/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	5.000,00	
29/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
31/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 31/10/2021	299.987,66	
31/10/2021	3.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	SALDO EM 31/10/2021		299.987,66
31/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM 31/10/2021	1.499,94	
31/10/2021	3.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	SALDO EM 31/10/2021		1.499,94
31/10/2021	4.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.000,00	
31/10/2021	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FERIAS	1.078,98	
31/10/2021	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	978,51	
31/10/2021	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.682,86	
31/10/2021	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.113,12	
31/10/2021	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.073,79	
31/10/2021	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.933,34	
31/10/2021	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 13 SALARIO/21 1 PARCELA	38.471,45	
31/10/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		8.454,51
31/10/2021	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.034,29
31/10/2021	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		729,68
31/10/2021	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		47,44
31/10/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		39.066,13
31/10/2021	4.2.20.100.07	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	6.474,41	
31/10/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS		6.474,41
31/10/2021	3.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	30.196,66	
31/10/2021	2.1.40.102.7	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		30.196,66
31/10/2021	4.1.70.100.01	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199.854,67	
31/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199.854,67
			TOTAL DO DIA	587.345,39	587.345,39
			TOTAL DO MÊS	1.169.663,83	1.169.663,83
01/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	1.662,75	
01/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		1.662,75
01/11/2021	4.2.20.100.12	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF PAGAMENTO NO MES	16.530,00	
01/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		16.530,00
01/11/2021	4.2.10.600.07	SEGUROS	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES	87,28	
01/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES		87,28
01/11/2021	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	176,00	
01/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		176,00
01/11/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF APLICAÇOES NO MES	476,39	
01/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		476,39
01/11/2021	4.2.20.300.07	IOF	REF PAGAMENTO NO MES	67,58	
01/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		67,58
01/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	19.000,00	
01/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		19.000,00
			TOTAL DO DIA	38.000,00	38.000,00
03/11/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	1.078,98	
03/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		1.078,98
03/11/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	2.000,00	
03/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		2.000,00
03/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	1.078,98	
03/11/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		1.078,98
03/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	2.000,00	
			TRANSPORTE	6.157,96	4.157,96

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXsZUKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Folha: 0064
Fls.: 1483
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	6.157,96	4.157,
03/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		2.000,00
			TOTAL DO DIA	6.157,96	6.157,96
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
04/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
04/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
04/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	1.790,94	
04/11/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		1.790,94
			TOTAL DO DIA	7.790,94	7.790,94
05/11/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO. DE FGTS ARREC GRRF	22.789,81	
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE FGTS ARREC GRRF		22.789,81
05/11/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO. DE CONVENIO FGTS ARRECADACAO GRF	6.474,41	
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE CONVENIO FGTS ARRECADACAO GRF		6.474,41
05/11/2021	4.2.20.400.22	TAXAS E EMOLUMENTOS	REF DEBITO INDEVIDO	0,61	
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO		0,61
05/11/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	978,51	
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		978,51
05/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	1.431,51	
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		1.431,51
05/11/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	114,75	
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		114,75
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	8,71	
05/11/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		8,71
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	500,00	
05/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		500,00
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	10.000,00	
05/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		10.000,00
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	7.500,00	
05/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		7.500,00
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	5.000,00	
05/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		5.000,00
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	4.500,00	
05/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		4.500,00
			TOTAL DO DIA	59.298,31	59.298,31
08/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	1.236,55	
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		1.236,55
08/11/2021	4.2.20.400.22	TAXAS E EMOLUMENTOS	REF DEBITO INDEVIDO	0,01	
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO		0,01
08/11/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF APLICAÇOES NO MES	1.662,57	
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		1.662,57
08/11/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	2.000,00	
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		2.000,00
08/11/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	72.432,63	
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		72.432,63
08/11/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	26.440,63	
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		26.440,63
08/11/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	2.811,10	
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		2.811,10
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
08/11/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	588,20	
			TRANSPORTE	113.171,69	112.583,49

Sistema licenciado para DIVALDO NOGUEIRA DE QUEIROZ

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXsZUKOFCEWzERwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO:39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Processo: 0601 / 2022
Folha: 484 0065
Rubrica

Empresa: **STARK COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI**
C.N.P.J.: 31.097.573/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	113.171,69	112.583,
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		588,2
08/11/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	2.847,46	
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		2.847,46
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	9,10	
08/11/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		9,10
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	32.500,00	
08/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		32.500,00
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	92.000,00	
08/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		92.000,00
			TOTAL DO DIA	240.528,25	240.528,25
09/11/2021	4.2.20.400.22	TAXAS E EMOLUMENTOS	REF DEBITO INDEVIDO	0,01	
09/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO		0,01
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
09/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
09/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
09/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	0,01	
09/[illegible]21	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		0,01
09/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	1.000,00	
09/11/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		1.000,00
09/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	5.000,00	
09/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		5.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,02	12.000,02
10/11/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	715,28	
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		715,28
10/11/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	16,00	
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		16,00
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	677,72	
10/11/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		677,72
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	1.000,00	
10/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		1.000,00
			TOTAL DO DIA	8.409,00	8.409,00
11/[illegible]21	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB	2.485,45	
11/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB		2.485,45
11/11/2021	4.2.20.400.22	TAXAS E EMOLUMENTOS	REF DEBITO INDEVIDO	0,27	
11/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO		0,27
11/11/2021	4.2.10.600.07	SEGUROS	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES	193,07	
11/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES		193,07
11/11/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF APLICAÇOES NO MES	1.275,48	
11/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		1.275,48
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
11/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
11/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
11/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	7,83	
11/11/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		7,83
11/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	10.000,00	
11/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		10.000,00
11/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	5.000,00	
11/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		5.000,00
			TOTAL DO DIA	24.962,10	24.962,10

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXsZUKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Empresa: STARK COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
C.N.P.J.: 31.097.573/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0068

Processo: 06/16[illegible]/2023
Fls.: 1485
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédi
12/11/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		1.682,86	
12/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES			1.682,86
12/11/2021	4.2.20.400.22	TAXAS E EMOLUMENTOS	REF DEBITO INDEVIDO		0,01	
12/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO			0,01
12/11/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF APLICAÇOES NO MES		2.317,14	
12/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES			2.317,14
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
12/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
12/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
12/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		0,01	
12/11/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES			0,01
12/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		10.000,00	
12/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			10.000,00
				TOTAL DO DIA	20.000,02	20.000,02
16/11/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		913,90	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			913,90
16/11/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		142,24	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			142,24
16/11/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		20.000,00	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			20.000,00
16/11/2021	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB		9.870,25	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB			9.870,25
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		18.000,00	
16/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			18.000,00
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		3.611,14	
16/11/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES			3.611,14
				TOTAL DO DIA	52.537,53	52.537,53
17/11/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		394,21	
17/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			394,21
17/11/2021	4.2.20.400.22	TAXAS E EMOLUMENTOS	REF DEBITO INDEVIDO		1,60	
17/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO			1,60
17/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
17/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
17/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
17/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
17/11/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF APLICAÇOES NO MES		4.298,19	
17/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES			4.298,19
17/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		9,25	
17/11/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES			9,25
17/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		10.000,00	
17/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			10.000,00
17/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		10.000,00	
17/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			10.000,00
				TOTAL DO DIA	30.703,25	30.703,25
18/11/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		8.547,39	
18/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			8.547,39
18/11/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		10,45	
18/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES			10,45
18/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		3.557,84	
18/11/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES			3.557,84
18/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		5.000,00	
18/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			5.000,00
				TOTAL DO DIA	17.115,68	17.115,68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TlMlyZKWuvMzys1OoM-Mf9mcYpBbXszUKOECEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Processo 0614/2023
Fls.: 1486
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
19/11/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	50,00	
19/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		50,00
19/11/2021	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF -	1.034,29	
19/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF -		1.034,29
19/11/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	50,00	
19/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		50,00
19/11/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	50,00	
19/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		50,00
19/11/2021	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF -	47,44	
19/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF -		47,44
19/11/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	50,00	
19/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		50,00
19/11/2021	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF -	729,68	
19/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF -		729,68
19/11/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO. DE GPS - CODIGO DE BARRAS	8.454,51	
19/[illegible]21	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE GPS - CODIGO DE BARRAS		8.454,51
19/11/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	50,00	
19/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		50,00
19/11/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	2.186,91	
19/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		2.186,91
19/11/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	5,00	
19/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		5,00
19/11/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF APLICAÇOES NO MES	2.292,17	
19/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		2.292,17
19/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	10.000,00	
19/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		10.000,00
19/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	5.000,00	
19/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		5.000,00
			TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00
22/11/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	1.100,00	
22/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.100,00
22/11/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	3.250,00	
22/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		3.250,00
22/11/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	10,45	
22/[illegible]021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		10,45
22/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	2.360,45	
22/11/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		2.360,45
22/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	2.000,00	
22/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		2.000,00
			TOTAL DO DIA	8.720,90	8.720,90
23/11/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	50,00	
23/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		50,00
23/11/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	50,00	
23/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		50,00
23/11/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	50,00	
23/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		50,00
23/11/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	50,00	
23/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		50,00
23/11/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	5,00	
23/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		5,00
23/11/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	50,00	
23/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		50,00
23/11/2021	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	14,00	
			TRANSPORTE	269,00	255,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXsZUKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Processo 06107/22
Fls. 1487
Rubrica

Empresa: STARK COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
C.N.P.J.: 31.097.573/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédi
			TRANSPORTE		269,00	255,
23/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			14,00
23/11/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		10,45	
23/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES			10,45
23/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		279,45	
23/11/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES			279,45
				TOTAL DO DIA	558,90	558,90
25/11/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		337,61	
25/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			337,61
25/11/2021	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES		7.242,40	
25/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			7.242,40
25/11/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		164,64	
25/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			164,64
25/11/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF APLICAÇOES NO MES		1.255,35	
25/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES			1.255,35
25/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
25/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
25/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
25/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
25/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES		15.000,00	
25/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES			15.000,00
				TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00
26/11/2021	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES		33,00	
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			33,00
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES		1.703,21	
26/11/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES			1.703,21
				TOTAL DO DIA	7.736,21	7.736,21
29/11/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES		612,00	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			612,00
29/11/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES		1.188,00	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			1.188,00
29/11/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES		612,00	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			612,00
29/11/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES		576,00	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			576,00
29/11/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES		612,00	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			612,00
29/11/2021	4.2.20.400.22	TAXAS E EMOLUMENTOS	REF DEBITO INDEVIDO		0,78	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO			0,78
29/11/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES		33,85	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			33,85
29/11/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		4.423,96	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES			4.423,96
29/11/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		126,00	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES			126,00
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES			3.000,00
29/11/2021	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES		193,60	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES			193,60
29/11/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF APLICAÇOES NO MES		1.284,30	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES			1.284,30
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES		3.000,00	
			TRANSPORTE		15.662,49	12.662,49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuvMzysl0oM-Mf9moYpBbXs2UKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Processo 06181/2021
1488

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	15.662,49	12.662,
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
29/11/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	10,45	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		10,45
29/11/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	7,00	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		7,00
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	9,73	
29/11/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		9,73
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	15.000,00	
29/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		15.000,00
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	5.000,00	
29/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		5.000,00
			TOTAL DO DIA	35.689,67	35.689,67
30/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 30/11/2021	308.757,63	
30/11/2021	3.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	SALDO EM 30/11/2021		308.757,63
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM 30/11/2021	1.551,55	
30/11/2021	3.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	SALDO EM 30/11/2021		1.551,55
30/11/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	50,00	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		50,00
30/11/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	50,00	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		50,00
30/11/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	90,00	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		90,00
30/11/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	50,00	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		50,00
30/11/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	50,00	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		50,00
30/11/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	35.949,70	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		35.949,70
30/11/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	50,00	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		50,00
30/11/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	3,00	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		3,00
30/11/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	161,00	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		161,00
30/11/2021	4.2.20.500.05	DESPESAS COM MULTAS/ JUROS	REF PAGAMENTO NO MES	252,33	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		252,33
30/11/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	10,45	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		10,45
30/11/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	10,45	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		10,45
30/11/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	5.384,26	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		5.384,26
30/11/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	70,83	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		70,83
30/11/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	3,50	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		3,50
30/11/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	3,50	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		3,50
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	42.000,00	
30/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		42.000,00
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	189,02	
			TRANSPORTE	394.687,22	394.498,20

Sistema licenciado para DIVALDO NOGUEIRA DE QUEIROZ

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXs2UKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Processo 06101/2017
Fls 1489
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	394.687,22	394.498,
30/11/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		189,02
30/11/2021	4.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.000,00	
30/11/2021	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	86.080,40	
30/11/2021	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FLAVIA MOREIRA	1.727,30	
30/11/2021	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REBECA DOS SANTOS	1.046,62	
30/11/2021	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS LUCINALDO DA COSTA	1.822,14	
30/11/2021	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 13 SALARIO /21 A PARCELA	30.468,37	
30/11/2021	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS RAFAEL MARQUES	3.339,42	
30/11/2021	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS YASMIN GABRIELA	1.603,76	
30/11/2021	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS MAIRA DANTAS	1.019,58	
30/11/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		6.122,75
30/11/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.649,19
30/11/2021	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 13 SALARIO CAROLINE	600,00	
30/11/2021	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.047,09
30/[illegible]21	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		47,44
30/11/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		114.841,12
30/11/2021	4.2.20.100.07	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	9.877,33	
30/11/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		9.877,33
30/11/2021	3.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	32.793,58	
30/11/2021	2.1.40.102.7	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		32.793,58
30/11/2021	4.1.70.100.01	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215.412,96	
30/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215.412,96
30/11/2021	1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO A SOCIO	PAGAMENTO ADIANT	6.000,00	
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANT		6.000,00
30/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.702.941,00	
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.702.941,00
			TOTAL DO DIA	2.491.419,68	2.491.419,68
			TOTAL DO MÊS	3.121.628,42	3.121.628,42
01/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	1.654,28	
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		1.654,28
01/12/2021	4.2.10.600.07	SEGUROS	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES	87,28	
01/[illegible]21	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES		87,28
01/12/2021	4.2.20.100.12	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF PAGAMENTO NO MES	16.087,50	
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		16.087,50
01/12/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF APLICAÇOES NO MES	64,57	
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		64,57
01/12/2021	4.2.20.300.07	IOF	REF PAGAMENTO NO MES	106,37	
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		106,37
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	18.000,00	
01/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		18.000,00
			TOTAL DO DIA	36.000,00	36.000,00
02/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	1.500,00	
02/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		1.500,00
02/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	1.500,00	
02/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		1.500,00
02/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	1.500,00	
02/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		1.500,00
02/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	1.500,00	
02/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		1.500,00
02/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	1.182,67	
			TRANSPORTE	7.182,67	6.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXsZUKOFCEWzEKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Processo 06101/2021
Fls. 1480
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	7.182,67	6.000,
02/12/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		1.182,67
			TOTAL DO DIA	7.182,67	7.182,67
03/12/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	249,90	
03/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		249,90
03/12/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF APLICAÇOES NO MES	2.440,54	
03/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		2.440,54
03/12/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	1.500,00	
03/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.500,00
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
03/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
03/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
03/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	7,77	
03/12/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		7,77
03/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	15.000,00	
03/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		15.000,00
			TOTAL DO DIA	25.198,21	25.198,21
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	1.427,29	
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		1.427,29
06/12/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	114,75	
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		114,75
06/12/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF APLICAÇOES NO MES	108.172,96	
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		108.172,96
06/12/2021	4.2.20.100.12	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF PAGAMENTO NO MES	285,00	
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		285,00
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	110.000,00	
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		110.000,00
			TOTAL DO DIA	220.000,00	220.000,00
07/12/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO. DE CONVENIO FGTS ARRECADACAO GRF	9.877,33	
07/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE CONVENIO FGTS ARRECADACAO GRF		9.877,33
07/12/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	81.496,76	
07/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		81.496,76
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	500 MOVIMENTO DO DIA	1.226,42	
07/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	500 MOVIMENTO DO DIA		1.226,42
07/12/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	3.122,14	
07/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		3.122,14
07/12/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	1.461,50	
07/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.461,50
07/12/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	13.000,00	
07/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		13.000,00
07/12/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	10.000,00	
07/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		10.000,00
07/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	110.632,49	
07/12/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		110.632,49
			TOTAL DO DIA	230.816,64	230.816,64
08/12/2021	4.2.20.400.22	TAXAS E EMOLUMENTOS	REF DEBITO INDEVIDO	5,67	
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO		5,67
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	6,45	
08/12/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		6,45
			TOTAL DO DIA	12,12	12,12
09/12/2021	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	158,40	
09/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		158,40
09/12/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	2.000,00	
			TRANSPORTE	2.158,40	158,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXsZUKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Fls. 149 06/01/2022

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	2.158,40	158,
09/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		2.000,00
09/12/2021	4.2.20.100.12	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF PAGAMENTO NO MES	255,00	
09/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		255,00
09/12/2021	4.2.20.100.12	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF PAGAMENTO NO MES	255,00	
09/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		255,00
09/12/2021	4.2.20.100.12	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF PAGAMENTO NO MES	255,00	
09/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		255,00
09/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	1,28	
09/12/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		1,28
09/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	500,00	
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		500,00
09/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	10.000,00	
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		10.000,00
09/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	2.000,00	
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		2.000,00
			TOTAL DO DIA	15.424,68	15.424,68
10/12/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	16,00	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		16,00
10/12/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	715,28	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		715,28
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
10/12/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	2.773,92	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		2.773,92
10/12/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	1.650,28	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		1.650,28
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	2,30	
10/12/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		2,30
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	3.500,00	
10/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		3.500,00
			TOTAL DO DIA	14.657,78	14.657,78
13/12/2021	4.2.10.600.07	SEGUROS	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES	193,07	
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SEGUROS NO MES		193,07
13/12/2021	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB	2.450,39	
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB		2.450,39
13/12/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF APLICAÇOES NO MES	7.914,01	
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		7.914,01
13/12/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	1.822,14	
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		1.822,14
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	5,79	
13/12/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		5,79
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	20.000,00	
13/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		20.000,00
			TOTAL DO DIA	32.385,40	32.385,40
14/12/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO. DE FGTS ARREC GRRF	2.227,86	
14/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE FGTS ARREC GRRF		2.227,86
14/12/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	3.746,10	
14/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		3.746,10
14/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	5.973,96	
14/12/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		5.973,96
			TOTAL DO DIA	11.947,92	11.947,92
15/12/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	871,72	
			TRANSPORTE	871,72	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKNuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXsZUKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Processo 06101/2022
Fls.: 1492
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	871,72	
15/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		871,72
15/12/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	221,48	
15/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		221,48
15/12/2021	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB	10.048,52	
15/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE GIRO BB		10.048,52
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
15/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
15/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
15/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	12.000,00	
15/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		12.000,00
15/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	5.000,00	
15/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		5.000,00
15/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	141,72	
15/12/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		141,72
			TOTAL DO DIA	34.283,44	34.283,44
16/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
16/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	6.000,00	
16/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		6.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
17/12/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO. DE CONVENIO RFB-DARF	6.122,75	
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE CONVENIO RFB-DARF		6.122,75
17/12/2021	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF -	47,44	
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF -		47,44
17/12/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO. DE CONVENIO RFB-DARF	7.649,19	
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE CONVENIO RFB-DARF		7.649,19
17/12/2021	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF -	1.047,09	
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF -		1.047,09
17/12/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	29.997,64	
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		29.997,64
17/12/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	1.074,94	
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		1.074,94
17/12/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	10,45	
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		10,45
17/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
17/12/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	89,63	
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		89,63
17/12/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF APLICAÇOES NO MES	2.548,42	
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		2.548,42
17/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
17/12/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	10,45	
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		10,45
17/12/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	10,45	
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		10,45
17/12/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	10,45	
			TRANSPORTE	54.618,90	54.608,45

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TlMlyZKWuvMzys1OoM-Mf9mcYpBbXs2UKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Processo 06184/2023
Fls. 1493

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	54.618,90	54.608,
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		10,45
17/12/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	100,21	
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		100,21
17/12/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	89,63	
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		89,63
17/12/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	191,26	
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		191,26
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	55.000,00	
17/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		55.000,00
			TOTAL DO DIA	110.000,00	110.000,00
20/12/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	100,00	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		100,00
20/12/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	100,00	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		100,00
20/12/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	2.215,00	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		2.215,00
20/12/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	1.100,00	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.100,00
20/12/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	100,00	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		100,00
20/12/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	100,00	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		100,00
20/12/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	100,00	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		100,00
20/12/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	10,45	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		10,45
20/12/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	12.860,00	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		12.860,00
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	3.685,45	
20/12/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		3.685,45
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	13.000,00	
20/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		13.000,00
			TOTAL DO DIA	33.370,90	33.370,90
21/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
21/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	699,71	
21/12/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		699,71
			TOTAL DO DIA	6.699,71	6.699,71
22/12/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	337,61	
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		337,61
22/12/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	1.650,00	
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		1.650,00
22/12/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	10,00	
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		10,00
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
22/12/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF APLICAÇOES NO MES	710,48	
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		710,48
22/12/2021	4.2.20.400.22	TAXAS E EMOLUMENTOS	REF DEBITO INDEVIDO	0,09	
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF DEBITO INDEVIDO		0,09
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	8,47	
22/12/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		8,47
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	7.000,00	
			TRANSPORTE	12.716,65	5.716,65

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXsZUKOFCEWzEKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO:39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Processo 06101/2022
Fls. 1494
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	12.716,65	5.716,
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		7.000,00
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	4.000,00	
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		4.000,00
			TOTAL DO DIA	16.716,65	16.716,65
23/12/2021	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	6.776,00	
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		6.776,00
23/12/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF APLICAÇOES NO MES	124,00	
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		124,00
23/12/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	600,00	
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		600,00
23/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
23/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	7.000,00	
23/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		7.000,00
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	6.500,00	
23/[illegible]21	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		6.500,00
			TOTAL DO DIA	27.000,00	27.000,00
27/12/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	164,64	
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		164,64
27/12/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	3.339,42	
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		3.339,42
27/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
27/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	504,06	
27/12/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		504,06
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	9.000,00	
27/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		9.000,00
			TOTAL DO DIA	19.008,12	19.008,12
28/12/2021	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES	4.580,84	
28/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		4.580,84
28/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
28/[illegible]21	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
28/12/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF APLICAÇOES NO MES	4.419,16	
28/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		4.419,16
28/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
28/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
28/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	5.000,00	
28/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		5.000,00
28/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	10.000,00	
28/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		10.000,00
			TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00
29/12/2021	4.2.20.100.12	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF PAGAMENTO NO MES	15,00	
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		15,00
29/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
29/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	1.015,00	
29/12/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		1.015,00
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	5.000,00	
			TRANSPORTE	12.030,00	7.030,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXsZUKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Processo 06101/2021
Fls. 1495
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	12.030,00	7.030,
29/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		5.000,00
			TOTAL DO DIA	12.030,00	12.030,00
30/12/2021	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	REF PAGAMENTO NO MES	44,00	
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		44,00
30/12/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	851,01	
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		851,01
30/12/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	90,00	
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		90,00
30/12/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	851,01	
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		851,01
30/12/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	851,01	
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		851,01
30/12/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	851,01	
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		851,01
30/12/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	REF PAGAMENTO NO MES	851,01	
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		851,01
30/12/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES	2.623,34	
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES		2.623,34
30/12/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF PAGAMENTO NO MES	8,42	
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		8,42
30/12/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF APLICAÇOES NO MES	6.979,19	
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF APLICAÇOES NO MES		6.979,19
30/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
30/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF SAQUES NO MES	3.000,00	
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF SAQUES NO MES		3.000,00
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	10.000,00	
30/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		10.000,00
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RECEBIMENTOS NO MES	10.000,00	
30/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF RECEBIMENTOS NO MES		10.000,00
30/12/2021	4.1.70.100.01	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200.598,45	
30/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200.598,45
30/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	62.875,46	
30/12/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		62.875,46
30/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	168,79	
30/12/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		168,79
30/12/2021	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.026,15	
30/12/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.026,15
30/12/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	149.503,71	
30/12/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		149.503,71
30/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM 30/12/2021	915.314,00	
30/12/2021	2.1.60.200.2	CONTAS A PAGAR	SALDO EM 30/12/2021		915.314,00
30/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 30/12/2021	420.201,00	
30/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM 30/12/2021		420.201,00
			TOTAL DO DIA	1.795.687,56	1.795.687,56
31/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 31/12/2021	307.901,85	
31/12/2021	3.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	SALDO EM 31/12/2021		307.901,85
31/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM 31/12/2021	1.551,55	
31/12/2021	3.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	SALDO EM 31/12/2021		1.551,55
31/12/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	3,50	
31/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		3,50
31/12/2021	4.2.20.500.05	DESPESAS COM MULTAS/ JUROS	REF PAGAMENTO NO MES	230,63	
31/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO NO MES		230,63
31/12/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	126,00	
			TRANSPORTE	309.813,53	309.687,53

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=9t1M1yZKWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXs2UKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Processo nº 0610012023
Fls: 1496
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	309.813,53	309.687,
31/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		126,50
31/12/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	7,00	
31/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		7,00
31/12/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	3,50	
31/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		3,50
31/12/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	3,50	
31/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		3,50
31/12/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	161,00	
31/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		161,00
31/12/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	3,50	
31/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		3,50
31/12/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	3,50	
31/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		3,50
31/12/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES	7,00	
31/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS NO MES		7,00
31/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF RESGATES NO MES	549,13	
31/12/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	REF RESGATES NO MES		549,13
31/12/2021	3.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	34.055,22	
31/12/2021	2.1.40.102.7	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		34.055,22
31/12/2021	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.660,90	
31/12/2021	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.435,23	
31/12/2021	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.069,49	
31/12/2021	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.091,86	
31/12/2021	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	101.263,62	
31/12/2021	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.052,69
31/12/2021	2.1.50.200.4	IRRF S FOLHA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		47,44
31/12/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		8.006,70
31/12/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		97.414,27
31/12/2021	4.2.20.100.07	FGTS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	10.375,04	
31/12/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		10.375,04
31/12/2021	1.1.50.100.1	ESTOQUE DE MERCADORIAS	SALDO EM 31/12/2021	635.602,12	
31/12/2021	4.1.70.100.03	(-) ESTOQUE FINAL	SALDO EM 31/12/2021		635.602,12
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 0M	2.591,93	
31/12/2021	4.2.10.600.07	SEGUROS	SALDO EM 0M		2.591,93
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 0M	961.577,43	
31/12/2021	4.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO EM 0M		961.577,43
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 0M	28.000,00	
31/12/2021	4.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	SALDO EM 0M		28.000,00
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 0M	74.471,98	
31/12/2021	4.2.20.100.07	FGTS	SALDO EM 0M		74.471,98
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 0M	882,84	
31/12/2021	4.2.20.300.07	IOF	SALDO EM 0M		882,84
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 0M	2.892,88	
31/12/2021	4.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	SALDO EM 0M		2.892,88
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 0M	1.870,31	
31/12/2021	4.2.20.500.05	DESPESAS COM MULTAS/ JUROS	SALDO EM 0M		1.870,31
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 0M	3.802,75	
31/12/2021	4.2.20.500.07	DESPESAS BANCARIAS	SALDO EM 0M		3.802,75
31/12/2021	3.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	SALDO EM 0M	2.959.011,36	
			TRANSPORTE	5.132.206,62	2.173.195,26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXszUKOfCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Processo 06141/2022
Fls. 1497
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédi
			TRANSPORTE		5.132.206,62	2.173.195,
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 0M			2.959.011,38
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 0M		1.840.651,95	
31/12/2021	4.1.70.100.01	COMPRAS DE MERCADORIAS	SALDO EM 0M			1.840.651,95
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 0M		249.337,90	
31/12/2021	3.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	SALDO EM 0M			249.337,90
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 0M		82.552,50	
31/12/2021	4.2.20.100.12	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SALDO EM 0M			82.552,50
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 0M		128.402,30	
31/12/2021	4.1.70.100.02	ESTOQUE INICIAL	SALDO EM 0M			128.402,30
31/12/2021	4.1.70.100.03	(-) ESTOQUE FINAL	SALDO EM 0M		635.602,12	
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 0M			635.602,12
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 0M		449,61	
31/12/2021	4.2.20.400.22	TAXAS E EMOLUMENTOS	SALDO EM 0M			449,61
31/12/2021	3.2.10.100.02	RESSARCIMENTO DE RECEITAS	SALDO EM 0M		0,74	
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 0M			0,74
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 0M		1.703,17	
31/12/2021	4.2.20.300.08	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	SALDO EM 0M			1.703,17
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 0M		4.803,28	
31/12/2021	4.2.10.600.11	ASSISTENCIA MEDICA	SALDO EM 0M			4.803,28
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 0M		30.590,05	
31/12/2021	4.2.10.600.12	DESPESAS COM TRANSPORTES	SALDO EM 0M			30.590,05
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 0M		16.142,55	
31/12/2021	4.2.20.400.33	COMISSÕES	SALDO EM 0M			16.142,55
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 0M		163.890,79	
31/12/2021	2.3.50.100.4	LUCRO DO EXERCICIO	SALDO EM 0M			163.890,79
				TOTAL DO DIA	8.286.333,58	8.286.333,58
				TOTAL DO MÊS	10.976.755,38	10.976.755,38

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXs2UKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Processo 06101/2024
Fls.: 1498
Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

STARK COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI

Rua Oswaldo Hugo Sacramento, nº 255, Galpão 04, IAPI, CEP 40330-520, Salvador/BA

CNPJ: 31.097.573/0001-09 Insc. Estadual: 150.722.166 ME Insc. Municipal: 650.074/001-15 JUCEB nº 29.600.302.665

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Expresso em R$

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	**1.342.056,22**
DISPONIBILIDADES	***181.132,86***
CAIXA	*124.179,48*
CAIXA GERAL	*124.179,48*
BANCOS CONTA MOVIMENTO	-
BANCO DO BRASIL	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	***56.953,38***
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.953,38
CLIENTES	***517.280,28***
CLIENTES DIVERSOS	517.280,28
OUTROS CRÉDITOS	***8.040,96***
ADIANTAMENTO A SÓCIO	8.040,96
ESTOQUE	***635.602,12***
MERCADORIAS PARA REVENDA	635.602,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**20.000,00**
OUTROS CRÉDITOS	**20.000,00**
PLANOS DE CAPITALIZAÇÃO	***20.000,00***
CAPITALIZAÇÃO OUROCAP	20.000,00
TOTAL DO ATIVO	**1.362.056,22**

Mateus Arruda Araujo
Titular Pessoa Física
850.089.235-87

Magnus Antonio Pinho de Carvalho
CRC-Ba nº 017521-O
Cadastro CNPC nº 5299

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXsZUKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Processo 06/01/2022
Fls 1499
Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

STARK COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI

Rua Oswaldo Hugo Sacramento, nº 255, Galpão 04, IAPI, CEP 40330-520, Salvador/BA

CNPJ: 31.097.573/0001-09 Insc. Estadual: 150.722.166 ME Insc. Municipal: 650.074/001-15 JUCEB nº 29.600.302.665

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Expresso em R$

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PASSIVO CIRCULANTE		**794.525,79**
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		***794.525,79***
FORNECEDORES		***137.710,95***
FORNECEDORES		137.710,95
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		***249.337,90***
SIMPLES A RECOLHER		249.337,90
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS		***127.610,73***
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		107.956,33
INSS A RECOLHER		8.006,70
FGTS A RECOLHER		10.375,04
IRRF S/FOLHA A RECOLHER		1.272,66
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		***146.502,94***
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		146.502,94
OUTRAS OBRIGAÇOES		***133.363,27***
CONTAS A PAGAR		133.363,27
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**567.530,43**
CAPITAL SOCIAL		***500.000,00***
CAPITAL SOCIAL		500.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		***67.530,43***
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	96.360,36
LUCROS DO EXERCÍCIO		163.890,79
TOTAL DO PASSIVO		**1.362.056,22**

ATIVO: R$ 1.362.056,22

PASSIVO: R$ 1.362.056,22

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade.

Mateus Arruda Araujo
Titular Pessoa Física
850.089.235-87

Magnus Antonio Pinho de Carvalho
CRC-Ba nº 017521-O
Cadastro CNPC nº 5299

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXsZUKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

1500 061101 2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

STARK COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI

Rua Oswaldo Hugo Sacramento, nº 255, Galpão 04, IAPI, CEP 40330-520, Salvador/BA

CNPJ: 31.097.573/0001-09 Insc. Estadual: 150.722.166 ME Insc. Municipal: 650.074/001-15 JUCEB nº 29.600.302.665

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Expresso em R$

RECEITAS OPERACIONAIS	
VENDAS DE MERCADORIAS	2.959.011,36
RECEITAS BRUTA	***2.959.011,36***
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS	***249.337,90***
SIMPLES NACIONAL	249.337,90
RECEITA LÍQUIDA	***2.709.673,46***
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS	**1.333.452,13**
COMPRAS DO EXERCICIO	1.840.651,95
ESTOQUE INICIAL	128.402,30
ESTOQUE FINAL (-)	- 635.602,12
LUCRO BRUTO	***1.376.221,33***
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**1.212.331,28**
SALARIOS E ORDENADOS	961.577,43
COMISSÕES	16.142,55
PRO LABORE	28.000,00
FGTS	74.471,98
SEGUROS	2.591,93
ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.803,28
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	82.552,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	2.892,88
DESPESAS COM TRANSPORTES	30.590,05
IOF	882,84
TAXAS E EMOLUMENTOS	449,61
OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.703,17
DESPESAS COM MULTAS/JUROS	1.870,31
DESPESAS BANCÁRIOS	3.802,75
RESULTADO OPERACIONAL	**163.890,05**
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	***0,74***
RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0,74
RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	**163.890,79**

Mateus Arruda Araujo
Titular Pessoa Física
850.089.235-87

Magnus Antonio Pinho de Carvalho
CRC-Ba nº 017521-O
Cadastro CNPC nº 5299

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXsZUKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Processo 06/01/2023
Fls.: 1501
Rubrica

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

STARK COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI

Rua Oswaldo Hugo Sacramento, nº 255, Galpão 04, IAPI, CEP 40330-520, Salvador/BA

CNPJ: 31.097.573/0001-09 Insc. Estadual: 150.722.166 ME Insc. Municipal: 650.074/001-15 JUCEB nº 29.600.302.665

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Expresso em R$

	Valores Originais 31/12/2020		Valores Originais 31/12/2021		Valores Originais
	CAPITAL	**LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**RESERVAS DE CAPITAL**		**TOTAL**
SALDO EM 31/12/2020	500.000,00	- 96.360,36			403.639,64
LUCRO LÍQUIDO		163.890,79			163.890,79
LUCROS DISTRIBUIDOS		-			-
SALDO EM 31/12/2021	500.000,00	67.530,43		-	567.530,43

Mateus Arruda Araujo
Titular Pessoa Física
850.089.235-87

Magnus Antonio Pinho de Carvalho
CRC-Ba nº 017521-O
Cadastro CNPC nº 5299

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXs2UKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Processo 06161/2021
Fls.: 1502
Rubrica

DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA

STARK COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI

Rua Oswaldo Hugo Sacramento, nº 255, Galpão 04, IAPI, CEP 40330-520, Salvador/BA

CNPJ: 31.097.573/0001-09 Insc. Estadual: 150.722.166 ME Insc. Municipal: 650.074/001-15 JUCEB nº 29.600.302.665

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Expresso em R$

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
(+)RECEBIMENTOS DE CLIENTES	2.901.592,76
(-)PAGAMENTOS	
A FORNECEDORES DIVERSOS	1.702.941,00
DE DESPESAS	1.212.331,28
1 - CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	***-13.679,52***
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
(+) RECEBIMENTO PELA VENDA DE IMOBILIZADO	0,00
(-) PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO	0,00
2 - CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES INVESTIMENTO	**0,00**
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
(-)PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	-87.497,06
(+)AUMENTO DE CAPITAL	0,00
(+)EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	234.000,00
(+)DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00
(+)RECEITA FINANCEIRA	0,00
3 - CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	***146.502,94***
4 - VARIAÇÃO LÍQUIDA NAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)	*132.823,42*
5 - SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA EM 2020	*0,00*
6 - SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA EM 2021	***132.823,42***

Mateus Arruda Araujo
Titular Pessoa Física
850.089.235-87

Magnus Antonio Pinho de Carvalho
CRC-Ba nº 017521-O
Cadastro CNPC nº 5299

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TlMlyZKWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXsZUKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Processo 0640/2023
Fls. 1503
Rubrica

ANÁLISE DE BALANÇO POR QUOCIENTES

STARK COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI

Rua Oswaldo Hugo Sacramento, nº 255, Galpão 04, IAPI, CEP 40330-520, Salvador/BA
CNPJ: 31.097.573/0001-09 Insc. Estadual: 150.722.166 ME Insc. Municipal: 650.074/001-15 JUCEB nº 29.600.302.665

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Expresso em R$

1- QUOCIENTES DE ENDIVIDAMENTO

a) Indice de Endividamento Geral:

Exigível Total / Ativo Total	=	794.525,79 / 1.362.056,22	***0,58***

b) Participação dos Capitais de Terceiros em Relação aos Recursos Totais:

Exigível Total / Exigível Total + Patrimonio Líquido	=	794.525,79 / 1.362.056,22	***0,58***

c) Imobilização do Patrimônio Liquido:

Ativo Permanente / Patrimonio Líquido	=	- / 567.530,43	-

2- QUOCIENTES DE LIQUIDEZ

a) Liquidez Geral:

Ativo Circ + Ativo Não Circ. / Passivo Circ + Passivo Não Circ	=	1.362.056,22 / 794.525,79	***1,71***

b) Liquidez Corrente:

Ativo Circulante / Passivo Circulante	=	1.342.056,22 / 794.525,79	***1,69***

c) Liquidez Seca:

Ativo Circulante - Estoques / Passivo Circulante	=	706.454,10 / 794.525,79	***0,89***

d) Solvência Geral:

Ativo Total / Passivo Circ + Passivo Não Circ	=	1.362.056,22 / 794.525,79	***1,71***

e) Termômetro de Kanitz: = (Rentab Patrimonio + Liq Geral + Liq Seca) - (Liq Correntes + Grau Endivid)

= **0,62**

Mateus Arruda Araujo
Titular Pessoa Física
850.089.235-87

Magnus Antonio Pinho de Carvalho
CRC-Ba nº 017521-O
Cadastro CNPC nº 5299

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXsZUKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Processo 06141/2017
Fls. 1504
Rubrica

ANÁLISE DE BALANÇO POR QUOCIENTES

STARK COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI
Rua Oswaldo Hugo Sacramento, nº 255, Galpão 04, IAPI, CEP 40330-520, Salvador/BA
CNPJ: 31.097.573/0001-09 Insc. Estadual: 150.722.166 ME Insc. Municipal: 650.074/001-15 JUCEB nº 29.600.302.665

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Expresso em R$

3- QUOCIENTES DE RENTABILIDADE

a) Giro do Ativo:

$$\frac{\text{Receitas Líquidas}}{\text{Ativo Total}} = \frac{2.709.673,46}{1.362.056,22} = \textbf{1,99}$$

b) Rentabilidade do Ativo:

$$\frac{\text{Lucro do Exercício}}{\text{Ativo Total}} = \frac{163.890,79}{1.362.056,22} = \textbf{0,12}$$

c) Rentabilidade do Patrimonio Líquido:

$$\frac{\text{Lucro do Exercício}}{\text{Patrimonio Líquido}} = \frac{163.890,79}{567.530,43} = \textbf{0,29}$$

d) Margem Líquida:

$$\frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Vendas Líquidas}} \times 100 = \frac{16.389.079,00}{2.709.673,46} = \textbf{6,05}$$

e) Taxa de Retorno sobre Investimento:

$$\frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Ativo Total}} \times 100 = \frac{16.389.079,00}{1.362.056,22} = \textbf{12,03}$$

f) Pay Back:

$$\frac{100\%}{\text{Taxa Retorno S/Investimentos}} = \frac{100\%}{1203,26\%} = \textbf{0,08 anos}$$

Mateus Arruda Araujo
Titular Pessoa Física
850.089.235-87

Magnus Antonio Pinho de Carvalho
CRC-Ba nº 017521-O
Cadastro CNPC nº 5299

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXsZUKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Processo 061101 / 2023
Fls.: 1305
Rubrica

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

01) DA DENOMINAÇÃO, DA PERSONALIDADE JURÍDICA E OBJETIVOS

STARK COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI, C.N.P.J. (M.F.) N.º 31.097.573/0001-09, registrada na JUCEB -Junta Comercial do Estado da Bahia sob o N.º 29.600.302.665 em 02/08/2018, dotada de personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio, tem como objetivo principal o comércio atacadista de produtos odontológicos.

02) PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

A sua escrituração esta mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e aos Princípios Fundamentais de Contabilidade, observados os critérios contábeis das variações patrimoniais, o Princípio da Competência, bem como a adequação às normas adotadas pelo IFRS.

03) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação pertinente em vigor. Foi apresentada uma conta corrente do Banco do Brasil S.A.

04) ATIVO CIRCULANTE

Os ativos realizáveis até o exercício seguinte estão demonstrados como circulantes. No Ativo Circulante estão representadas as contas dos grupos disponibilidades e Créditos. A empresa avaliou seus estoques pelo método Média Ponderada.

05) ATIVO NÃO CIRCULANTE

Composto pelos grupos Realizável a Longo Prazo e Imobilizado. Os ativos realizáveis após o exercício seguinte estão demonstrados como Não Circulantes. Não houve registro de Ativo Imobilizado.

06) PASSIVO CIRCULANTE

No Passivo Circulante encontram-se as obrigações vencíveis até o exercício seguinte. Nele estão elencados os grupos das Contas de Obrigações a Curto Prazo.

07) PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Os Passivos com exigências vencíveis após o exercício seguinte, estão demonstrados no Balanço como Passivo Não Circulante. Não foram registradas contas nesse grupo.

08) CAPITAL SOCIAL

O Capital Social da STARK COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI é de R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) totalmente integralizados em moeda corrente no país.

09) MÉTODO DE RECONHECIMENTO DE RECEITAS E DESPESAS

As Receitas e Despesas foram registradas pelo Princípio da Competência. Os registros tomaram como base a movimentação financeira apresentada pela empresa através de extratos bancários do Banco do Brasil e relatórios de faturamento e despesas.

10) LUCRO DO EXERCÍCIO E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

O Resultado Operacional do Exercício 2021 apresentou um Lucro original de R$ 163.890,79 (Cento e Sessenta e Três Mil, Oitocentos e Noventa Reais e Setenta e Nove Centavos), decorrentes dos registros das Receitas, Custos e despesas apresentadas pela empresa. As Demonstrações Contábeis apresentadas foram elaboradas em conformidade com a documentação apresentada pela empresa a fim de atender ao disposto na legislação vigente (Art. 1179 da Lei 10406/2003 NCCB; item VI da Resolução 750/1993 do CFC; Art. 190 e 527 do Decreto 3000/1999; Art. 45 § Único da Lei 8991/1195; Resolução CFC 1.418/2012.)

Mateus Arruda Araujo
Titular Pessoa Física
850.089.235-87

Magnus Antonio Pinho de Carvalho
CRC-Ba nº 017521-O
Cadastro CNPC nº 5299

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9t1M1y2KWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXsZUKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Processo 06/02/2023
Fls.: 1506
Rubrica

STARK COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI

DE: 01 de Janeiro de 2021
ATÉ:31 de Dezembrode 2021
Folha:087

Termo de Encerramento

Livro Diário

Número de Ordem: 01

Este livro contém 087 (oitenta e sete) folhas numeradas eletronicamente e sequencialmente do número 001 ao 087e serviu para o lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Nome:	**STARK COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI**	
Endereço:	Rua OSWALDO HUGO SACRAMENTO,	Número: 255
Complemento:	GALPAO 04	Bairro: IAPI
CEP:	40330-520	
Município:	SALVADOR	
Estado:	Ba	
Inscr. Estadual:	150.722.166	
C.N.P.J/MF :	31.097.573/0001-09	

Registrado no sob nº 29.205.489.146

SALVADOR/BA, 31 de Dezembro de 2021

MATEUS ARRUDA ARAUJO
Titular Pessoa Física
CPF:850.089.235-87

MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO
Contador CRC 017521 O1 BA
CPF: 396.532.855-72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1y2KWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXsZUKOFCEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO

Processo 06161/2017
Fls: 507
FOLHA: 89

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO DETALHADO

N° de Ordem 1

Contém este livro 89 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 89 e serviu de DIARIO DETALHADO n° 1, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Endereço: RUA OSWALDO HUGO SACRAMENTO, 255 - GALPAO:04

Bairro: IAPI

C.E.P.: 40330520

Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29205489146 e arquivado em 02/08/2018.
Inscrição Estadual n° 150722166 e C.N.P.J. n° 31097573000109

SALVADOR/BA, 31 de Dezembro de 2021

MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO
CONTADOR
C.P.F.:39653285572
R.G.:03209068 41 SSPBA
C.R.C.:017521-O

MATEUS ARRUDA ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:85008923587
R.G.:1135373957 SSP

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TlM1yZKWuvMzys1OoM-Mf9moYpBbXs2UKOECEWzfKwjmYWpb0mKfg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85008923587-MATEUS ARRUDA ARAUJO|39653285572-MAGNUS ANTONIO PINHO DE CARVALHO