



CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 09/2020

Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
25	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 1104 ANTONIO ASSIS DE OLIVEIRA	0,00	268,00
25	CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 1105 EXAME LABORATORIO DE ANALISES LTDA	1.557,58	0,00
25	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 1105 EXAME LABORATORIO DE ANALISES LTDA	0,00	1.557,58
25	CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 1106 SOBRAL EMPREENDIMENTOS LTDA	35,00	0,00
25	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 1106 SOBRAL EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	35,00
			Total do Dia:	14.703,25	14.703,25
28	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	75,54	0,00
28	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	75,54
28	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	134,81	0,00
28	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	134,81
28	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	171,86	0,00
28	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	171,86
28	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	805,44	0,00
28	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	805,44
28	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	34,55	0,00
28	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	34,55
28	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	279,00	0,00
28	CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	279,00
28	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	820,00	0,00
28	CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	820,00
28	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO 3331504 LABOR IMPORT COMERCIALIMP EXP LTDA	1.833,57	0,00
28	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO 3331504 LABOR IMPORT COMERCIALIMP EXP LTDA	0,00	1.984,73
28	DESPESAS COM CARTORIO	443-0	PAGTO 3331504 LABOR 1º OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTO	151,16	0,00
28	DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7	COMPRA CARTÃO DEBITO	127,50	0,00
28	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	127,50
28	BANCO DO BRASIL	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF ANDRE LUIZ CAB	140,00	0,00
28	CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF ANDRE LUIZ CAB	0,00	140,00
28	MATERIAL DE ESCRITORIO	315-8	Nota 21546 - INTERCOMM SOLUCOES INTELIGENTES EM T. I.	150,00	0,00
28	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	Nota 21546 - INTERCOMM SOLUCOES INTELIGENTES EM T. I.	0,00	150,00
28	CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 1107 UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABAL	150,00	0,00
28	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 1107 UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABAL	0,00	150,00
			Total do Dia:	4.873,43	4.873,43
29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	1.022,90	0,00
29	CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	1.022,90
29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	1.310,00	0,00
29	CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	1.310,00
29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	350,00	0,00
29	CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	350,00
29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	65,00	0,00
29	CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	65,00
29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	315,00	0,00
29	CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	315,00
29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	100,00	0,00
29	CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	100,00
29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	370,00	0,00
29	CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	370,00
29	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO VYTRA D IMP E EXPORTACAO S A	2.595,25	0,00
29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO VYTRA D IMP E EXPORTACAO S A	0,00	2.595,25
29	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 21383 INTERCOMM SOLUCOES INTELIGEMES EM T I EIRE	388,70	0,00
29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 21383 INTERCOMM SOLUCOES INTELIGEMES EM T I EIRE	0,00	388,70
29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO VOOB TELECOM LTDA EPP	0,00	103,21
29	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO VOOB TELECOM LTDA EPP	99,90	0,00
29	JUROS E MULTAS	302-6	PAGTO VOOB TELECOM LTDA EPP JURO E MULTAS	3,31	0,00
29	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO 2009008576 BRASPRESS	96,88	0,00
29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO 2009008576 BRASPRESS	0,00	96,88
29	JUROS E MULTAS	302-6	PAGTO 2009008576 JUROS E MULTAS	1,56	0,00
29	JUROS E MULTAS	302-6	PAGTO 2009012636 JUROS E MULTAS	2,00	0,00
29	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO 2009012636 BRASPRESS	125,31	0,00
29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO 2009012636 BRASPRESS	0,00	127,31
29	ALUGUEL	452-9	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	1.700,00	0,00
29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	1.700,00
29	TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
29	BANCO DO BRASIL	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF LUENE QUEIROZ	370,00	0,00
29	CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF LUENE QUEIROZ	0,00	370,00
29	BANCO DO BRASIL	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF UNIMED SUL DO PARA	2.000,00	0,00
29	CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF UNIMED SUL DO PARA	0,00	2.000,00
29	MERCADORIA PARA REVENDA	3-9	Nota 87393 - VIGODENT S A INDUSTRIA E COMERCIO	2.228,45	0,00
29	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	Nota 87393 - VIGODENT S A INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	2.228,45
29	CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 1108 CENTRO MEDICO FRANKLIN LTDA	242,35	0,00
29	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 1108 CENTRO MEDICO FRANKLIN LTDA	0,00	242,35
29	CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 1109 CENTRO MEDICO FRANKLIN LTDA	214,25	0,00
29	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 1109 CENTRO MEDICO FRANKLIN LTDA	0,00	214,25
29	CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 1110 CENTRO MEDICO FRANKLIN LTDA	100,66	0,00
29	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 1110 CENTRO MEDICO FRANKLIN LTDA	0,00	100,66
			Total do Dia:	13.707,82	13.707,82
30	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	182,02	0,00
30	CLIENTES DIVERSOS	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	182,02
30	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	317,79	0,00
30	CLIENTES DIVERSOS	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	317,79

Fis 281
Proc Nº 028/24
Ass. *[assinatura]*

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blsy_qlswwkUrpEhQIjPmaniYWGbkzfc-m6MyLsb1DDd6hnciodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234 - CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 10/2020

Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	727,75	0,00
1 CLIENTES DIVERSOS	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	727,75
1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	24,68	0,00
1 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	24,68
1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	37,51	0,00
1 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	37,51
1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	195,81	0,00
1 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	195,81
1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	1.000,00	0,00
1 CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	1.000,00
1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	1.360,00	0,00
1 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	1.360,00
1 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO 214017-2 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL	2.766,53	0,00
1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO 214017-2 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL	0,00	2.766,53
1 DESPESAS COM CARTORIO	443-0	PAGTO NF 214017-2 DESCARPACK	185,57	0,00
1 DESPESAS COM CARTORIO	443-0	PAGTO NF 325698 -3 HALEX	151,16	0,00
1 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 325698 -3 HALEX ISTAR INF FARMACEUTICA S.A	628,82	0,00
1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 325698 -3 HALEX ISTAR INF FARMACEUTICA S.A	0,00	779,98
1 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 325969-3 HALEX ISTAR INF FARMACEUTICA S.A	0,00	623,08
1 DESPESAS COM CARTORIO	443-0	PAGTO NF 325969-3 HALEX	471,92	0,00
1 TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	151,16	0,00
1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	12,60	0,00
1 CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 1111 CENTRO MEDICO FRANKLIN LTDA	75,00	0,00
1 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 1111 CENTRO MEDICO FRANKLIN LTDA	0,00	75,00
1 CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 1112 CENTRO MEDICO FRANKLIN LTDA	339,57	0,00
1 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 1112 CENTRO MEDICO FRANKLIN LTDA	0,00	339,57
1 CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 1113 EVERTON ROSA DOMINGUES	130,00	0,00
1 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 1113 EVERTON ROSA DOMINGUES	0,00	130,00
1 CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 1114 UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABAL	792,02	0,00
1 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 1114 UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABAL	0,00	792,02
1 CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 1115 CENTRO MEDICO FRANKLIN LTDA	230,18	0,00
1 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 1115 CENTRO MEDICO FRANKLIN LTDA	0,00	230,18
Total do Dia:			9.280,28	9.280,28
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	2.812,26	0,00
2 CLIENTES DIVERSOS	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	2.812,26
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	214,57	0,00
2 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	214,57
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	40,00	0,00
2 CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	40,00
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	200,00	0,00
2 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	200,00
2 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	995,00	0,00
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	0,00	1.146,16
2 DESPESAS COM CARTORIO	443-0	PAGTO NF GE.MED DISTRIBUIDORA	151,16	0,00
2 SALARIOS A PAGAR	21-5	PAGTO SALARIO	1.218,79	0,00
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO SALARIO	0,00	1.218,79
2 SALARIOS A PAGAR	21-5	PAGTO SALARIO	60,00	0,00
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO SALARIO	0,00	60,00
2 TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	12,60	0,00
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	12,60
2 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7	COMPRA CARTÃO DEBITO MERCADO PAGO	65,00	0,00
2 BANCO DO BRASIL	2-0	COMPRA CARTÃO DEBITO MERCADO PAGO	0,00	65,00
Total do Dia:			5.769,38	5.769,38
5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	592,23	0,00
5 CLIENTES DIVERSOS	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	592,23
5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	148,08	0,00
5 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	148,08
5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	98,72	0,00
5 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	98,72
5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	1.767,78	0,00
5 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	1.767,78
5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	77,93	0,00
5 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	77,93
5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	96,23	0,00
5 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	96,23
5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	45,00	0,00
5 CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	45,00
5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	407,00	0,00
5 CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	407,00
5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	400,00	0,00
5 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	400,00
5 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	1.037,34	0,00
5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	0,00	1.188,50
5 DESPESAS COM CARTORIO	443-0	PAGTO NF GO.MED DISTRIBUIDORA	151,16	0,00
5 SALARIOS A PAGAR	21-5	PAGTO SALARIO	1.175,02	0,00
5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO SALARIO	0,00	1.175,02

Fls 283
Proc Nº 008/24
Ass

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=dusy_QlSwkKJrpbQIjPmamiYwGbkKfct-m6MYLsb1DDd68noc1odg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-0ZILIAN AYVES DOS SANTOS|66811996234-CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 10/2020

Fis 284
Proc N° 008124
Ass CA

DiaConta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
5		SALARIOS A PAGAR		
5	21-5	PAGTO SALARIO	740,00	0,00
5	2-1	PAGTO SALARIO	0,00	740,00
5	21-5	PAGTO SALARIO	1.540,79	0,00
5	2-1	PAGTO SALARIO	0,00	1.540,79
5	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
5	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
5	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF ORTOMEDICA H	1.400,00	0,00
5	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF ORTOMEDICA H	0,00	1.400,00
5	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF ORTHOMEDICA DISTRIBUIDORA	740,00	0,00
5	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF ORTHOMEDICA DISTRIBUIDORA	0,00	740,00
5	21-5	PAGTO LEYTCIA SANTIAGO	2.437,58	0,00
5	2-0	PAGTO LEYTCIA SANTIAGO	0,00	2.437,58
5	21-5	PAGTO RITA N M EIRELI	2.600,00	0,00
5	2-0	PAGTO RITA N M EIRELI	0,00	2.600,00
5	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	56,54	0,00
5	2-0	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	56,54
5	315-8	Nota 2869 - ELKSON RODRIGUES DE SOUZA EIRELI - ME	13,00	0,00
5	300-0	Nota 2869 - ELKSON RODRIGUES DE SOUZA EIRELI - ME	0,00	13,00
5	295-0	NOTA NF 1117 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	23.395,05	0,00
5	30-1	NOTA NF 1117 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	0,00	23.395,05
5	295-0	NOTA NF 1118 POLIMAGEM EIRELE	120,00	0,00
5	30-1	NOTA NF 1118 POLIMAGEM EIRELE	0,00	120,00
Total do Dia:			39.045,75	39.045,75
6	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	839,50	0,00
6	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	839,50
6	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	120,00	0,00
6	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	120,00
6	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	500,23	0,00
6	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	500,23
6	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	86,87	0,00
6	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	86,87
6	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	14,43	0,00
6	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	14,43
6	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	700,00	0,00
6	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	700,00
6	300-0	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	50,00	0,00
6	2-1	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	50,00
6	21-5	PAGTO SALARIO	2.200,00	0,00
6	2-1	PAGTO SALARIO	0,00	2.200,00
6	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	12,60	0,00
6	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	12,60
6	3-9	Nota 9693 - SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES	150,00	0,00
6	300-0	Nota 9693 - SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES	0,00	150,00
Total do Dia:			4.673,63	4.673,63
7	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	646,56	0,00
7	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	646,56
7	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	329,00	0,00
7	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	329,00
7	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	569,13	0,00
7	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	569,13
7	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	920,00	0,00
7	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	920,00
7	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	1.900,00	0,00
7	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	1.900,00
7	306-9	PAGTO RECARGA	15,00	0,00
7	2-1	PAGTO RECARGA	0,00	15,00
7	300-0	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	84,65	0,00
7	2-1	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	84,65
7	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
7	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
7	295-0	NOTA NF 1119 MOISES GONCALVES RIBEIRO	180,00	0,00
7	30-1	NOTA NF 1119 MOISES GONCALVES RIBEIRO	0,00	180,00
7	295-0	NOTA NF 1121 MENDONCA & HERINGER LTDA	3.375,51	0,00
7	30-1	NOTA NF 1121 MENDONCA & HERINGER LTDA	0,00	3.375,51
7	295-0	NOTA NF 1122 MENDONCA & HERINGER LTDA	260,00	0,00
7	30-1	NOTA NF 1122 MENDONCA & HERINGER LTDA	0,00	260,00
7	295-0	NOTA NF 1123 VALDECI MARIA DOS SANTOS SIMIN	250,00	0,00
7	30-1	NOTA NF 1123 VALDECI MARIA DOS SANTOS SIMIN	0,00	250,00
Total do Dia:			8.536,15	8.536,15
8	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	1.285,74	0,00
8	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	1.285,74
8	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	267,53	0,00
8	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	267,53
8	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	196,45	0,00
8	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	196,45
8	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	36,57	0,00
8	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	36,57
8	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	120,40	0,00
8	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	120,40
8	2-1	PAGTO NF 29485825	0,00	326,92
8	2-1	WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA		
8	2-1	PAGTO NF 29485824		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blsy_qlsWkKtJpEbQIjPmaniYWGbkZfc-m6MyLsb1DDd68ncc1odg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 3928200220 - GILIAN AYRES DOS SANTOS | 66811996234 - CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 10/2020

Fis 985
Proc Nº 28121
Ass

DiaConta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
		WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	326,92
8	2-1	PAGTO NF 29485826		
		WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	703,80
8	2-1	PAGTO NF 29485827		
		WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	439,65
8	2-1	PAGTO NF 29485828		
		WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	665,12
8	288-7	COMPRA CARTÃO DEBITO	13,00	0,00
8	2-1	COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	13,00
8	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
8	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
8	300-0	PAGTO NF 29485824		
		WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	290,00	0,00
8	300-0	PAGTO NF 29485825		
		WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	290,00	0,00
8	302-6	PAGTO NF 29485825		
		WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	36,92	0,00
8	302-6	PAGTO NF 29485824		
		WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	36,92	0,00
8	300-0	PAGTO NF 29485828		
		WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	590,00	0,00
8	302-6	PAGTO NF 29485828		
		WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	75,12	0,00
8	300-0	PAGTO NF 29485827		
		WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	390,00	0,00
8	302-6	PAGTO NF 29485827		
		WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	49,65	0,00
8	300-0	PAGTO NF 29485826		
		WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	690,00	0,00
8	302-6	PAGTO NF 29485826		
		WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	13,80	0,00
8	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JARAM PEREIRA	250,00	0,00
8	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JARAM PEREIRA	0,00	250,00
8	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF RAQUEL G P SANTOS	82,00	0,00
8	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF RAQUEL G P SANTOS	0,00	82,00
8	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	96,46	0,00
8	2-0	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	96,46
		Total do Dia:	4.816,86	4.816,86
9	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS		361,69
9	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS		0,00
9	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS		361,69
9	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS		0,00
9	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO		362,19
9	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO		0,00
9	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO		362,19
9	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO		0,00
9	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO		362,19
9	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO		0,00
9	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO		86,92
9	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO		0,00
9	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV		86,92
9	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV		0,00
9	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO		500,00
9	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO		0,00
9	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO		500,00
9	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO		0,00
9	4-0	SAQUE ATM		500,00
9	2-1	SAQUE ATM		0,00
9	300-0	PAGTO 428293/3 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		500,00
9	2-1	PAGTO 428293/3 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		0,00
9	443-0	PAGTO NF 428293/3 ACCUMED		1.170,64
		1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA		0,00
9	443-0	PAGTO NF 428293/2 ACCUMED		151,16
		1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA		0,00
9	300-0	PAGTO 428293/2 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD		151,16
9	2-1	PAGTO 428293/2 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD		0,00
9	300-0	PAGTO NF 340315 ECOCENTAURO SISTEMAS INTELIGENTES		1.170,28
9	2-1	PAGTO NF 340315 ECOCENTAURO SISTEMAS INTELIGENTES		0,00
9	394-8	PAGTO IUGO SERVIÇOS NA INTERNET		393,59
9	2-1	PAGTO IUGO SERVIÇOS NA INTERNET		0,00
9	21-5	PAGTO SALARIO		129,00
9	2-1	PAGTO SALARIO		0,00
9	21-5	PAGTO SALARIO		500,00
9	2-1	PAGTO SALARIO		0,00
9	21-5	PAGTO SALARIO		1.100,00
9	2-1	PAGTO SALARIO		0,00
9	21-5	PAGTO SALARIO		1.100,00
9	2-1	PAGTO SALARIO		0,00
9	21-5	PAGTO SALARIO		1.500,00
9	2-1	PAGTO SALARIO		0,00
9	300-0	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV		82,50
9	2-1	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV		0,00
9	21-5	PAGTO SALARIO		82,50
9	2-1	PAGTO SALARIO		0,00
9	21-5	PAGTO SALARIO		450,00
9	2-1	PAGTO SALARIO		0,00
9	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO		450,00
9	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO		10,00
9	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO		0,00
9	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO		6,30
9	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO		0,00
9	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO		6,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blsy_qlsWkKtJpEbQIjPmaniYwGbkzftc-m6MyIshIDDd68nociody
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OTILIAN AVES DOS SANTOS|66811996234-CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 10/2020

Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
9	290-9	TARIFA BANCARIA DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
9	2-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
9	290-9	TARIFA BANCARIA DEBITO TARIFA EXTRATO	2,30	0,00
9	2-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	2,30
9	2-0	BANCO DO BRASIL RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF ANDRE PAESE	75,00	0,00
9	295-0	CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF ANDRE PAESE	0,00	75,00
9	2-0	BANCO DO BRASIL RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JOAO CARLOS HO	126,38	0,00
9	295-0	CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JOAO CARLOS HO	0,00	126,38
9	3-9	MERCADORIA PARA REVENDA Nota 42772 - FAMARA BRASIL IND. COM. LTDA. EPP.	2.974,11	0,00
9	300-0	FORNECEDORES DIVERSOS Nota 42772 - FAMARA BRASIL IND. COM. LTDA. EPP.	0,00	2.974,11
9	295-0	CLIENTES DIVERSOS NOTA NF 1124 JBS S/A - COUROS	20,00	0,00
9	30-1	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS NOTA NF 1124 JBS S/A - COUROS	0,00	20,00
Total do Dia:			14.403,49	14.403,49
13	2-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEBIMENTO CX PROGRAM	257,10	0,00
13	1-9	CAIXA GERAL RECEBIMENTO CX PROGRAM	0,00	257,10
13	2-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	700,00	0,00
13	295-0	CLIENTES DIVERSOS PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	700,00
13	2-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	271,16	0,00
13	1-9	CAIXA GERAL CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	271,16
13	2-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	236,93	0,00
13	1-9	CAIXA GERAL CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	236,93
13	2-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEPOSITO EM DINHEIRO	450,00	0,00
13	1-9	CAIXA GERAL DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	450,00
13	300-0	FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO 21935 1/3 KESTAL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	1.480,00	0,00
13	2-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGTO 21935 1/3 KESTAL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	1.631,16
13	443-0	DESPESAS COM CARTORIO PAGTO NF 21935 1/3 KESTAL	151,16	0,00
13	288-7	DESPESA COM USO E CONSUMO COMPRA CARTÃO DEBITO 1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	50,00	0,00
13	2-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	50,00
13	21-5	SALARIOS A PAGAR PAGTO SALARIO	40,00	0,00
13	2-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGTO SALARIO	0,00	40,00
13	531-2	SEGURO DE BENS DEBITO REF SEGURO	156,39	0,00
13	2-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEBITO REF SEGURO	0,00	156,39
13	290-9	TARIFA BANCARIA DEBITO TARIFA EXTRATO	9,00	0,00
13	2-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	9,00
13	2-0	BANCO DO BRASIL RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TUCURUI - TUCURUI PA	720,00	0,00
13	295-0	CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TUCURUI - TUCURUI PA	0,00	720,00
13	21-5	SALARIOS A PAGAR PAGTO SALARIO	700,00	0,00
13	2-0	BANCO DO BRASIL PAGTO SALARIO	0,00	700,00
13	394-8	SISTEMAS E PROGRAMAS Nota 76878 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	129,00	0,00
13	300-0	FORNECEDORES DIVERSOS Nota 76878 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	0,00	129,00
13	295-0	CLIENTES DIVERSOS Nota NF 1125 EXAME LABORATORIO DE ANALISES LTDA	375,00	0,00
13	30-1	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS Nota NF 1125 EXAME LABORATORIO DE ANALISES LTDA	0,00	375,00
Total do Dia:			5.725,74	5.725,74
14	2-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	345,49	0,00
14	1-9	CAIXA GERAL CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	345,49
14	2-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	99,98	0,00
14	1-9	CAIXA GERAL CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	99,98
14	2-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	127,67	0,00
14	1-9	CAIXA GERAL CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	127,67
14	2-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	567,15	0,00
14	1-9	CAIXA GERAL CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	567,15
14	288-7	DESPESA COM USO E CONSUMO COMPRA CARTÃO DEBITO	50,00	0,00
14	2-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	50,00
14	21-5	SALARIOS A PAGAR PAGTO SALARIO	970,00	0,00
14	2-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGTO SALARIO	0,00	970,00
14	2-0	BANCO DO BRASIL RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF RODOM DO PARA	258,00	0,00
14	295-0	CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF RODOM DO PARA	0,00	258,00
14	2-0	BANCO DO BRASIL RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF RAFAEL BARROS	320,00	0,00
14	295-0	CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF RAFAEL BARROS	0,00	320,00
14	2-0	BANCO DO BRASIL RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JOAO CARLOS HO	169,99	0,00
14	295-0	CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JOAO CARLOS HO	0,00	169,99
14	295-0	CLIENTES DIVERSOS NOTA NF 1126 INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGR	40,00	0,00
14	30-1	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS NOTA NF 1126 INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGR	0,00	40,00
Total do Dia:			2.948,28	2.948,28
15	2-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	1.557,58	0,00
15	295-0	CLIENTES DIVERSOS CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	1.557,58
15	2-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	1.053,35	0,00
15	295-0	CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	1.053,35
15	2-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	71,50	0,00
15	1-9	CAIXA GERAL CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	71,50
15	2-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	54,14	0,00
15	1-9	CAIXA GERAL CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	54,14
15	2-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	81,94	0,00
15	1-9	CAIXA GERAL CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	81,94
15	2-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	79,30	0,00
15	1-9	CAIXA GERAL CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	79,30
15	42-6	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES PAGTO IMPOSTO	306,34	0,00
15	2-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGTO IMPOSTO	0,00	306,34
15	42-6	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES PAGTO IMPOSTO	43,00	0,00
15	2-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGTO IMPOSTO	0,00	43,00
15	42-6	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES PAGTO IMPOSTO	79,00	0,00

Fis 286
Proj Nº 028124
Ass CA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=dlsy_qlswkjrpebqj1pmaniymgbkzftc-m6myl5bidd8bnoc100g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS|1681196234-CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 10/2020

Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
15		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
15	2-1	PAGTO IMPOSTO	0,00	79,00
15	42-6	PAGTO IMPOSTO	49,87	0,00
15	2-1	PAGTO IMPOSTO	0,00	49,87
15	306-9	PAGTO OI MOVEL	79,94	0,00
15	2-1	PAGTO OI MOVEL	0,00	79,94
15	20-4	PAGTO FGTS	107,07	0,00
15	2-1	PAGTO FGTS	0,00	107,07
15	20-4	PAGTO FGTS	113,66	0,00
15	2-1	PAGTO FGTS	0,00	113,66
15	20-5	PAGTO INSS	1.288,04	0,00
15	2-1	PAGTO INSS	0,00	1.288,04
15	21-5	PAGTO SALARIO	695,00	0,00
15	2-1	PAGTO SALARIO	0,00	695,00
15	21-5	PAGTO SALARIO	82,50	0,00
15	2-1	PAGTO SALARIO	0,00	82,50
15	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
15	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
15	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
15	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
15	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	4,50	0,00
15	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	4,50
15	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF SHEILLA RODRIGUES	55,00	0,00
15	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF SHEILLA RODRIGUES	0,00	55,00
15	3-9	Nota 24758 - POLIDENTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.044,41	0,00
15	300-0	Nota 24758 - POLIDENTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.044,41
Total do Dia:			7.862,44	7.862,44
16	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	415,82	0,00
16	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	415,82
16	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	1.448,22	0,00
16	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	1.448,22
16	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	255,00	0,00
16	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	255,00
16	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	178,76	0,00
16	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	178,76
16	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	24,68	0,00
16	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	24,68
16	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	128,89	0,00
16	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	128,89
16	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	250,00	0,00
16	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	250,00
16	288-7	COMPRA CARTÃO DEBITO	30,00	0,00
16	2-1	COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	30,00
16	300-0	PAGTO NF 8446/2	1.250,85	0,00
16	2-1	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI EPP	0,00	1.425,20
16	443-0	PAGTO NF SALUTEM	174,35	0,00
16	2-1	1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	0,00	501,95
16	302-6	PAGTO NFJURO E MULTAS	30,19	0,00
16	300-0	ORTHO PAUHER IND E COM DISTR LTDA	159,00	0,00
16	300-0	PAGTO NF 1/FAT201009002313957	115,72	0,00
16	2-1	I R TECNOLOGIA LTDA	0,00	125,16
16	302-6	PAGTO 524281 3/3 CREMER S A	9,44	0,00
16	300-0	PAGTO NF999093998	471,76	0,00
16	2-1	ORTHO PAUHER IND E COM DISTR LTDA	0,00	162,49
16	302-6	PAGTO 1/FAT201009002313957. CREMER S A	3,49	0,00
16	300-0	PAGTO NF 2008171964 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	99,43	0,00
16	2-1	PAGTO NF 2008171964 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	107,83
16	302-6	PAGTO NF 2008171964 JUROS E MULTAS BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	8,40	0,00
16	2-1	PAGTO NF201009012714933 MBG TECNOLOGIA LTDA	0,00	153,04
16	2-1	PAGTO NF 201010044211884	0,00	162,23
16	288-7	I R TECNOLOGIA LTDA	55,00	0,00
16	2-1	COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	55,00
16	21-5	PAGTO SALARIO	340,00	0,00
16	2-1	PAGTO SALARIO	0,00	340,00
16	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
16	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
16	302-6	PAGTO NF 201010044211884	3,23	0,00
16	300-0	I R TECNOLOGIA LTDA	159,00	0,00
16	302-6	PAGTO NF201009012714933 MBG TECNOLOGIA LTDA	3,04	0,00
16	300-0	PAGTO NF201009012714933 MBG TECNOLOGIA LTDA	150,00	0,00
16	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JOSE CARLOS SOUSA	2.000,00	0,00
16	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JOSE CARLOS SOUSA	0,00	2.000,00

Fls 287
Proc Nº 028/24
Ass

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=blsy_QlSwKkUjRpeBqJfPmaniYwCbKzftc-m5MyLsbIDdd68ncc10d9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS|16811996234-CARLOS AUGUSTO BARRIOS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 10/2020

Fis 288
Proc. Nº 02872
Ass

Dia/Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
16 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO JOSE CARLOS SOUSA	2.000,00	0,00
16 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO JOSE CARLOS SOUSA	0,00	2.000,00
16 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1127 R.B DA SILVA SERVICIO DE REABILITACAO-ME	2.065,00	0,00
16 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1127 R.B DA SILVA SERVICIO DE REABILITACAO-ME	0,00	2.065,00
16 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1128 UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABAL	2.389,00	0,00
16 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1128 UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABAL	0,00	2.389,00
16 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1129 EXAME LABORATORIO DE ANALISES LTDA	90,00	0,00
16 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1129 EXAME LABORATORIO DE ANALISES LTDA	0,00	90,00
	Total do Dia:	14.314,57	14.314,57
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	60,64	0,00
19 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	60,64
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	2.146,63	0,00
19 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	2.146,63
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	479,22	0,00
19 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	479,22
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	305,32	0,00
19 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	305,32
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	101,11	0,00
19 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	101,11
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	23.395,05	0,00
19 CLIENTES DIVERSOS	295-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	23.395,05
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	187,00	0,00
19 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	187,00
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	147,50	0,00
19 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	147,50
19 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 1689021 PROTETIC IND E COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	1.280,82	0,00
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 1689021 PROTETIC IND E COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	0,00	1.431,98
19 DESPESAS COM CARTORIO	443-0 PAGTO NF 1689021 PROTETIC IND COM DE PRODUTOS 1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	151,16	0,00
19 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 RENTAX FORMENTO MERCANTIL LTDA.17541/1	774,48	0,00
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RENTAX FORMENTO MERCANTIL LTDA.17541/1	0,00	925,64
19 DESPESAS COM CARTORIO	443-0 PAGTO NF 17541/1 RENTAX FOMENTO 1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	151,16	0,00
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 21173 3 INTERCOMM SOLUCOES INTELIGEMES EM T I EIRE	0,00	519,02
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 2127 2 INTERCOMM SOLUCOES INTELIGEMES EM T I EIRE	0,00	348,15
19 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 36501349 WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	1.825,00	0,00
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 36501349 WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.825,00
19 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 30635264 WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	290,00	0,00
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 30635264 WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	290,00
19 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 30635263 WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	390,00	0,00
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 30635263 WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	390,00
19 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 30635262 WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	199,00	0,00
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 30635262 WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	199,00
19 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 30635261 WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	199,00	0,00
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 30635261 WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	199,00
19 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	160,00	0,00
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	160,00
19 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	153,00	0,00
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	153,00
19 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
19 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	18,00	0,00
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	18,00
19 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 30635265 WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	590,00	0,00
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 30635265 WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	590,00
19 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 211773 3 INTERCOMM SOLUCOES INTELIGEMES EM T I EIRE	499,90	0,00
19 JUROS E MULTAS	302-6 PAGTO NF 21117 3 INTERCOMM SOLUCOES INTELIGEMES EM T I EIRE	19,12	0,00
19 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 2127 2 INTERCOMM SOLUCOES INTELIGEMES EM T I EIRE	330,00	0,00
19 JUROS E MULTAS	302-6 PAGTO NF 21272 2 INTERCOMM SOLUCOES INTELIGEMES EM T I EIRE	18,15	0,00
19 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1130 ODONTOFISIO SERV. ODONTOLOG. E FISIOTER	60,00	0,00
19 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1130 ODONTOFISIO SERV. ODONTOLOG. E FISIOTER	0,00	60,00
	Total do Dia:	33.941,26	33.941,26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blsy_qlswwkjrpeb01jpmamiywgkzftc-memyjlsidd68noc100g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220 - OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 6681199234 - CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 10/2020

Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CX PROGRAM	402,12	0,00
20 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CX PROGRAM	0,00	402,12
20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	264,04	0,00
20 CLIENTES DIVERSOS	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	264,04
20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	1.000,00	0,00
20 CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	1.000,00
20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	124,88	0,00
20 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	124,88
20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	148,08	0,00
20 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	148,08
20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	127,67	0,00
20 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	127,67
20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	384,92	0,00
20 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	384,92
20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	300,00	0,00
20 CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	300,00
20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	300,00	0,00
20 CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	300,00
20 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 88JM1	10.725,51	0,00
20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS E B	0,00	10.725,51
20 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 8969 - 6 M H EQUIP E MAT PARA LABS LTDA	4.500,00	0,00
20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 8969 - 6 M H EQUIP E MAT PARA LABS LTDA	0,00	4.500,00
20 DESPESAS COM CARTORIO	443-0	PAGTO NF 8969 - 6 MH EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORATORIO	185,57	0,00
20 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	3.532,35	0,00
20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 03001104 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	0,00	3.717,92
20 DESPESAS COM CARTORIO	443-0	PAGTO NF 03001104 LABOR IMPORT COMERCIAL	185,57	0,00
20 DESPESAS COM CARTORIO	443-0	1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	151,16	0,00
20 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 035392-02 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	1.205,70	0,00
20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 035392-02 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	0,00	1.356,86
20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	KENSATIL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA21935 3/2	0,00	1.631,16
20 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	KENSATIL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA21935 3/2	1.480,00	0,00
20 DESPESAS COM CARTORIO	443-0	PAGTO NF 21935 3/2 KENSATIL INDUSTRIA	151,16	0,00
20 SOCIOS	4-0	1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	0,00	1.733,57
20 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	KESTAL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA2218 1	1.582,41	0,00
20 DESPESAS COM CARTORIO	443-0	PAGTO NF 2218-1 KESTAL	151,16	0,00
20 SALARIOS A PAGAR	21-5	1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	650,00	0,00
20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO SALARIO	0,00	650,00
20 TARIFA BANCARIA	290-9	PAGTO SALARIO	10,00	0,00
20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
20 TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
20 HONORARIOS CONTABEIS	313-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	1.000,00	0,00
20 BANCO DO BRASIL	2-0	PAGTO HONORARIO CONTABEIS CONTAK	0,00	1.000,00
20 CLIENTES DIVERSOS	295-0	PAGTO HONORARIO CONTABEIS CONTAK	68,00	0,00
20 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 1131 D & FIDEL NEGREIRO	0,00	68,00
20 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2-7	NOTA NF 1131 D & FIDEL NEGREIRO	845,12	0,00
20 CAIXA GERAL	1-9	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO MES 10/2020	0,00	845,12
20 INSS A RECOLHER	20-5	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO MES 10/2020	1.201,59	0,00
20 CAIXA GERAL	1-9	PGTO INSS MES09/2020	0,00	1.201,59
		PGTO INSS MES09/2020	30.683,31	30.683,31
		Total do Dia:	150,00	150,00
21 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	150,00
21 CLIENTES DIVERSOS	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	960,55	0,00
21 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	960,55
21 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	54,02	0,00
21 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	54,02
21 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	1.374,51	0,00
21 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	1.374,51
21 CAIXA GERAL	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	400,00	0,00
21 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	400,00
21 SISTEMAS E PROGRAMAS	394-8	PAGTO 5725 NIMBUS SOFTWARE LTDA	167,44	0,00
21 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO 5725 NIMBUS SOFTWARE LTDA	0,00	170,85
21 JUROS E MULTAS	302-6	PAGTO 5725 JUROS E MULTAS NIMBUS SOFTWARE LTDA	3,41	0,00
21 INTERNET	529-0	PAGTO NF 201009392018814 FIBRALINK	159,00	0,00
21 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 201010044211886	0,00	162,49
21 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	I R TECNOLOGIA LTDA	0,00	162,49
21 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF201009392018812 MBG TECNOLOGIA LTDA	969,72	0,00
21 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 322868-2 CICLO FARMA IND DE PRO	0,00	1.120,88
21 DESPESAS COM CARTORIO	443-0	PAGTO NF 322868 ORTOBRAS IND	0,00	1.120,88

FIs 289
Proc Nº 028/24
Ass OA

http://assinadorweb.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=blsy_QlSWKkjRtEgQIjPman1YwGbkzltc-memyLsPldDbBnccUoG
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 6811996234 - CARLOS AUGUSTO BARRIOS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 10/2020

Dia/Conta

Red. Histórico

Fls 290
Proc Nº 028/24
Ass

Dia/Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
	1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	151,16	0,00
21 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	833,57	0,00
21 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	833,57
21 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
21 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
21 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 201009392018814 FIBRALINK	0,00	162,49
21 JUROS E MULTAS	302-6 PAGTO NF 201009392018814 FIBRALINK	3,49	0,00
21 JUROS E MULTAS	302-6 PAGTO NF 201010044211886 I R TECNOLOGIA LTDA	3,49	0,00
21 INTERNET	529-0 PAGTO NF201009392018812 MBG TECNOLOGIA LTDA	159,00	0,00
21 JUROS E MULTAS	302-6 PAGTO NF201009392018812 MBG TECNOLOGIA LTDA	3,49	0,00
21 INTERNET	529-0 PAGTO NF 201009392018812 SKORPIONET SISTEMA DE TELECOMUNICACOES	159,00	0,00
	Total do Dia:	5.558,15	5.558,15
22 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	351,76	0,00
22 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	351,76
22 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	826,41	0,00
22 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	826,41
22 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	120,00	0,00
22 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	120,00
22 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	120,00	0,00
22 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	120,00
22 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	197,34	0,00
22 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	197,34
22 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	64,00	0,00
22 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	64,00
22 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	56,87	0,00
22 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	56,87
22 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	95,27	0,00
22 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	95,27
22 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	82,59	0,00
22 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	82,59
22 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	600,00	0,00
22 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	600,00
22 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 1/FAT200715959024993 I R TECNOLOGIA LTDA	162,55	0,00
22 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 1/FAT200715959024993 I R TECNOLOGIA LTDA	0,00	162,55
22 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	120,00	0,00
22 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	120,00
22 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	120,00	0,00
22 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	120,00
22 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	82,50	0,00
22 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	82,50
22 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	70,00	0,00
22 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	70,00
22 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
22 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
22 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
22 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
22 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
22 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
22 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	12,60	0,00
22 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	12,60
22 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JOAO CARLOS HO	126,38	0,00
22 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JOAO CARLOS HO	0,00	126,38
22 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1132 PRO-SAUDE -ABASH	150,84	0,00
22 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1132 PRO-SAUDE -ABASH	0,00	150,84
22 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1133 POLIMAGEM EIRELE	100,00	0,00
22 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1133 POLIMAGEM EIRELE	0,00	100,00
22 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1134 EXAME LABORATORIO DE ANALISES LTDA	100,00	0,00
22 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1134 EXAME LABORATORIO DE ANALISES LTDA	0,00	100,00
22 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1353 MARIA ELIETE DE SOUZA CABRAL	100,00	0,00
22 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1353 MARIA ELIETE DE SOUZA CABRAL	0,00	100,00
	Total do Dia:	3.685,41	3.685,41
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	599,00	0,00
23 CLIENTES DIVERSOS	295-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	599,00
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	34,65	0,00
23 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	34,65
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	194,33	0,00
23 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	194,33
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	51,33	0,00
23 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	51,33
23 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 46256/2 SHARK BRASIL	1.753,78	0,00
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 46256/2 SHARK BRASIL	0,00	1.904,94
23 DESPESAS COM CARTORIO	443-0 PAGTO NF 46256/2 SHARK BRASIL LTDA	151,16	0,00
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO QUALLIBLESSDO BRASIL EIRELI	0,00	924,72
23 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO QUALLIBLESSDO BRASIL EIRELI	773,56	0,00
23 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	350,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blsy_Ql5WKKJrpeD0IjPman1YwGbkzItC-m6MYL5bLDUde8nocL0Ug
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220 - OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234 - CARLOS AUGUSTO BARRIOS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 10/2020

Fls 291
Proc No 028/21
Ass OH

Dia/Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	350,00
23 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
23 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	9,00	0,00
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	9,00
23 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF GLEIDSON SANTOS	100,00	0,00
23 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF GLEIDSON SANTOS	0,00	100,00
23 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF BRUNELLE SOUZA	58,00	0,00
23 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF BRUNELLE SOUZA	0,00	58,00
23 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1135 CENTRO MEDICO FRANKLIN LTDA	77,53	0,00
23 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1135 CENTRO MEDICO FRANKLIN LTDA	0,00	77,53
23 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1136 CENTRO MEDICO FRANKLIN LTDA	245,66	0,00
23 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1136 CENTRO MEDICO FRANKLIN LTDA	0,00	245,66
23 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1137 MAB CLIN MEDICINA DO TRABALHO E CLINICAS	250,00	0,00
23 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1137 MAB CLIN MEDICINA DO TRABALHO E CLINICAS	0,00	250,00
23 DESPESAS COM CARTORIO	443-0 PAGTO NF 1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	151,16	0,00
	Total do Dia:	4.809,16	4.809,16
26 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	1.043,07	0,00
26 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	1.043,07
26 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	522,88	0,00
26 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	522,88
26 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	54,01	0,00
26 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	54,01
26 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	48,65	0,00
26 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	48,65
26 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	231,78	0,00
26 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	231,78
26 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	127,31	0,00
26 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	127,31
26 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	700,00	0,00
26 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	700,00
26 SOCIOS	4-0 SAQUE ATM	900,00	0,00
26 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 SAQUE ATM	0,00	900,00
26 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 328414-1 HALEX ISTAR INF FARMACEUTICA S.A	0,00	1.036,84
26 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	80,00	0,00
26 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	80,00
26 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	60,00	0,00
26 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	60,00
26 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	99,00	0,00
26 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	99,00
26 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	12,60	0,00
26 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	12,60
26 DESPESAS COM CARTORIO	443-0 PAGTO NF 328414-1 HALEX ISTAR 1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	151,16	0,00
26 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 328414-1 HALEX ISTAR INF FARMACEUTICA S.A	885,68	0,00
26 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 5699 - WHITENESS DO BRASIL FILIAL	791,88	0,00
26 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 5699 - WHITENESS DO BRASIL FILIAL	0,00	866,21
26 FRETES E CARRETOS	390-5 Nota 5699 - WHITENESS DO BRASIL FILIAL	74,33	0,00
26 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 16559 - PRO MED & COMERCIO LTDA	350,00	0,00
26 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 16559 - PRO MED & COMERCIO LTDA	0,00	350,00
26 MATERIAL DE ESCRITORIO	315-8 Nota 21676 - INTERCOMM SOLUCOES INTELIGENTES EM T. I.	883,90	0,00
26 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 21676 - INTERCOMM SOLUCOES INTELIGENTES EM T. I.	0,00	883,90
26 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1138 GESTAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.045,76	0,00
26 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1138 GESTAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.045,76
	Total do Dia:	8.062,01	8.062,01
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	117.309,07	0,00
27 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	117.309,07
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	101,71	0,00
27 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	101,71
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	1.095,79	0,00
27 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	1.095,79
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	157,95	0,00
27 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	157,95
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,01	0,00
27 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	0,01
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	1.200,00	0,00
27 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	1.200,00
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4-0 SAQUE ATM	200,00	0,00
27 SOCIOS	2-1 SAQUE ATM	0,00	200,00
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	300-0 PAGTO NF 340314 E C SISTEMAS DE INFORM LTDA	386,65	0,00
27 FORNECEDORES DIVERSOS	2-1 PAGTO NF 340314 E C SISTEMAS DE INFORM LTDA	0,00	386,65
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	300-0 PAGTO 105201 VYTTRA D IMP E EXPORTACAO S A	2.537,70	0,00
27 FORNECEDORES DIVERSOS	2-1 PAGTO 105201 VYTTRA D IMP E EXPORTACAO S A	0,00	2.537,70
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	302-6 PAGTO 105201 VYTTRA D IMP E EXPORTACAO S A	55,85	0,00
27 JUROS E MULTAS	300-0 PAGTO NF 89JM1	10.451,78	0,00
27 FORNECEDORES DIVERSOS	NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS E B	0,00	10.451,78
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 89JM1	0,00	10.451,78
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 187	0,00	7.512,00
27 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 ACQUAQUALITY SISTEMAS T A LTDA PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	75.000,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=DL5y_Ql5wKJrjPbQj1PmanlywGbkzITC-memyL5dUd9e0n0cc1009
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220 - OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 6681196234 - CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 10/2020

Fis 292
Proc Nº 008124
Ass

DiaConta	Red. Histórico	Débito	Crédito
27	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	75.000,00
27	FORNECEDORES DIVERSOS 300-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	4.500,00	0,00
27	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	4.500,00
27	FORNECEDORES DIVERSOS 300-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	8.389,95	0,00
27	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	8.389,95
27	DESPESA COM USO E CONSUMO 288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	50,00	0,00
27	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	50,00
27	FORNECEDORES DIVERSOS 300-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	3.400,00	0,00
27	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	3.400,00
27	TARIFA BANCARIA 290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
27	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
27	TARIFA BANCARIA 290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
27	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
27	TARIFA BANCARIA 290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
27	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
27	FORNECEDORES DIVERSOS 300-0 PAGTO NF 187	7.500,00	0,00
27	JUROS E MULTAS 302-6 ACQUAQUALITY SISTEMAS T A LTDA	12,00	0,00
27	BANCO DO BRASIL 2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF AGATA BOGARIM	230,00	0,00
27	CLIENTES DIVERSOS 295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF AGATA BOGARIM	0,00	230,00
27	VEICULOS 294-1 Nota 398487 - R. MOTOS LTDA.	12.136,00	0,00
27	FORNECEDORES DIVERSOS 300-0 Nota 398487 - R. MOTOS LTDA.	0,00	12.136,00
27	CLIENTES DIVERSOS 295-0 NOTA NF 1140 POLIMAGEM EIRELE	120,00	0,00
27	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 30-1 NOTA NF 1140 POLIMAGEM EIRELE	0,00	120,00
Total do Dia:		244.864,46	244.864,46
28	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	409,34	0,00
28	CLIENTES DIVERSOS 295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	409,34
28	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	600,00	0,00
28	CLIENTES DIVERSOS 295-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	600,00
28	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	600,00	0,00
28	CLIENTES DIVERSOS 295-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	600,00
28	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	540,16	0,00
28	CAIXA GERAL 1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	540,16
28	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	172,64	0,00
28	CAIXA GERAL 1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	172,64
28	FORNECEDORES DIVERSOS 300-0 KESTAL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA21935 3/4	1.480,00	0,00
28	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 KESTAL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA21935 3/4	0,00	1.631,16
28	DESPESAS COM CARTORIO 443-0 PAGTO NF 21935 3/4 KESTAL INDUSTRIA	151,16	0,00
28	FORNECEDORES DIVERSOS 300-0 RENTAX FORMENTO MERCANTIL LTDA.17541 2	774,26	0,00
28	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 RENTAX FORMENTO MERCANTIL LTDA.17541 2	0,00	925,42
28	DESPESAS COM CARTORIO 443-0 PAGTO NF 17541 TENTAX FOMENTOLTD	151,16	0,00
28	FORNECEDORES DIVERSOS 300-0 1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	1.205,70	0,00
28	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 PAGTO NF 3539203 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	0,00	1.356,86
28	DESPESAS COM CARTORIO 443-0 PAGTO NF 35392 3 LABOR IMPORT COMERCIAL	151,16	0,00
28	JUROS E MULTAS 302-6 PAGTO NF 2009105098	6,46	0,00
28	FORNECEDORES DIVERSOS 300-0 PAGTO NF 2009105098 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	84,80	0,00
28	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 PAGTO NF 2009105098 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	91,26
28	FORNECEDORES DIVERSOS 300-0 PAGTO NF 2009058295 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	157,43	0,00
28	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 PAGTO NF 2009058295 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	169,40
28	JUROS E MULTAS 302-6 PAGTO NF 2009058295 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11,97	0,00
28	JUROS E MULTAS 302-6 PAGTO NF 2009066147 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	6,65	0,00
28	JUROS E MULTAS 300-0 PAGTO NF 2009066147 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	88,68	0,00
28	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 PAGTO NF 2009066147 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	95,33
28	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 PAGTO NF 2009155521 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	59,47
28	FORNECEDORES DIVERSOS 300-0 PAGTO NF 2009155521 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	58,32	0,00
28	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 302-6 PAGTO NF 2009155521 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1,15	0,00
28	FORNECEDORES DIVERSOS 300-0 PAGTO NF 2009060639 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1,75	0,00
28	JUROS E MULTAS 302-6 PAGTO NF 2009060639 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	87,34	0,00
28	FORNECEDORES DIVERSOS 300-0 PAGTO NF 2009060639 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	89,09
28	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 PAGTO NF 2009151982 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	58,08	0,00
28	FORNECEDORES DIVERSOS 300-0 PAGTO NF 2009151982 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	59,23
28	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 PAGTO NF 2009151982 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1,15	0,00
28	JUROS E MULTAS 302-6 PAGTO NF 2009151982 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.000,00	0,00
28	FORNECEDORES DIVERSOS 300-0 PAGTO NF 19082 CONRAK CONTABILIDADE LTDA	0,00	1.024,95
28	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 PAGTO NF 19082 CONRAK CONTABILIDADE LTDA	24,95	0,00
28	JUROS E MULTAS 302-6 PAGTO NF 19082 CONRAK CONTABILIDADE LTDA	2,98	0,00
28	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 302-6 PAGTO 48430 VOOB TELECOM LTDA EPP	99,90	0,00
28	JUROS E MULTAS 529-0 PAGTO 48430 VOOB TELECOM LTDA EPP	0,00	102,88
28	INTERNET 2-1 PAGTO 48430 VOOB TELECOM LTDA EPP	600,00	0,00
28	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 21-5 PAGTO SALARIO	0,00	600,00
28	SALARIOS A PAGAR 2-1 PAGTO SALARIO	50,00	0,00
28	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	50,00
28	DESPESA COM USO E CONSUMO 2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	169,00	0,00
28	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	169,00
28	DESPESA COM USO E CONSUMO 2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	10,00	0,00
28	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
28	TARIFA BANCARIA 2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	0,00
28	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=dlsty_qlswwkjrpebqj1pmani1wcbkzifc-m6myl5biddb8noci00g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS|66811996234-CARLOS AUGUSTO BARRROS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fis 293
Proc Nº 02812
Ass GA

Mês/Ano: 10/2020

Dia/Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito	
28	TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
28	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
28	TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
28	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
28	TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
28	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
28	SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	600,00	0,00
28	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	600,00
28	SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	499,00	0,00
28	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	499,00
28	BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF UNIMEDE SUL DO PARA	1.275,00	0,00
28	CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF UNIMEDE SUL DO PARA	0,00	1.275,00
28	MATERIAL DE ESCRITORIO	315-8 Nota 3540 - PAPELARIA ESKEMA LTDA - ME	169,60	0,00
28	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 3540 - PAPELARIA ESKEMA LTDA - ME	0,00	169,60
28	MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 73100 - SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	899,46	0,00
28	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 73100 - SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	0,00	899,46
28	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	307-7 Nota 398505 - R. MOTOS LTDA.	160,00	0,00
28	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 398505 - R. MOTOS LTDA.	0,00	160,00
	Total do Dia:		12.385,55	12.385,55
29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	274,79	0,00
29	CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	274,79
29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	28,14	0,00
29	CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	28,14
29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	125,10	0,00
29	CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	125,10
29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	57,74	0,00
29	CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	57,74
29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	1.016,00	0,00
29	CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	1.016,00
29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	500,00	0,00
29	CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	500,00
29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	700,00	0,00
29	CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	700,00
29	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 11575 DENTSCARE LTDA	904,31	0,00
29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 11575 DENTSCARE LTDA	0,00	940,10
29	JUROS E MULTAS	302-6 PAGTO NF 11575 DENTSCARE LTDA	35,79	0,00
29	SISTEMAS E PROGRAMAS	394-8 PAGTO IUGO SERVICOS DE INTERNET SA	70,00	0,00
29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO IUGO SERVICOS DE INTERNET SA	0,00	70,00
29	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO 3060 WHITENESSDO BRASIL LTDA	581,94	0,00
29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO 3060 WHITENESSDO BRASIL LTDA	0,00	624,44
29	JUROS E MULTAS	302-6 PAGTO 3060 WHITENESSDO BRASIL LTDA	42,50	0,00
29	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO 114342020 QUALYBLESS DO BRASIL EIRELE	773,56	0,00
29	DESPESAS COM CARTORIO	443-0 PAGTO NF 114342020 QUALYBLESS DO BRASIL EIRELE	151,16	0,00
		1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	0,00	924,72
29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO 114342020 QUALYBLESS DO BRASIL EIRELE	375,00	0,00
29	SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	0,00	375,00
29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	195,71	0,00
29	SEGURO DE BENS	531-2 PAGTO SUL AMERICANA SEGURO AUTO MAIS	0,00	195,71
29	SOCIOS	4-0 PAGTO SUL AMERICANA SEGURO AUTO MAIS	555,00	0,00
29	BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JORDANA MEDAN	0,00	555,00
29	CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JORDANA MEDAN	50,00	0,00
29	SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO LEYTICE SANTIAGO	0,00	50,00
29	BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO LEYTICE SANTIAGO	750,00	0,00
29	SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO CRISTIANO PAS	0,00	750,00
29	BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO CRISTIANO PAS	799,76	0,00
29	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF1824-2WHITENESS BRASIL I LTDA	0,00	799,76
29	BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO NF1824-2WHITENESS BRASIL I LTDA	965,98	0,00
29	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 8896-2 DENTSCARE LTDA	0,00	965,98
29	BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO NF 8896-2 DENTSCARE LTDA	864,04	0,00
29	CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1141 GESTAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	864,04
29	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1141 GESTAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	100,00	0,00
29	CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1142 UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABAL	0,00	100,00
29	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1142 UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABAL	599,00	0,00
29	CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1143 MAB CLIN MEDICINA DO TRABALHO E CLINICAS	0,00	599,00
29	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1143 MAB CLIN MEDICINA DO TRABALHO E CLINICAS	0,00	599,00
	Total do Dia:		10.515,52	10.515,52
30	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	109,72	0,00
30	CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	109,72
30	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	293,12	0,00
30	CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	293,12
30	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	300,00	0,00
30	CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	300,00
30	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	250,00	0,00
30	CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	250,00
30	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	200,00	0,00
30	CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	200,00
30	DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	50,00	0,00
30	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	50,00
30	SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	600,00	0,00
30	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	600,00
30	SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	82,50	0,00
30	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	82,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=dlsty_qlsWkKJrpebQl1Pman1yWgbkzttc-memy1usbudub6n0c1009
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-02IIIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234 - CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 10/2020

Fls 294
Proc Nº 028124
Ass SA

Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
30	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
30	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
30	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	13,50	0,00
30	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	13,50
30	2-1	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	150,84	0,00
30	295-0	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	150,84
30	2-0	DEPOSITO EM DINHEIRO	300,00	0,00
30	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	300,00
30	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF ANTONIO JOSE	15,00	0,00
30	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF ANTONIO JOSE	0,00	15,00
30	302-6	PAGTO COBRANÇA DE JUROS	524,91	0,00
30	2-0	PAGTO COBRANÇA DE JUROS	0,00	524,91
30	3-9	Nota 27710 - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVA	16.964,06	0,00
30	300-0	Nota 27710 - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVA	0,00	16.964,06
30	3-9	Nota 87829 - QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	17.741,66	0,00
30	300-0	Nota 87829 - QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	0,00	17.741,66
30	295-0	NOTA NF 1144 POLIMAGEM EIRELE	50,00	0,00
30	30-1	NOTA NF 1144 POLIMAGEM EIRELE	0,00	50,00
Total do Dia:			37.651,61	37.651,61
31	40-5	VALOR REF SALARIO E ORDENADOS MES 10/2020	26.034,14	0,00
31	21-5	VALOR REF SALARIO E ORDENADOS MES 10/2020	0,00	26.034,14
31	325-5	VALOR REF SALARIO E ORDENADOS MES 10/2020	234,00	0,00
31	21-5	VALOR REF SALARIO E ORDENADOS MES 10/2020	0,00	234,00
31	326-3	VALOR REF SALARIO E ORDENADOS MES 10/2020	156,00	0,00
31	21-5	VALOR REF SALARIO E ORDENADOS MES 10/2020	0,00	156,00
31	21-5	VALOR REF DESCONTO FALTAS MES 10/2020	208,00	0,00
31	40-5	VALOR REF DESCONTO FALTAS MES 10/2020	0,00	208,00
31	21-5	VALOR REF DESCONTO VALE TRANSPORTES MES 10/2020	138,00	0,00
31	314-0	VALOR REF DESCONTO VALE TRANSPORTES MES 10/2020	0,00	138,00
31	21-5	VALOR REF DESCONTO INSS MES 10/2020	2.264,77	0,00
31	20-5	VALOR REF DESCONTO INSS MES 10/2020	0,00	2.264,77
31	21-5	VALOR REF DESCONTO IRRF MES 10/2020	1.461,96	0,00
31	22-8	VALOR REF DESCONTO IRRF MES 10/2020	0,00	1.461,96
31	21-5	VALOR REF ADIANTAMENTO SALARIO MES 10/2020	845,12	0,00
31	2-7	VALOR REF ADIANTAMENTO SALARIO MES 10/2020	0,00	845,12
31	449-9	VALOR REF PRO LABORE MES 10/2020	2.500,00	0,00
31	450-2	VALOR REF PRO LABORE MES 10/2020	0,00	2.500,00
31	450-2	VALOR REF DESCONTO INSS MES 10/2020	275,00	0,00
31	20-5	VALOR REF DESCONTO INSS MES 10/2020	0,00	275,00
31	40-9	VALOR REF FGTS MES 10/2020	2.085,90	0,00
31	20-4	VALOR REF FGTS MES 10/2020	0,00	2.085,90
31	1-9	VALOR REF RECEITA FILIAL MES 10/2020	2.000,00	0,00
31	30-1	VALOR REF RECEITA FILIAL MES 10/2020	0,00	2.000,00
31	317-4	APURACAO DO SIMPLES NACIONAL MES 10/2020	4.004,90	0,00
31	301-8	APURACAO DO SIMPLES NACIONAL MES 10/2020	0,00	4.004,90
31	450-2	PAGTO SALARIO 03/2021	2.225,00	0,00
31	1-9	PAGTO SALARIO 03/2021	0,00	2.225,00
Total do Dia:			44.432,79	44.432,79
Total do Mês:			553.965,80	553.965,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=dlSY_Ql5wKkUrpEbQjPmaniYwGkzftc-m6MYL5bDdD68ncc10u9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS|6811996234-CARLOS AUGUSTO BARRIOS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 11/2020

Fls 295
Proc Nº 028104
Ass

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=dlsty_QlSwKkYrpebQIjPmanIYMGbKzftc-m6MYJsbIDdd68nocio00g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN AVES DOS SANTOS | 66811996234 - CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA

Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	314,85	0,00
3	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	314,85
3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	7,53	0,00
3	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	7,53
3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	39,49	0,00
3	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	39,49
3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	450,00	0,00
3	CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	450,00
3	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 114592020 HALEX ISTAR INF FARMACEUTICA S.A	885,66	0,00
3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 114592020 HALEX ISTAR INF FARMACEUTICA S.A	0,00	1.036,82
3	DESPESAS COM CARTORIO	443-0	PAGTO NF 114592020 HALEX ISTAR 1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	151,16	0,00
3	SALARIOS A PAGAR	21-5	PAGTO SALARIO	55,20	0,00
3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO SALARIO	0,00	55,20
3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CX PROGRAM	36,60	0,00
3	CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CX PROGRAM	0,00	36,60
3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	32,41	0,00
3	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	32,41
3	BANCO DO BRASIL	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF CLEISSON SANTOS	266,00	0,00
3	CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF CLEISSON SANTOS	0,00	266,00
3	BANCO DO BRASIL	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF CEMMA CENTRO M	609,60	0,00
3	CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF CEMMA CENTRO M	0,00	609,60
3	MERCADORIA PARA REVENDA	3-9	Nota 3696 - VIXTAL REAGENTS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	55,20	0,00
3	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	Nota 3696 - VIXTAL REAGENTS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	0,00	55,20
3	CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 1145 GESTAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.167,74	0,00
3	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 1145 GESTAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.167,74
			Total do Dia:	4.071,44	4.071,44
4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	888,64	0,00
4	CLIENTES DIVERSOS	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	888,64
4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	792,02	0,00
4	CLIENTES DIVERSOS	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	792,02
4	ENERGIA ELETRICA	305-0	PAGTO CONTA ENERGIA ELETRICA MES 10/2020	1.058,17	0,00
4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO CONTA ENERGIA ELETRICA MES 10/2020	0,00	1.058,17
4	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO 1824 3 WHITEESS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA	792,21	0,00
4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO 1824 3 WHITEESS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA	0,00	792,21
4	JUROS E MULTAS	302-6	PAGTO 1824 3 WHITEESS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA	1,56	0,00
4	SALARIOS A PAGAR	21-5	PAGTO SALARIO	65,24	0,00
4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO SALARIO	0,00	65,24
4	TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	12,60	0,00
4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	12,60
4	TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
4	BANCO DO BRASIL	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF AGUIA S O EIRELI	194,00	0,00
4	CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF AGUIA S O EIRELI	0,00	194,00
4	MERCADORIA PARA REVENDA	3-9	Nota 48637 - IND. E COM. DE ETIQUETAS ADES. ZANDONA L	499,00	0,00
4	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	Nota 48637 - IND. E COM. DE ETIQUETAS ADES. ZANDONA L	0,00	499,00
			Total do Dia:	4.309,74	4.309,74
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	564,50	0,00
5	CLIENTES DIVERSOS	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	564,50
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	1.300,00	0,00
5	CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	1.300,00
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	26,84	0,00
5	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	26,84
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	10,87	0,00
5	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	10,87
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	50,49	0,00
5	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	50,49
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	17,32	0,00
5	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	17,32
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	550,00	0,00
5	CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	550,00
5	SALARIOS A PAGAR	21-5	PAGTO SALARIO	1.207,81	0,00
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO SALARIO	0,00	1.207,81
5	TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
5	TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	4,50	0,00
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	4,50
5	BANCO DO BRASIL	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JUDITE L DUARTE	92,03	0,00
5	CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JUDITE L DUARTE	0,00	92,03
5	BANCO DO BRASIL	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JUDITE L DUARTE	850,00	0,00
5	CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JUDITE L DUARTE	0,00	850,00
5	BANCO DO BRASIL	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JOAO CARLOS HO	200,00	0,00
5	CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JOAO CARLOS HO	0,00	200,00
5	BANCO DO BRASIL	2-0	PAGTO NF 21546 INTERCOMM SOLUCOES INTELIGEMES EM T I EIRE	0,00	155,00
5	BANCO DO BRASIL	2-0	PAGTO NF 21272-3 INTERCOMM SOLUCOES INTELIGEMES EM T I EIRE	0,00	341,00
5	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF ORTOMEDICA DIST DE PROD LTDA	1.300,00	0,00
5	BANCO DO BRASIL	2-0	PAGTO NF ORTOMEDICA DIST DE PROD LTDA	0,00	1.300,00
5	TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	153,00	0,00



CNPJ: 14.229.621/0001-56

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 11/2020

DiáConta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
5		BANCO DO BRASIL		153,00
5	290-9	TARIFA BANCARIA	63,00	0,00
5		BANCO DO BRASIL		63,00
5	302-6	JUROS E MULTAS		0,00
5	300-0	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00
5	300-0	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00
5	315-8	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00
5	300-0	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00
5	300-0	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00
5	3-9	MERCADORIA PARA REVENDA		0,00
5	295-0	CLIENTES DIVERSOS		0,00
5	30-1	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS		0,00
5	302-6	JUROS E MULTAS		0,00
Total do Dia:			10.300,96	10.300,96
6	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00
6	295-0	CLIENTES DIVERSOS		0,00
6	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00
6	1-9	CAIXA GERAL		0,00
6	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00
6	1-9	CAIXA GERAL		0,00
6	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00
6	1-9	CAIXA GERAL		0,00
6	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00
6	1-9	CAIXA GERAL		0,00
6	300-0	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00
6	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00
6	443-0	DESPESAS COM CARTORIO		0,00
6	21-5	SALARIOS A PAGAR		0,00
6	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00
6	290-9	TARIFA BANCARIA		0,00
6	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00
6	2-0	BANCO DO BRASIL		0,00
6	295-0	CLIENTES DIVERSOS		0,00
6	3-9	MERCADORIA PARA REVENDA		0,00
6	300-0	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00
6	3-9	MERCADORIA PARA REVENDA		0,00
6	300-0	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00
6	295-0	CLIENTES DIVERSOS		0,00
6	30-1	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS		0,00
6	295-0	CLIENTES DIVERSOS		0,00
6	30-1	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS		0,00
Total do Dia:			109.189,68	109.189,68
7	295-0	CLIENTES DIVERSOS		0,00
7	30-1	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS		0,00
Total do Dia:			320,00	320,00
9	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00
9	295-0	CLIENTES DIVERSOS		0,00
9	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00
9	295-0	CLIENTES DIVERSOS		0,00
9	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00
9	295-0	CLIENTES DIVERSOS		0,00
9	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00
9	1-9	CAIXA GERAL		0,00
9	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00
9	1-9	CAIXA GERAL		0,00
9	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00
9	1-9	CAIXA GERAL		0,00
9	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00
9	1-9	CAIXA GERAL		0,00
9	300-0	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00
9	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00
9	443-0	DESPESAS COM CARTORIO		0,00
9	288-7	DESPESA COM USO E CONSUMO		0,00
9	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00
9	21-5	SALARIOS A PAGAR		0,00
9	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00
9	21-5	SALARIOS A PAGAR		0,00
9	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00
9	290-9	TARIFA BANCARIA		0,00
9	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00
9	290-9	TARIFA BANCARIA		0,00
9	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00
9	2-0	BANCO DO BRASIL		0,00
9	295-0	CLIENTES DIVERSOS		0,00
9	3-9	MERCADORIA PARA REVENDA		0,00
9	300-0	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00

Fls 296
Proc Nº 028/14
Ass

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=blusy_QlswKkUjRpbQIjPmanIYwGbkzftc-m6mYJsbIDdd68nociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234 - CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 11/2020

Fls 297
Proc Nº 028/21
Ass. CA

Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
9		CLIENTES DIVERSOS		
9	295-0	NOTA NF 1151 POLIMAGEM EIRELE	100,00	0,00
9	30-1	NOTA NF 1151 POLIMAGEM EIRELE	0,00	100,00
9	295-0	NOTA NF 1152 EXAME LABORATORIO DE ANALISES LTDA	143,73	0,00
9	30-1	NOTA NF 1152 EXAME LABORATORIO DE ANALISES LTDA	0,00	143,73
		Total do Dia:	23.705,21	23.705,21
10	2-1	RECEBIMENTO CX PROGRAM	59,55	0,00
10	1-9	RECEBIMENTO CX PROGRAM	0,00	59,55
10	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	1.702,57	0,00
10	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	1.702,57
10	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	388,87	0,00
10	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	388,87
10	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	208,21	0,00
10	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	208,21
10	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	89,84	0,00
10	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	89,84
10	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	507,40	0,00
10	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	507,40
10	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	270,50	0,00
10	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	270,50
10	300-0	PAGTO NF 345236 E C SISTEMAS DE INFORM LTDA	386,65	0,00
10	2-1	PAGTO NF 345236 E C SISTEMAS DE INFORM LTDA	0,00	386,65
10	302-6	PAGTO NF 345236 E C SISTEMAS DE INFORM LTDA	7,71	0,00
10	300-0	PAGTO NF 201113232015858 I R TECNOLOGIA LTDA	149,00	0,00
10	2-1	PAGTO NF 201113232015858 I R TECNOLOGIA LTDA	0,00	149,00
10	21-5	PAGTO SALARIO	600,00	0,00
10	2-1	PAGTO SALARIO	0,00	600,00
10	21-5	PAGTO SALARIO	2.100,00	0,00
10	2-1	PAGTO SALARIO	0,00	2.100,00
10	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
10	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
10	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
10	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
10	531-2	DEBITO REF SEGURO	156,39	0,00
10	2-1	DEBITO REF SEGURO	0,00	156,39
10	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	18,90	0,00
10	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	18,90
10	295-0	NOTA NF 1153 CENTRO MEDICO FRANKLIN LTDA	42,00	0,00
10	30-1	NOTA NF 1153 CENTRO MEDICO FRANKLIN LTDA	0,00	42,00
10	295-0	NOTA NF 1154 CENTRO MEDICO FRANKLIN LTDA	529,88	0,00
10	30-1	NOTA NF 1154 CENTRO MEDICO FRANKLIN LTDA	0,00	529,88
10	295-0	NOTA NF 1155 ANA CAROLINA RODRIGUES DE SOUZA	260,00	0,00
10	30-1	NOTA NF 1155 ANA CAROLINA RODRIGUES DE SOUZA	0,00	260,00
		Total do Dia:	7.497,47	7.497,47
11	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	500,14	0,00
11	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	500,14
11	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	98,72	0,00
11	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	98,72
11	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	22,80	0,00
11	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	22,80
11	300-0	PAGTO NF999093998 ORTHO PAUHER IND E COM DISTR LTDA	471,76	0,00
11	2-1	PAGTO NF999093998 ORTHO PAUHER IND E COM DISTR LTDA	0,00	471,76
11	302-6	PAGTO NF999093998 ORTHO PAUHER IND E COM DISTR LTDA	24,69	0,00
11	300-0	PAGTO NF 2009172883 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	82,50	0,00
11	2-1	PAGTO NF 2009172883 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	82,50
11	302-6	PAGTO NF 2009172883 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1,65	0,00
11	288-7	COMPRA CARTÃO DEBITO	50,00	0,00
11	2-1	COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	50,00
11	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
11	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
11	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	18,00	0,00
11	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	18,00
11	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	1.000,00	0,00
11	2-0	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	1.000,00
11	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	100,00	0,00
11	2-0	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	100,00
11	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	1.100,00	0,00
11	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF GENEVAM SILVA	0,00	1.100,00
11	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF GENEVAM SILVA	440,76	0,00
11	21-5	PAGTO LEYTICE SANTIAGO	0,00	440,76
11	2-0	PAGTO LEYTICE SANTIAGO	995,00	0,00
11	21-5	PAGTO MARTINS COM SERV. DISTRIBUIDORA SA	0,00	995,00
11	2-0	PAGTO MARTINS COM SERV. DISTRIBUIDORA SA	3.410,00	0,00
11	3-9	Nota 661 - DJALMA B. DE SOUZA NETO	0,00	3.410,00
11	300-0	Nota 661 - DJALMA B. DE SOUZA NETO	49.350,00	0,00
11	295-0	NOTA NF 1156 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	0,00	49.350,00
11	30-1	NOTA NF 1156 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	0,00	0,00
11	295-0	NOTA NF 1157 GENEVAN SILVA DA CRUZ	1.100,00	0,00
11	30-1	NOTA NF 1157 GENEVAN SILVA DA CRUZ	0,00	1.100,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=dusy_qlswwkrjrbp01jPmaniYwGbkzftc-m6MYLsh1DDd68ncc1odg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS|66811996234-CARLOS AUGUSTO BARRIOS NOGUEIRA



Fis 298
Proc Nº 028/21
Ass *[Signature]*

CNPJ: 14.229.621/0001-56

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 11/2020

Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
11		CLIENTES DIVERSOS		
11	295-0	NOTA NF 1158 MENDONCA & HERINGER LTDA	6.197,86	0,00
11	30-1	NOTA NF 1158 MENDONCA & HERINGER LTDA	0,00	6.197,86
11	295-0	NOTA NF 1159 GEDEAO PEREIRA DE LIMA	500,00	0,00
11	30-1	NOTA NF 1159 GEDEAO PEREIRA DE LIMA	0,00	500,00
		Total do Dia:	65.470,18	65.470,18
12		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
12	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	29,46	0,00
12	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	29,46
12	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	809,78	0,00
12	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	809,78
12	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	566,61	0,00
12	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	566,61
12	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	121,45	0,00
12	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	121,45
12	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	60,00	0,00
12	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	60,00
12	300-0	PAGTO NF 345235 E C SISTEMAS DE INFORM LTDA	386,65	0,00
12	2-1	PAGTO NF 345235 E C SISTEMAS DE INFORM LTDA	0,00	386,65
12	21-5	PAGTO SALARIO	120,00	0,00
12	2-1	PAGTO SALARIO	0,00	120,00
12	21-5	PAGTO SALARIO	300,00	0,00
12	2-1	PAGTO SALARIO	0,00	300,00
12	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
12	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
12	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JARAN PEREIRA	120,00	0,00
12	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JARAN PEREIRA	0,00	120,00
12	300-0	PAGTO NF3060-1WHITENESS BRASIL I LTDA	606,84	0,00
12	2-0	PAGTO NF3060-1WHITENESS BRASIL I LTDA	0,00	606,84
12	3-9	Nota 22857 - DENTSCARE FILIAL	2.032,03	0,00
12	300-0	Nota 22857 - DENTSCARE FILIAL	0,00	2.032,03
12	390-5	Nota 22857 - DENTSCARE FILIAL	72,03	0,00
12	295-0	NOTA NF 1160 MENDONCA & HERINGER LTDA	262,60	0,00
12	30-1	NOTA NF 1160 MENDONCA & HERINGER LTDA	0,00	262,60
12	295-0	NOTA NF 1161 UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABAL	422,41	0,00
12	30-1	NOTA NF 1161 UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABAL	0,00	422,41
		Total do Dia:	5.919,86	5.919,86
13		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
13	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	230,00	0,00
13	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	230,00
13	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	24,49	0,00
13	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	24,49
13	300-0	RENTAX FORMENTO MERCANTIL LTDA.017541 3	774,26	0,00
13	2-1	RENTAX FORMENTO MERCANTIL LTDA.017541 3	0,00	774,26
13	443-0	PAGTO NF 017541 3 RENTAX FOMENTO		925,42
13	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	151,16	0,00
13	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	4,50	0,00
13	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF LUZIRENE NAZIO	0,00	4,50
13	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF LUZIRENE NAZIO	659,00	0,00
13	295-0	NOTA NF 1162 JEAN CARLOS PEREIRA DOS SANTOS	0,00	659,00
13	30-1	NOTA NF 1162 JEAN CARLOS PEREIRA DOS SANTOS	456,15	0,00
13	295-0	NOTA NF 1163 ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	456,15
13	30-1	NOTA NF 1163 ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	220,00	0,00
13	30-1	NOTA NF 1163 ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	220,00
		Total do Dia:	2.519,56	2.519,56
16		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
16	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	450,00	0,00
16	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	450,00
16	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	268,22	0,00
16	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	268,22
16	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	54,26	0,00
16	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	54,26
16	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	95,26	0,00
16	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	95,26
16	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	59,23	0,00
16	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	59,23
16	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	349,66	0,00
16	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	349,66
16	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	379,75	0,00
16	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	379,75
16	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	89,23	0,00
16	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	89,23
16	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	98,35	0,00
16	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	98,35
16	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	322,00	0,00
16	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	322,00
16	295-0	NOTA NF 1164 CAMARA MUNICIPAL DE MARABA	450,00	0,00
16	30-1	NOTA NF 1164 CAMARA MUNICIPAL DE MARABA	0,00	450,00
		Total do Dia:	2.615,96	2.615,96
17		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
17	2-1	RECEBIMENTO CX PROGRAM	248,39	0,00
17	1-9	RECEBIMENTO CX PROGRAM	0,00	248,39
17	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	900,00	0,00
17	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	900,00
17	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	126,10	0,00
17	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	126,10
17	300-0	PAGTO NF 1689022 PROTETIC IND E COM DE PRODUTOS		0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blsy_qlswkkrpEbQjPmaniywgbkzftc-m6wylshldDd68nociodj
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS|668119962234-CARLOS AUGUSTO BARRIOS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 11/2020

Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
		ODONTOLOGICOS	1.280,82	0,00
17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 1689022 PROTETIC IND E COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	0,00	1.431,98
17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO 10797 2 COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTI	0,00	651,16
17	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO 10797-2 COMERCIO E INDUSTRIA DE PLAST	500,00	0,00
17	DESPESAS COM CARTORIO	443-0 PAGTO NF 10797INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST		
		1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	151,16	0,00
17	DESPESAS COM CARTORIO	443-0 PAGTO NF 3539204 LABOR IMPORT COMERCIAL		
		1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	151,16	0,00
17	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 3539204 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	1.205,68	0,00
17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 3539204 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	0,00	1.356,84
17	DESPESAS COM CARTORIO	443-0 PAGTO NF 3539204 LABOR IMPORTE COMERCIAL		
		1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	151,16	0,00
17	TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	9,00	0,00
17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	9,00
17	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 15863-4 QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	712,27	0,00
17	SOCIOS	4-0 PAGTO NF 15863-4 QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	0,00	712,27
17	BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF CLEIDISON SANTOS	40,00	0,00
17	CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF CLEIDISON SANTOS	0,00	40,00
17	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF ORTOMEDICA DIST DE PROD LTDA	900,00	0,00
17	BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO NF ORTOMEDICA DIST DE PROD LTDA	0,00	900,00
		Total do Dia:	6.375,74	6.375,74
18	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	244,97	0,00
18	CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	244,97
18	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	56,96	0,00
18	CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	56,96
18	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	323,35	0,00
18	CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	323,35
18	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	39,49	0,00
18	CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	39,49
18	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	24,79	0,00
18	CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	24,79
18	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	101.475,14	0,00
18	CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	101.475,14
18	SOCIOS	4-0 SAQUE ATM	1.000,00	0,00
18	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 SAQUE ATM	0,00	1.000,00
18	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF201122580312595 MBG TECNOLOGIA LTDA	0,00	162,33
18	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 201122221115222 I R TECNOLOGIA LTDA	0,00	162,33
18	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF201122580512599 MBG TECNOLOGIA LTDA	0,00	153,14
18	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF201122580412597 MBG TECNOLOGIA LTDA	0,00	162,33
18	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF201122580512599 MBG TECNOLOGIA LTDA	0,00	162,33
18	JUROS E MULTAS	302-6 PAGTO NF 8896-2 DENTSCARE LTDA	35,60	0,00
18	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 8896-2 DENTSCARE LTDA	0,00	963,15
18	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 8896-2 DENTSCARE LTDA	927,55	0,00
18	HONORARIOS CONTABEIS	313-1 PAGTO HONORARIO CONTABEIS CONTAK	1.000,00	0,00
18	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF CONRAK CONTABILIDADE LTDA	0,00	1.022,64
18	JUROS E MULTAS	302-6 PAGTO NF CONRAK CONTABILIDADE LTDA	22,64	0,00
18	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 DENTAL CREMER795783301	1.428,00	0,00
18	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DENTAL CREMER795783301	0,00	1.437,12
18	JUROS E MULTAS	302-6 DENTAL CREMER795783301	9,12	0,00
18	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 322868-3 CICLO FARMA IND DE PRO	0,00	1.121,18
18	DESPESAS COM CARTORIO	443-0 PAGTO NF 322868-3 ORTOBRAS IND		
		1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	151,16	0,00
18	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 322868-3 CICLO FARMA IND DE PRO	970,02	0,00
18	TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
18	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
18	SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	520,00	0,00
18	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	520,00
18	DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	225,78	0,00
18	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	225,78
18	SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	5.700,00	0,00
18	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	5.700,00
18	SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	696,71	0,00
18	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	696,71
18	SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	920,00	0,00
18	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	920,00
18	SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	980,46	0,00
18	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	980,46
18	SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	1.213,81	0,00
18	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	1.213,81
18	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	10.000,00	0,00
18	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	10.000,00
18	TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
18	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
18	TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
18	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
18	TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blsy_QlSwkKtRpbQjPmaniYwBkzftc-meMyLsb1DD68nociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220 - GZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996224 - CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 11/2020

Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
18 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	2,30	0,00
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	2,30
18 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF201122580312595 MBG TECNOLOGIA LTDA	159,00	0,00
18 JUROS E MULTAS	302-6 PAGTO NF201122580312595 MBG TECNOLOGIA LTDA	3,33	0,00
18 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 201122221115220 I R TECNOLOGIA LTDA	159,00	0,00
18 JUROS E MULTAS	302-6 PAGTO NF 201122221115220 I R TECNOLOGIA LTDA	3,33	0,00
18 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF201122580512599 MBG TECNOLOGIA LTDA	159,00	0,00
18 JUROS E MULTAS	302-6 PAGTO NF 201122221115220 I R TECNOLOGIA LTDA	3,33	0,00
18 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF201122580512599 MBG TECNOLOGIA LTDA	159,00	0,00
18 JUROS E MULTAS	302-6 PAGTO NF201122580412597 MBG TECNOLOGIA LTDA	150,00	0,00
18 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF201122580412597 MBG TECNOLOGIA LTDA	3,14	0,00
18 JUROS E MULTAS	302-6 PAGTO NF201122580412597 MBG TECNOLOGIA LTDA	3,14	0,00
18 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO NF ORTOMEDICA DIST DE PROD LTDA	90,00	0,00
18 CLIENTES DIVERSOS	295-0 PAGTO NF ORTOMEDICA DIST DE PROD LTDA	0,00	90,00
18 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 73600 - SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	4.452,00	0,00
18 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 73600 - SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	0,00	4.452,00
Total do Dia:		133.348,61	133.348,61
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	889,11	0,00
19 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	889,11
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	889,11
19 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	917,23	0,00
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	49.350,00	0,00
19 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	49.350,00
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	150,00	0,00
19 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	150,00
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	416,43	0,00
19 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	416,43
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	14,73	0,00
19 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	14,73
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	98,72	0,00
19 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	98,72
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	56,29	0,00
19 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	56,29
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	142,32	0,00
19 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	142,32
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	1.100,00	0,00
19 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	1.100,00
19 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 1483-1 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS E B	10.276,02	0,00
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 1483-1 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS E B	0,00	10.276,02
19 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 8001536677 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S/A	2.788,53	0,00
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 8001536677 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S/A	0,00	2.788,53
19 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 37698399 WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	202,98	0,00
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 37698399 WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	202,98
19 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 37698401 WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	205,63	0,00
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 37698401 WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	205,63
19 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 37698397 WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	205,63	0,00
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 37698397 WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	205,63
19 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 37698398 WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	205,63	0,00
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 37698398 WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	205,63
19 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 36166825 WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	209,61	0,00
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 36166825 WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	209,61
19 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 37698400 WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	205,63	0,00
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 37698400 WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	205,63
19 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 36501351 2 PARCELA WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	1.866,36	0,00
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 36501351 2 PARCELA WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.866,36
19 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NFNEG 105201-4VITTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO S.A.	2.537,69	0,00
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NFNEG 105201-4VITTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO S.A.	0,00	2.537,69
19 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 200715959025008	0,00	0,00

http://assinadorweb.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blsy_Q15wKkUjPbQjPmaniYwGbkzfc-m6MYIsb1DDd68nociody
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220 - OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234 - CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 11/2020

Fls 301
Proc Nº 028/20
Ass

Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
	I R TECNOLOGIA LTDA	159,00	0,00
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 200715959025008		
	I R TECNOLOGIA LTDA	0,00	162,39
19 JUROS E MULTAS	302-6 PAGTO NF 200715959025008		
	I R TECNOLOGIA LTDA	3,39	0,00
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 12999/08E A C LABOR A T HOSPIT LTDA	0,00	3.280,05
19 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 21173-4		
	INTERCOMM SOLUCOES INTELIGEMES EM T I EIRE	499,90	0,00
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 21173-4		
	INTERCOMM SOLUCOES INTELIGEMES EM T I EIRE	0,00	519,85
19 JUROS E MULTAS	302-6 PAGTO NF 21173-4		
	INTERCOMM SOLUCOES INTELIGEMES EM T I EIRE	19,95	0,00
19 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 8969-009 M H EQUIP E MAT PARA LABS LTDA	4.500,00	0,00
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 8969-009 M H EQUIP E MAT PARA LABS LTDA	0,00	4.685,57
19 DESPESAS COM CARTORIO	443-0 PAGTO NF 8969-009 MH EQUIPAMENTOS		
	1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	185,57	0,00
19 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	19.375,00	0,00
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	19.375,00
19 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	2.523,63	0,00
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	2.523,63
19 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	40,50	0,00
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	40,50
19 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	82,55	0,00
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	82,55
19 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	1.000,00	0,00
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	1.000,00
19 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
19 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
19 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
19 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	12,60	0,00
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	12,60
19 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	12,60	0,00
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	12,60
19 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	9,00	0,00
19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	9,00
19 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 12999/08E A C LABOR A T HOSPIT LTDA	3.259,53	0,00
19 JUROS E MULTAS	302-6 PAGTO NF 12999/08E A C LABOR A T HOSPIT LTDA	20,52	0,00
19 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1165 JBS S/A	697,50	0,00
19 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1165 JBS S/A	0,00	697,50
19 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1354 CONSUMIDOR FINAL	130,00	0,00
19 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1354 CONSUMIDOR FINAL	0,00	130,00
	Total do Dia:	104.399,78	104.399,78
20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	126,10	0,00
20 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	126,10
20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	73,76	0,00
20 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	73,76
20 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 17249 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	6.333,03	0,00
20 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 17249 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	0,00	6.333,03
20 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2-7 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO MES 11/2020	1.256,90	0,00
20 CAIXA GERAL	1-9 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO MES 11/2020	0,00	1.256,90
	Total do Dia:	7.789,79	7.789,79
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	1.206,32	0,00
23 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	1.206,32
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	195,69	0,00
23 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	195,69
23 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PGTO NF87393-1VIGODENT SA IND E COMERCIO.	2.228,45	0,00
23 DESPESAS COM CARTORIO	443-0 PAGTO NF 87393-1 VIGODENT SA IND E COMERCIO		
	1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	151,16	0,00
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PGTO NF87393-1VIGODENT SA IND E COMERCIO.	0,00	2.379,61
23 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 46256-3		
	SHARK BRASIL	1.753,78	0,00
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 46256-3	0,00	1.904,94
	SHARK BRASIL		
23 DESPESAS COM CARTORIO	443-0 PAGTO NF 46256-3 SHARK BRASIL		
	1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	151,16	0,00
23 SISTEMAS E PROGRAMAS	394-8 PAGTO 5726 NIMBUS SOFTWARE LTDA	167,44	0,00
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO 5726 NIMBUS SOFTWARE LTDA	0,00	167,44
23 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	56.373,50	0,00
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	56.373,50
23 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	310,00	0,00
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	310,00
23 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
23 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
23 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1166 CLIMAGEM - CLINICA DE IMAGEM DE MARABA L	211,00	0,00
23 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1166 CLIMAGEM - CLINICA DE IMAGEM DE MARABA L	0,00	211,00
23 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1167 INSTITUTO DE ORTOPIEDIA SUL PARAENSE LTDA	349,02	0,00
23 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1167 INSTITUTO DE ORTOPIEDIA SUL PARAENSE LTDA	0,00	349,02

http://assinadorweb.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=blsy_Q15wKJrpbQIjPmaniYwGbkzItc-m6WYl5b1DDd68nociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220 - OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234 - CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 11/2020

Dia/Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito		
23	CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 1168 BRITO E BRITO LDTA	60,00	0,00
23	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 1168 BRITO E BRITO LDTA	0,00	60,00
		Total do Dia:		63.173,82	63.173,82
24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	853,98	0,00
24	CLIENTES DIVERSOS	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	853,98
24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	345,47	0,00
24	CLIENTES DIVERSOS	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	345,47
24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	37,37	0,00
24	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	37,37
24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	168,92	0,00
24	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	168,92
24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	315,90	0,00
24	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	315,90
24	SISTEMAS E PROGRAMAS	394-8	PAGTO NF35667021LIBRA TECNOLOGIA EM INFORMACAO EIRE	2.200,00	0,00
24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF35667021LIBRA TECNOLOGIA EM INFORMACAO EIRE	0,00	2.200,00
24	FGTS A RECOLHER	20-4	PAGTO 10/2020		
			FGTS A RECOLHER	691,80	0,00
24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO 10/2020		
			FGTS A RECOLHER	0,00	691,80
24	SALARIOS A PAGAR	21-5	PAGTO SALARIO	1.000,00	0,00
24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO SALARIO	0,00	1.000,00
24	TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
24	TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
24	TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	12,60	0,00
24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	12,60
24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	151,69	0,00
24	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	151,69
24	MERCADORIA PARA REVENDA	3-9	Nota 7428 - A&C LABOR ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR	2.000,00	0,00
24	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	Nota 7428 - A&C LABOR ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR	0,00	2.000,00
		Total do Dia:		7.794,03	7.794,03
25	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	608,52	0,00
25	CLIENTES DIVERSOS	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	608,52
25	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	581,81	0,00
25	CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	581,81
25	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	140,00	0,00
25	CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	140,00
25	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	40,74	0,00
25	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	40,74
25	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	145,50	0,00
25	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	145,50
25	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	594,90	0,00
25	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	594,90
25	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	126,87	0,00
25	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	126,87
25	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	41,50	0,00
25	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	41,50
25	IRRF A RECOLHER	22-8	PAGTO IRRF - DARF08/2020	1.853,08	0,00
25	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO IRRF - DARF08/2020	0,00	1.853,08
25	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	42-6	PAGTO ORG GOV	309,40	0,00
25	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO ORG GOV	0,00	309,40
25	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	42-6	PAGTO ORG GOV	581,47	0,00
25	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO ORG GOV	0,00	581,47
25	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	42-6	PAGTO ORG GOV	73,70	0,00
25	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO ORG GOV	0,00	73,70
25	FGTS A RECOLHER	20-4	PAGTO 10/2020		
			FGTS A RECOLHER	2.580,46	0,00
25	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO 10/2020		
			FGTS A RECOLHER	0,00	2.580,46
25	FGTS A RECOLHER	20-4	PAGTO 10/2020		
			FGTS A RECOLHER	2.503,95	0,00
25	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO 10/2020		
			FGTS A RECOLHER	0,00	2.503,95
25	FGTS A RECOLHER	20-4	PAGTO 10/2020		
			FGTS A RECOLHER	2.200,61	0,00
25	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO 10/2020		
			FGTS A RECOLHER	0,00	2.200,61
25	FGTS A RECOLHER	20-4	PAGTO 10/2020		
			FGTS A RECOLHER	106,05	0,00
25	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO 10/2020		
			FGTS A RECOLHER	0,00	106,05
25	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO N FF46179-1		
			ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	770,00	0,00
25	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO N FF46179-1		
			ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	921,16
25	DESPESAS COM CARTORIO	443-0	PAGTO NF 46179-1 ACE INDUSTRIA E COMERCIO		
			1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	151,16	0,00
25	DESPESAS COM CARTORIO	443-0	PAGTO NF 46179-2 ACE INDUSTRIA E COMERCIO		
			1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	151,16	0,00
25	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO N FF46179-2		
			ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	770,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=blSy_QlSwRkuRpeBQIjPmaniYwGbdzftc-m6MyLsbIDDD68nociodgd
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234-CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 11/2020

Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO N FF46179-2 ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	921,16
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO N FF46179-3 ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	921,16
25 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO N FF46179-3 ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	770,00	0,00
25 DESPESAS COM CARTORIO	443-0 PAGTO NF 46179-3 ACE INDUSTRIA 1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	151,16	0,00
25 INSS A RECOLHER	20-5 PGTO INSS MES10/2020	49,27	0,00
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PGTO INSS MES10/2020	0,00	49,27
25 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	2.468,96	0,00
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	2.468,96
25 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	670,00	0,00
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	670,00
25 ALUGUEL	452-9 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	1.700,00	0,00
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	1.700,00
25 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
25 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
25 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	99,00	0,00
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	99,00
25 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
25 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
25 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 16514 - SOLLID COMERCIO LTDA	670,00	0,00
25 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 16514 - SOLLID COMERCIO LTDA	0,00	670,00
Total do Dia:		20.941,87	20.941,87
26 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	232,72	0,00
26 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	232,72
26 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	176,78	0,00
26 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	176,78
26 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	28,81	0,00
26 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	28,81
26 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF10946INSTRUMENTOS CIRURGICOS ESMERALDALTDA	1.091,86	0,00
26 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF10946INSTRUMENTOS CIRURGICOS ESMERALDALTDA	0,00	1.243,02
26 DESPESAS COM CARTORIO	443-0 PAGTO NF 10946 INSTRUMENTOS CIRURGICOS ESMERALDA 1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	151,16	0,00
26 SISTEMAS E PROGRAMAS	394-8 PAGTO MARQUE PONTO	70,00	0,00
26 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO MARQUE PONTO	0,00	70,00
26 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	42,00	0,00
26 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	42,00
26 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF UNIMED SUL DO BRASIL	1.275,00	0,00
26 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF UNIMED SUL DO BRASIL	0,00	1.275,00
26 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF S. G. S. VILAR	242,50	0,00
26 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF S. G. S. VILAR	0,00	242,50
26 MANUTENÇÃO DE VEICULOS	307-7 Nota 400397 - R. MOTOS LTDA.	80,00	0,00
26 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 400397 - R. MOTOS LTDA.	0,00	80,00
26 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 12397 - CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	2.296,78	0,00
26 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 12397 - CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	0,00	2.468,96
26 FRETES E CARRETOS	390-5 Nota 12397 - CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	172,18	0,00
26 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 52399 - DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19.793,08	0,00
26 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 52399 - DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	19.793,08
26 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1170 EXAME LABORATORIO DE ANALISES LTDA	27,01	0,00
26 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS.	30-1 NOTA NF 1170 EXAME LABORATORIO DE ANALISES LTDA	0,00	27,01
26 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1169 EXAME LABORATORIO DE ANALISES LTDA	100,00	0,00
26 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1169 EXAME LABORATORIO DE ANALISES LTDA	0,00	100,00
Total do Dia:		25.779,88	25.779,88
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	388,80	0,00
27 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	388,80
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	522,88	0,00
27 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	522,88
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	24,32	0,00
27 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	24,32
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	23,57	0,00
27 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	23,57
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	136,23	0,00
27 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	136,23
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	132,19	0,00
27 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	132,19
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	254,28	0,00
27 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	254,28
27 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 37697780 WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	1.301,16	0,00
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 37697780 WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.308,71
27 JUROS E MULTAS	302-6 PAGTO NF 37697780 WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	7,55	0,00
27 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
27 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=brSy_QlswKjRjRpeBQ1jPmaniYwGbKzftc-m6MYLsh1DDd68nociodgP
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS|66811996234-CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA

Fis 304
Proc Nº 028101
Ass



CNPJ: 14.229.621/0001-56

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 11/2020

Dia/Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
27 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	18,00	0,00
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	18,00
27 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF UNIMED SUL DO BRASIL	1.275,00	0,00
27 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF UNIMED SUL DO BRASIL	0,00	1.275,00
27 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF AGUIAR S O EIRELI	61,00	0,00
27 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF AGUIAR S O EIRELI	0,00	61,00
27 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO NF 36166164		
	WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.333,87
27 JUROS E MULTAS	302-6 PAGTO NF 36166164 juros		
	WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	73,87	0,00
27 SISTEMAS E PROGRAMAS	394-8 PAGTO NF 36166164		
	WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	1.260,00	0,00
27 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1171 CLINICA NEURO FACIL S/S LTDA	36,00	0,00
27 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1171 CLINICA NEURO FACIL S/S LTDA	0,00	36,00
27 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1172 NUNES ALVES CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA	80,00	0,00
27 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1172 NUNES ALVES CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA	0,00	80,00
	Total do Dia:	5.607,45	5.607,45
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	444,24	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	444,24
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	314,27	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	314,27
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	413,64	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	413,64
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	673,24	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	673,24
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	96,29	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	96,29
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	210,91	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	210,91
30 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 216776-1		
	INTERCOMM SOLUCOES INTELIGEMES EM T I EIRE	294,63	0,00
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 216776-1		
	INTERCOMM SOLUCOES INTELIGEMES EM T I EIRE	0,00	302,97
30 JUROS E MULTAS	302-6 PAGTO NF 216776-1		
	INTERCOMM SOLUCOES INTELIGEMES EM T I EIRE	8,34	0,00
30 ENERGIA ELETRICA	305-0 PAGTO NF 09/2020 ENERGIA ELETRICA	1.028,26	0,00
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 09/2020 ENERGIA ELETRICA	0,00	1.028,26
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO 48431 VOOB TELECOM LTDA EPP	0,00	103,54
30 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO 48431 VOOB TELECOM LTDA EPP	99,92	0,00
30 JUROS E MULTAS	302-6 PAGTO 48431 VOOB TELECOM LTDA EPP	3,62	0,00
30 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	269,45	0,00
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	269,45
30 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	50,00	0,00
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	50,00
30 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
30 BANCO DO BRASIL	2-0 DEPOSITO EM DINHEIRO	1.100,00	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	1.100,00
30 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF ANTONIO SADI	400,00	0,00
30 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF ANTONIO SADI	0,00	400,00
30 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF DORIEL BEZERRA	217,00	0,00
30 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF DORIEL BEZERRA	0,00	217,00
30 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF ALESSANDRA ALVES	150,00	0,00
30 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF ALESSANDRA ALVES	0,00	150,00
30 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO PEDRO M MENDES	600,00	0,00
30 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO PEDRO M MENDES	0,00	600,00
30 DESPESAS COM CARTORIO	443-0 PAGTO NF24758-1POLIDENTAL INDUST. E COMERCIO LTDA	151,16	0,00
30 JUROS E MULTAS	302-6 PAGTO COBRANCA DE JUROS	609,70	0,00
30 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO COBRANCA DE JUROS	0,00	609,70
30 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF24758-1POLIDENTAL INDUST. E COMERCIO LTDA	1.028,72	0,00
30 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO NF24758-1POLIDENTAL INDUST. E COMERCIO LTDA	0,00	1.179,88
30 MATERIAL DE ESCRITORIO	315-8 Nota 21829 - INTERCOMM SOLUCOES INTELIGENTES EM T. I.	380,00	0,00
30 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 21829 - INTERCOMM SOLUCOES INTELIGENTES EM T. I.	0,00	380,00
30 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1173 POLIMAGEM EIRELE	120,00	0,00
30 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1173 POLIMAGEM EIRELE	0,00	120,00
30 SALARIOS E ORDENADOS	40-5 VALOR REF SALARIO E ORDENADOS MES 11/2020	24.078,84	0,00
30 SALARIOS A PAGAR	21-5 VALOR REF SALARIO E ORDENADOS MES 11/2020	0,00	24.078,84
30 SALARIOS A PAGAR	21-5 VALOR REF DESCONTO INSS MES 11/2020	2.204,89	0,00
30 INSS A RECOLHER	20-5 VALOR REF DESCONTO INSS MES 11/2020	0,00	2.204,89
30 SALARIOS A PAGAR	21-5 VALOR REF DESCONTO IRRF MES 11/2020	1.485,61	0,00
30 IRRF A RECOLHER	22-8 VALOR REF DESCONTO IRRF MES 11/2020	0,00	1.485,61
30 SALARIOS A PAGAR	21-5 VALOR REF ADIANTAMENTO SALARIO MES 11/2020	2.399,60	0,00
30 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2-7 VALOR REF ADIANTAMENTO SALARIO MES 11/2020	0,00	2.399,60
30 PRO LABORE	449-9 VALOR REF PRO LABORE MES 11/2020	2.500,00	0,00
30 PRO LABORE A PAGAR	450-2 VALOR REF PRO LABORE MES 11/2020	0,00	2.500,00
30 PRO LABORE A PAGAR	450-2 VALOR REF DESCONTO INSS MES 11/2020	275,00	0,00
30 INSS A RECOLHER	20-5 VALOR REF DESCONTO INSS MES 11/2020	0,00	275,00
30 FGTS	40-9 VALOR REF FGTS MES 11/2020	2.980,05	0,00
30 FGTS A RECOLHER	20-4 VALOR REF FGTS MES 11/2020	0,00	2.980,05
30 SIMPLES NACIONAL	317-4 APURACAO DO SIMPLES NACIONAL MES 11/2020	15.510,09	0,00
30 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	301-8 APURACAO DO SIMPLES NACIONAL MES 11/2020	0,00	15.510,09

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=DLsy_Ql5wKkUrpEQIjPman1YwGbKzftc-m6MYLsb1DDd68noc1odg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234 - CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



Fls 305
 Proc Nº 028/21
 Ass

CNPJ: 14.229.621/0001-56

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 11/2020

Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
30 Adiantamento 13º Salario	2-8 VALOR REF 1 PARCELA 13 SALARIO	10.671,68	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9 VALOR REF 1 PARCELA 13 SALARIO	0,00	10.671,68
30 PRO LABORE A PAGAR	450-2 PAGTO SALARIO 03/2021	2.225,00	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9 PAGTO SALARIO 03/2021	0,00	2.225,00
30 INSS A RECOLHER	20-5 PAGTO GPS	3.584,24	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9 PAGTO GPS	0,00	3.584,24
30 CAIXA GERAL	1-9 VALOR REF VENDA DO MES	1.558,30	0,00
30 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 VALOR REF VENDA DO MES	0,00	1.558,30
	Total do Dia:	78.146,69	78.146,69
	Total do Mês:	689.277,72	689.277,72

=====

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=blsy_QlSwRkKJrpEboIjPmaniYwGbkzftc-m6MYLsb1DDd68nociodg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS|6681196234-CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



Fis 306
Proc Nº 02814
Ass CA

CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 12/2020

Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	308,64	0,00
1 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	308,64
1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	670,00	0,00
1 CLIENTES DIVERSOS	295-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	670,00
1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	15,80	0,00
1 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	15,80
1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	109,58	0,00
1 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	109,58
1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	39,34	0,00
1 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	39,34
1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	38,49	0,00
1 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	38,49
1 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
1 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	4,50	0,00
1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	4,50
1 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF RITA CASSIA V	130,00	0,00
1 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF RITA CASSIA V	0,00	130,00
1 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JARAM PEREIRA	130,00	0,00
1 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JARAM PEREIRA	0,00	130,00
1 IOF	345-0 PAGTO IOF	2,53	0,00
1 BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO IOF	0,00	2,53
1 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1174 R C COUTINHO SERVICOS MEDICOS LTDA	130,00	0,00
1 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1174 R C COUTINHO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	130,00
Total do Dia:		1.585,18	1.585,18
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	2.434,04	0,00
2 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	2.434,04
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	185,00	0,00
2 CLIENTES DIVERSOS	295-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	185,00
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	265,16	0,00
2 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	265,16
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	296,95	0,00
2 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	296,95
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	112,35	0,00
2 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	112,35
2 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	18,90	0,00
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	18,90
2 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 16976 - PRO MED 4 COMERCIO LTDA	32.917,00	0,00
2 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 16976 - PRO MED 4 COMERCIO LTDA	0,00	32.917,00
2 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1175 EXAME LABORATORIO DE ANALISES LTDA	210,00	0,00
2 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1175 EXAME LABORATORIO DE ANALISES LTDA	0,00	210,00
Total do Dia:		36.439,40	36.439,40
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	11,85	0,00
3 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	11,85
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	35,54	0,00
3 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	35,54
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	28,22	0,00
3 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	28,22
3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	54,75	0,00
3 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	54,75
3 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1176 CLIMAGEM - CLINICA DE IMAGEM DE MARABA L	760,50	0,00
3 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1176 CLIMAGEM - CLINICA DE IMAGEM DE MARABA L	0,00	760,50
3 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1177 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA	3.134,40	0,00
3 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1177 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA	0,00	3.134,40
3 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1178 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA	1.097,04	0,00
3 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1178 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA	0,00	1.097,04
Total do Dia:		5.122,30	5.122,30
4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	410,74	0,00
4 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	410,74
4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	355,39	0,00
4 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	355,39
4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	185,75	0,00
4 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	185,75
4 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	500,00	0,00
4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	500,00
4 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO ALENE DE OLIVEIRA DE SOUZA	2.000,00	0,00
4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO ALENE DE OLIVEIRA DE SOUZA	0,00	2.000,00
4 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	1.000,00	0,00
4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	1.000,00
4 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1179 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	183.143,31	0,00
4 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1179 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	0,00	183.143,31
Total do Dia:		187.595,19	187.595,19
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	262,60	0,00
7 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	262,60
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	133,17	0,00
7 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	133,17
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	26,30	0,00
7 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	26,30
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	69,40	0,00
7 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	69,40
7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	247,87	0,00
7 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	247,87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blSy_QlSwKJrpbQ1jPmaniYwGbkzftc-memyLsb1DDd68nociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220 - OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234 - CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA

Fls 307
Proc Nº 028/21
Ass
CA



CNPJ: 14.229.621/0001-56

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 12/2020

DiaConta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
7	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	23,60	0,00
7	1-9	CAIXA GERAL CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	23,60
7	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	219,32	0,00
7	1-9	CAIXA GERAL CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	219,32
7	21-5	SALARIOS A PAGAR PAGTO SALARIO	270,00	0,00
7	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGTO SALARIO	0,00	270,00
7	290-9	TARIFA BANCARIA DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
7	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
7	2-0	BANCO DO BRASIL RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF FRANCISCO FREITAS	75,00	0,00
7	295-0	CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF FRANCISCO FREITAS	0,00	75,00
7	2-0	BANCO DO BRASIL RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF BARBARA FERREIRA	85,00	0,00
7	295-0	CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF BARBARA FERREIRA	0,00	85,00
7	21-5	SALARIOS A PAGAR PAGTO SALARIO	1.000,00	0,00
7	2-0	BANCO DO BRASIL PAGTO SALARIO	0,00	1.000,00
7	290-9	TARIFA BANCARIA DEBITO TARIFA EXTRATO	153,00	0,00
7	2-0	BANCO DO BRASIL DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	153,00
7	295-0	CLIENTES DIVERSOS NOTA NF 1180 HOSPITAL REGIONAL DE CONCEICAO DO ARAGUA	15.941,49	0,00
7	30-1	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS NOTA NF 1180 HOSPITAL REGIONAL DE CONCEICAO DO ARAGUA	0,00	15.941,49
7	295-0	CLIENTES DIVERSOS NOTA NF 1181 ANA CAROLINA RODRIGUES DE SOUZA	520,00	0,00
7	30-1	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS NOTA NF 1181 ANA CAROLINA RODRIGUES DE SOUZA	0,00	520,00
7	295-0	CLIENTES DIVERSOS NOTA NF 1182 CARLOS EDUARDO RAMALHO PORTELA	234,00	0,00
7	30-1	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS NOTA NF 1182 CARLOS EDUARDO RAMALHO PORTELA	0,00	234,00
7	20-4	FGTS A RECOLHER PAGTO FGTS	2.288,46	0,00
7	1-9	CAIXA GERAL PAGTO FGTS	0,00	2.288,46
		Total do Dia:	21.555,51	21.555,51
8	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	19,64	0,00
8	1-9	CAIXA GERAL CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	19,64
8	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	76,35	0,00
8	1-9	CAIXA GERAL CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	76,35
8	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	183,43	0,00
8	1-9	CAIXA GERAL CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	183,43
8	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	334,73	0,00
8	1-9	CAIXA GERAL CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	334,73
8	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	117,65	0,00
8	1-9	CAIXA GERAL CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	117,65
8	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	535,00	0,00
8	295-0	CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	535,00
8	288-7	DESPESA COM USO E CONSUMO COMPRA CARTÃO DEBITO	89,91	0,00
8	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	89,91
8	4-0	SOCIOS PAGTO RITA N M EIRELI- JUROS WILL	2.600,00	0,00
8	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGTO RITA N M EIRELI- JUROS WILL	0,00	2.600,00
8	2-0	BANCO DO BRASIL RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JOAO CARLOS OLIVEIRA	250,00	0,00
8	295-0	CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JOAO CARLOS OLIVEIRA	0,00	250,00
8	315-8	MATERIAL DE ESCRITORIO Nota 21871 - INTERCOMM SOLUCOES INTELIGENTES EM T. I.	89,91	0,00
8	300-0	FORNECEDORES DIVERSOS Nota 21871 - INTERCOMM SOLUCOES INTELIGENTES EM T. I.	0,00	89,91
8	295-0	CLIENTES DIVERSOS NOTA NF 1183 CENTRO MEDICO FRANKLIN LTDA	100,00	0,00
8	30-1	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS NOTA NF 1183 CENTRO MEDICO FRANKLIN LTDA	0,00	100,00
8	295-0	CLIENTES DIVERSOS NOTA NF 1184 EXAME LABORATORIO DE ANALISES LTDA	100,00	0,00
8	30-1	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS NOTA NF 1184 EXAME LABORATORIO DE ANALISES LTDA	0,00	100,00
8	295-0	CLIENTES DIVERSOS NOTA NF 1185 EXAME LABORATORIO DE ANALISES LTDA	110,00	0,00
8	30-1	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS NOTA NF 1185 EXAME LABORATORIO DE ANALISES LTDA	0,00	110,00
8	295-0	CLIENTES DIVERSOS NOTA NF 1186 CENTRO MEDICO FRANKLIN LTDA	210,00	0,00
8	30-1	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS NOTA NF 1186 CENTRO MEDICO FRANKLIN LTDA	0,00	210,00
8	295-0	CLIENTES DIVERSOS NOTA NF 1187 IGREJA BATISTA MEMORIAL	75,00	0,00
8	30-1	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS NOTA NF 1187 IGREJA BATISTA MEMORIAL	0,00	75,00
8	1-9	CAIXA GERAL NOTA NF 1352 CONSUMIDOR FINAL	180,00	0,00
8	30-1	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS NOTA NF 1352 CONSUMIDOR FINAL	0,00	180,00
		Total do Dia:	5.071,62	5.071,62
9	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	446,68	0,00
9	295-0	CLIENTES DIVERSOS CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	446,68
9	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	1.315,05	0,00
9	295-0	CLIENTES DIVERSOS CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	1.315,05
9	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	222,70	0,00
9	1-9	CAIXA GERAL CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	222,70
9	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	84,35	0,00
9	1-9	CAIXA GERAL CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	84,35
9	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	220,38	0,00
9	1-9	CAIXA GERAL CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	220,38
9	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	21,32	0,00
9	1-9	CAIXA GERAL CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	21,32
9	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	46,89	0,00
9	1-9	CAIXA GERAL CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	46,89
9	4-0	SOCIOS SAQUE ATM	1.050,00	0,00
9	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SAQUE ATM	0,00	1.050,00
9	288-7	DESPESA COM USO E CONSUMO COMPRA CARTÃO DEBITO	50,00	0,00
9	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	50,00
9	300-0	FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO RITA N M EIRELLI EPP-JUROS WILL	631,90	0,00
9	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGTO RITA N M EIRELLI EPP-JUROS WILL	0,00	631,90
9	21-5	SALARIOS A PAGAR PAGTO SALARIO	1.279,59	0,00
9	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGTO SALARIO	0,00	1.279,59
9	21-5	SALARIOS A PAGAR PAGTO SALARIO	1.200,00	0,00
9	2-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGTO SALARIO	0,00	1.200,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=blsy_qlsWkKjrpEbQ1jPmaniYwBkzftc-méMyLsbIDd68nociodjg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS|66811996234-CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 12/2020

Dia/Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito	
9	TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
9	TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	12,60	0,00
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	12,60
9	TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	4,50	0,00
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	4,50
9	BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF GEDEAO PEREIRA	135,00	0,00
9	CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF GEDEAO PEREIRA	0,00	135,00
9	BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JOAO CARLOS HO	81,00	0,00
9	CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JOAO CARLOS HO	0,00	81,00
9	CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1188 EXAME LABORATORIO DE ANALISES LTDA	168,00	0,00
9	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1188 EXAME LABORATORIO DE ANALISES LTDA	0,00	168,00
9	CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1189 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	6.032,00	0,00
9	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1189 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	0,00	6.032,00
9	CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1190 INSTITUTO EVANDRO CHAGAS	33.150,00	0,00
9	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1190 INSTITUTO EVANDRO CHAGAS	0,00	33.150,00
	Total do Dia:	46.158,26	46.158,26	
10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	952,78	0,00
10	CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	952,78
10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	48,11	0,00
10	CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	48,11
10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	229,97	0,00
10	CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	229,97
10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	77,60	0,00
10	CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	77,60
10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	128,60	0,00
10	CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	128,60
10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	14,73	0,00
10	CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	14,73
10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	335,13	0,00
10	CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	335,13
10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	29,50	0,00
10	CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	29,50
10	INTERNET	529-0 PAGTO NF 201208592015017 I R TECNOLOGIA LTDA	149,00	0,00
10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 201208592015017 I R TECNOLOGIA LTDA	0,00	149,00
10	INTERNET	529-0 PAGTO NF 201208592415033 I R TECNOLOGIA LTDA	150,00	0,00
10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 201208592415033 I R TECNOLOGIA LTDA	0,00	150,00
10	DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	36,00	0,00
10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	36,00
10	DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	50,00	0,00
10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	50,00
10	DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	900,00	0,00
10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	900,00
10	SEGURO DE BENS	531-2 DEBITO REF SEGURO	156,39	0,00
10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO REF SEGURO	0,00	156,39
10	TELECOMUNICAÇÃO	306-9 PAGTO CONTA TELEFONE DEBITO AUTOMATICO	195,71	0,00
10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO CONTA TELEFONE DEBITO AUTOMATICO	0,00	195,71
10	TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	12,60	0,00
10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	12,60
10	SISTEMAS E PROGRAMAS	394-8 PAGTO NF 347529 ECOCENTAURO SISTEMAS INTELIGENTES	386,65	0,00
10	BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO NF 347529 ECOCENTAURO SISTEMAS INTELIGENTES	0,00	386,65
10	JUROS E MULTAS	302-6 PAGTO NF 347529 JUROS ECOCENTAURO SISTEMAS INTELIGENTES	7,71	0,00
10	JUROS E MULTAS	302-6 PAGTO NF 27719-1 JUROS INTERCOMM SOLUCOES INTELIGEMES EM T I EIRE	8,93	0,00
10	SISTEMAS E PROGRAMAS	394-8 PAGTO NF 27719-1 INTERCOMM SOLUCOES INTELIGEMES EM T I EIRE	316,67	0,00
10	BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO NF 27719-1 INTERCOMM SOLUCOES INTELIGEMES EM T I EIRE	0,00	316,67
10	BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF MARILUCIA OLIVEIRA	310,00	0,00
10	CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF MARILUCIA OLIVEIRA	0,00	310,00
10	BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF SORAYA GLICERIA	40,00	0,00
10	CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF SORAYA GLICERIA	0,00	40,00
10	SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO COMERCIAL NOVO	24,00	0,00
10	BANCO DO BRASIL	2-0 PAGTO COMERCIAL NOVO	0,00	24,00
10	MATERIAL DE ESCRITORIO	315-8 Nota 21882 - INTERCOMM SOLUCOES INTELIGENTES EM T. I.	36,00	0,00
10	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 21882 - INTERCOMM SOLUCOES INTELIGENTES EM T. I.	0,00	36,00
10	MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 25951 - DENTSCARE FILIAL	130,41	0,00
10	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 25951 - DENTSCARE FILIAL	0,00	130,41
10	MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 17051 - PRO MED & COMERCIO LTDA	4.031,17	0,00
10	FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 17051 - PRO MED & COMERCIO LTDA	0,00	4.031,17
	Total do Dia:	8.757,66	8.757,66	
11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	397,95	0,00
11	CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	397,95
11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	365,00	0,00
11	CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	365,00
11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	237,96	0,00
11	CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	237,96
11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	124,90	0,00

http://assinadorweb.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=dlSy_QlSwKJrpeBq1jPmaniYwGbkzftc-m6MyLsbjDDd68nociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 36282600220 - OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234 - CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 12/2020

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=dlSy_QlSwKkrjrbQjPmaniYwgbkzftc-m6MYLsbldDD68nociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220 - OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234 - CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA

Dia/Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
11 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	124,90
11 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 20000084114 ORTHOMETRIC IND E COM DE PROD MED E ODONT LTDA	1.081,03	0,00
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 20000084114 ORTHOMETRIC IND E COM DE PROD MED E ODONT LTDA	0,00	1.232,19
11 DESPESAS COM CARTORIO	443-0 PAGTO NF 20000084114 ORTHOMETRIC 1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	151,16	0,00
11 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	12,46	0,00
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	12,46
11 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	12,46	0,00
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	12,46
11 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	21,05	0,00
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	21,05
11 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
11 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	9,00	0,00
11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	9,00
11 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 2085945 ORTHOMETRIC IND E COM DE PROD MED E ODONT LTDA	1.255,81	0,00
11 DESPESAS COM CARTORIO	443-0 PAGTO NF 2085945 ORTHOMETRIC IND 1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	151,16	0,00
11 SOCIOS	4-0 PAGTO NF 2085945 ORTHOMETRIC IND E COM DE PROD MED E ODONT LTDA	0,00	1.406,97
11 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1192 CLINICA MARTINS NAVA EIRELI	211,42	0,00
11 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1192 CLINICA MARTINS NAVA EIRELI	0,00	211,42
	Total do Dia:	4.037,66	4.037,66
12 CAIXA GERAL	1-9 NOTA NF 1355 ALINE FERNANDES FELIPE	760,00	0,00
12 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1355 ALINE FERNANDES FELIPE	0,00	760,00
	Total do Dia:	760,00	760,00
14 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	243,80	0,00
14 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	243,80
14 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	256,43	0,00
14 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	256,43
14 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	41,71	0,00
14 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	41,71
14 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	86,33	0,00
14 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	86,33
14 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	215,21	0,00
14 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	215,21
14 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	87,89	0,00
14 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	87,89
14 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	68,84	0,00
14 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	68,84
14 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	183.143,31	0,00
14 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	183.143,31
14 SOCIOS	4-0 SAQUE ATM	1.200,00	0,00
14 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 SAQUE ATM	0,00	1.200,00
14 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	1.056,00	0,00
14 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	1.056,00
14 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	4.750,65	0,00
14 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	4.750,65
14 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	14.749,26	0,00
14 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	14.749,26
14 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	2.000,00	0,00
14 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	2.000,00
14 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	2.000,00	0,00
14 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	2.000,00
14 SALARIOS A PAGAR	21-5 PAGTO SALARIO	1.000,00	0,00
14 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO SALARIO	0,00	1.000,00
14 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
14 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
14 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
14 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
14 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JENNIFER N C F	110,00	0,00
14 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JENNIFER N C F	0,00	110,00
	Total do Dia:	211.025,73	211.025,73
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	246,39	0,00
15 CLIENTES DIVERSOS	295-0 CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	246,39
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	449,45	0,00
15 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	449,45
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	46,07	0,00
15 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	46,07
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	6,88	0,00
15 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	6,88
15 SOCIOS	4-0 PAGTO CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA-FORNECEDO SALARIO HEMRRIQUE	10.629,01	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA-FORNECEDO SALARIO HEMRRIQUE	0,00	10.629,01
15 HONORARIOS CONTABEIS	313-1 PAGTO NF CONRAK CONTABILIDADE LTDA	1.500,00	0,00
15 JUROS E MULTAS	302-6 PAGTO NF JUROS CONRAK CONTABILIDADE LTDA	31,65	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 3 CONRAK CONTABILIDADE LTDA	0,00	1.531,65
15 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 KESTAL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA22180003	1.582,43	0,00

Fis 3.10
Proc Nº 008/12
Ass



CNPJ: 14.229.621/0001-56

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 12/2020

Diá Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 KESTAL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA22180003	0,00	1.733,59
15 DESPESAS COM CARTORIO	443-0 PAGTO NF 221800003 1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA		0,00
15 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 347528 ECOCENTAURO SISTEMAS INTELIGENTES	151,16	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 347528 ECOCENTAURO SISTEMAS INTELIGENTES	386,65	0,00
15 JUROS E MULTAS	302-6 PAGTO NF 347528 JUROS ECOCENTAURO SISTEMAS INTELIGENTES	0,00	392,82
15 JUROS E MULTAS	302-6 PAGTO NF999093998-6 JUROS	6,07	0,00
15 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 ORTHO PAUHER IND E COM DISTR LTDA PAGTO NF999093998-6	29,09	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF999093998-6 ORTHOPAUHER IND E COM DISTR LTDA	471,76	0,00
15 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 ORTHO PAUHER IND E COM DISTR LTDA PAGTO NF 147762020 PROTETIC IND E COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	0,00	500,85
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 147762020 PROTETIC IND E COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	1.280,98	0,00
15 DESPESAS COM CARTORIO	443-0 PAGTO NF 147762020 PROTETIC 1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	151,00	0,00
15 DESPESAS COM CARTORIO	443-0 PAGTO NF 24758-2 POLIDENTAL 1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	151,16	0,00
15 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF24758-2POLIDENTAL INDUST. E COMERCIO LTDA	1.015,69	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF24758-2POLIDENTAL INDUST. E COMERCIO LTDA	0,00	1.166,85
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 KESTAL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA21935-3/3 31935-3/5 22180002	0,00	4.642,43
15 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 KESTAL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA22180002	1.582,43	0,00
15 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 KESTAL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA31935-3/5	1.480,00	0,00
15 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 KESTAL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA21935-3/3	1.480,00	0,00
15 DESPESAS COM CARTORIO	443-0 PAGTO NF 221880002 KESTAL 1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	100,00	0,00
15 JUROS E MULTAS	302-6 PAGTO NF 39440574 WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	0,83	0,00
15 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 39440574 WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	1.296,96	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 39440574 WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.297,79
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 1373-1 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS E B	0,00	9.351,01
15 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 1373-1 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS E B	8.671,74	0,00
15 JUROS E MULTAS	302-6 PAGTO NF 1373-1 JUROS NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS E B	679,27	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 39441208 WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	601,80
15 SISTEMAS E PROGRAMAS	394-8 PAGTO NF 39441208 WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	590,00	0,00
15 JUROS E MULTAS	302-6 PAGTO NF 39441208 JUROS WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	11,80	0,00
15 JUROS E MULTAS	302-6 PAGTO NF 39441207 JUROS WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	5,96	0,00
15 SISTEMAS E PROGRAMAS	394-8 PAGTO NF 39441207 WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	199,00	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 39441207 WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	204,96
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 39441209 WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	298,69
15 SISTEMAS E PROGRAMAS	394-8 PAGTO NF 39441209 WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	290,00	0,00
15 JUROS E MULTAS	302-6 PAGTO NF 39441209 JUROS WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	8,69	0,00
15 SISTEMAS E PROGRAMAS	394-8 PAGTO NF 36501352 WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	1.825,00	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 36501352 WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.825,00
15 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 16674-2 A C LABOR A T HOSPIT LTDA	1.000,00	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 16674-2 A C LABOR A T HOSPIT LTDA	0,00	1.000,00
15 SISTEMAS E PROGRAMAS	394-8 PAGTO NF 39441210 WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	590,00	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 39441210 WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	607,69
15 JUROS E MULTAS	302-6 PAGTO NF 39441210 JUROS WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	17,79	0,00
15 JUROS E MULTAS	302-6 PAGTO NF 39441206 JUROS WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	5,96	0,00
15 SISTEMAS E PROGRAMAS	394-8 PAGTO NF 39441206 WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	199,00	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 39441206 WORKLAB - SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	204,96
15 INTERNET	529-0 PAGTO NF201211015710667 MBG TECNOLOGIA LTDA	149,00	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF201211015710667 MBG TECNOLOGIA LTDA	0,00	149,00
15 INTERNET	529-0 PAGTO NF 201210274715687 I R TECNOLOGIA LTDA	149,00	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 201210274715687		

http://assinadorweb.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=blsy_qlswwkjrpeb0tjPmaniYwGbkzftc-m6MyLsb1DDd68nociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 36282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234 - CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 12/2020

Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
		I R TECNOLOGIA LTDA	0,00	149,00
15 INTERNET	529-0	PAGTO NF 200715959025017		
		I R TECNOLOGIA LTDA	149,00	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 200715959025017		
		I R TECNOLOGIA LTDA	0,00	149,00
15 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 12999-9 A C LABOR A T HOSPIT LTDA	3.259,53	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 12999-9 A C LABOR A T HOSPIT LTDA	0,00	3.270,93
15 JUROS E MULTAS	302-6	PAGTO NF 12999-9 JUROS A C LABOR A T HOSPIT LTDA	11,40	0,00
15 INTERNET	529-0	PAGTO NF201211015710669 MBG TECNOLOGIA LTDA	140,00	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF201211015710669 MBG TECNOLOGIA LTDA	0,00	140,00
15 INTERNET	529-0	PAGTO NF 201210274615685		
		I R TECNOLOGIA LTDA	149,00	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 201210274615685		
		I R TECNOLOGIA LTDA	0,00	149,00
15 INTERNET	529-0	PAGTO NF201211015810671 MBG TECNOLOGIA LTDA	149,00	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF201211015810671 MBG TECNOLOGIA LTDA	0,00	149,00
15 MATERIAL DE ESCRITORIO	315-8	PAGTO TNT MERCURIO-ETIQUETAS	540,00	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO TNT MERCURIO-ETIQUETAS	0,00	540,00
15 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 195-1 TED		
		ACQUAQUALITY SISTEMAS T A LTDA	7.500,00	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 195-1 TED		
		ACQUAQUALITY SISTEMAS T A LTDA	0,00	7.500,00
15 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 2000086236 ORTHOMETRIC IND E COM DE PROD MED E ODONT LTDA	504,75	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 2000086236 ORTHOMETRIC IND E COM DE PROD MED E ODONT LTDA	0,00	655,91
15 DESPESAS COM CARTORIO	443-0	PAGTO NF 2000086236 ORTHOMETRIC		
		1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	151,16	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 2000086296 ORTHOMETRIC IND E COM DE PROD MED E ODONT LTDA	0,00	1.792,16
15 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 2000086296 ORTHOMETRIC IND E COM DE PROD MED E ODONT LTDA	1.641,00	0,00
15 DESPESAS COM CARTORIO	443-0	PAGTO NF 2000086296 ORTHOMETRIC		
		1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	151,16	0,00
15 TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	42-6	PAGTO DAE 03/2021	47,82	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO DAE 03/2021	0,00	47,82
15 TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	42-6	PAGTO TAXAS	55,89	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO TAXAS	0,00	55,89
15 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	301-8	PAGTO NF 11/2020		
		SIMPLES NACIONAL	2.111,09	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 11/2020		
		SIMPLES NACIONAL	0,00	2.111,09
15 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	301-8	PAGTO 09/2020		
		SIMPLES NACIONAL	4.913,98	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO 09/2020		
		SIMPLES NACIONAL	0,00	4.913,98
15 FGTS A RECOLHER	20-4	PAGTO 11/2020		
		FGTS A RECOLHER	134,87	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO 11/2020		
		FGTS A RECOLHER	0,00	134,87
15 INSS A RECOLHER	20-5	PGTO INSS MES11/2020	3.349,34	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PGTO INSS MES11/2020	0,00	3.349,34
15 INSS A RECOLHER	20-5	PGTO INSS MES11/2020	2.808,21	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PGTO INSS MES11/2020	0,00	2.808,21
15 SALARIOS A PAGAR	21-5	PAGTO SALARIO	741,33	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO SALARIO	0,00	741,33
15 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	62.917,55	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	62.917,55
15 ADIANTAMENTE A FUNCIONARIOS	2-7	PAGTO ENVIO PIX	327,29	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO ENVIO PIX	0,00	327,29
15 ADIANTAMENTE A FUNCIONARIOS	2-7	PAGTO ENVIO PIX	2.155,27	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO ENVIO PIX	0,00	2.155,27
15 ADIANTAMENTE A FUNCIONARIOS	2-7	PAGTO ENVIO PIX	566,14	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO ENVIO PIX	0,00	566,14
15 ADIANTAMENTE A FUNCIONARIOS	2-7	PAGTO ENVIO PIX	114,00	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO ENVIO PIX	0,00	114,00
15 ADIANTAMENTE A FUNCIONARIOS	2-7	PAGTO ENVIO PIX	200,00	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO ENVIO PIX	0,00	200,00
15 TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
15 TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
15 TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
15 TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
15 TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
15 TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	4,50	0,00
15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	4,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blsly_QlSwKkUrpEbdIjPman1YwGbkZffc-m6MYLsb1DDd68noci0dy
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234-CARLOS AUGUSTO BARRIOS NOGUEIRA



CNPJ: 14.229.621/0001-56

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 12/2020

Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
15 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 11575-2 DENTSCARE LTDA	945,20	0,00
15 BANCO DO BRASIL	2-0	PAGTO NF 11575-2 DENTSCARE LTDA	0,00	945,20
15 BANCO DO BRASIL	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF UNIMED SUL DO BRASIL	341,91	0,00
15 CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF UNIMED SUL DO BRASIL	0,00	341,91
15 BANCO DO BRASIL	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF ANDRE LUIZ CABRAL	66,00	0,00
15 CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF ANDRE LUIZ CABRAL	0,00	66,00
15 JUROS E MULTAS	302-6	VALOR REF JUROS DAS MES 09/2020	857,87	0,00
15 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	301-8	VALOR REF JUROS DAS MES 09/2020	0,00	857,87
Total do Dia:			135.532,13	135.532,13
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	210,00	0,00
16 CLIENTES DIVERSOS	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	210,00
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	135,43	0,00
16 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	135,43
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	73,72	0,00
16 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	73,72
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	158,64	0,00
16 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	158,64
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	16,78	0,00
16 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	16,78
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF CRED PIX	912,60	0,00
16 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF CRED PIX	0,00	912,60
16 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO 105201 ACORDO VYTRA VYTRA D IMP E EXPORTACAO S A	4.600,00	0,00
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO 105201 ACORDO VYTRA VYTRA D IMP E EXPORTACAO S A	0,00	4.600,00
16 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 10797-1 COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTI	595,69	0,00
16 DESPESAS COM CARTORIO	443-0	PAGTO NF 10797-1 COMERCIO EE INDUSTRIA DE PLASTI 1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	8,62	0,00
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 10797-1 COMERCIO EE INDUSTRIA DE PLASTI	0,00	604,31
16 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7	COMPRA CARTÃO DEBITO	74,95	0,00
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	74,95
16 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7	COMPRA CARTÃO DEBITO	50,00	0,00
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	50,00
16 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7	COMPRA CARTÃO DEBITO	112,35	0,00
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	112,35
16 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF10946INSTRUMENTOS CIRURGICOS ESMERALDALTDA	1.091,86	0,00
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF10946INSTRUMENTOS CIRURGICOS ESMERALDALTDA	0,00	1.091,86
16 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 19099-2 e 3 ECO DIAGNOSTICA LTDA	2.463,00	0,00
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF 19099-2 e 3 ECO DIAGNOSTICA LTDA	0,00	2.463,00
16 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	1.100,00	0,00
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	1.100,00
16 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	1.800,00	0,00
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	1.800,00
16 TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
16 TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
16 TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
16 TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
16 TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	18,00	0,00
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	18,00
16 BANCO DO BRASIL	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF ANDRE PAESE	102,00	0,00
16 CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF ANDRE PAESE	0,00	102,00
16 BANCO DO BRASIL	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JOAO CARLOS HO	250,00	0,00
16 CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JOAO CARLOS HO	0,00	250,00
16 MANUTENÇÃO DE VEICULOS	307-7	Nota 401928 - R. MOTOS LTDA.	29,90	0,00
16 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	Nota 401928 - R. MOTOS LTDA.	0,00	29,90
16 CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 1193 CENTRO MEDICO FRANKLIN LTDA	283,84	0,00
16 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 1193 CENTRO MEDICO FRANKLIN LTDA	0,00	283,84
16 CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 1195 GESTAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.351,84	0,00
16 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 1195 GESTAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.351,84
16 CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 1196 CLINICA NEURO FACIL S/S LTDA	64,00	0,00
16 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 1196 CLINICA NEURO FACIL S/S LTDA	0,00	64,00
16 CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 1198 CENTRO MEDICO FRANKLIN LTDA	361,02	0,00
16 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 1198 CENTRO MEDICO FRANKLIN LTDA	0,00	361,02
16 CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 1199 ASSOC. INDIG. POREKRO DE DEF. DO P. XIX.	682,00	0,00
16 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 1199 ASSOC. INDIG. POREKRO DE DEF. DO P. XIX.	0,00	682,00
Total do Dia:			16.582,54	16.582,54
17 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF5699-1WHITENESS BRASIL I LTDA	226,01	0,00
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO NF5699-1WHITENESS BRASIL I LTDA	0,00	226,01
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	508,29	0,00
17 CLIENTES DIVERSOS	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	508,29
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	279,90	0,00
17 CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	279,90
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	32,72	0,00
17 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	32,72
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	16,86	0,00
17 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	16,86
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	152,23	0,00
17 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	152,23
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	118,46	0,00
17 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	118,46

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=blsY QLSwKJrIpeBQlIpmaniYwbKkzftc-m6mYl5b1DDd68nociodgy
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS|66811996234-CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA

Fls 313
Proc Nº 028121
Ass



CNPJ: 14.229.621/0001-56

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 12/2020

DiáConta	Red. Histórico	Débito	Crédito
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEPOSITO EM DINHEIRO	1.200,00	0,00
17 CAIXA GERAL	1-9 DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	1.200,00
17 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF5960-1WHITENESS BRASIL I LTDA	178,96	0,00
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF5960-1WHITENESS BRASIL I LTDA	0,00	182,81
17 JUROS E MULTAS	302-6 PAGTO NF5960-1 JUROSWHITENESS BRASIL I LTDA	3,85	0,00
17 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 29616 SUPERMEDY IMPORTACAO E LTDA	3.500,00	0,00
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 29616 SUPERMEDY IMPORTACAO E LTDA	0,00	3.565,57
17 DESPESAS COM CARTORIO	443-0 PAGTO NF 29616 SUPERMEDY		
	1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	65,57	0,00
17 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
17 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7 COMPRA CARTÃO DEBITO	50,00	0,00
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	50,00
17 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
17 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	4,50	0,00
17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	4,50
17 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF GUILHERME MARTINS	325,00	0,00
17 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF GUILHERME MARTINS	0,00	325,00
17 MATERIAL DE ESCRITORIO	315-8 Nota 432 - M. DA C. RODRIGUES COMERCIO DE EMBALAGEN	98,00	0,00
17 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 432 - M. DA C. RODRIGUES COMERCIO DE EMBALAGEN	0,00	98,00
17 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1202 EXAME LABORATORIO DE ANALISES LTDA	153,00	0,00
17 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1202 EXAME LABORATORIO DE ANALISES LTDA	0,00	153,00
17 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1200 GUILHERME MARTINS MOREIRA	325,00	0,00
17 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1200 GUILHERME MARTINS MOREIRA	0,00	325,00
17 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1201 PRELAZIA DO ALTO KINGU	279,00	0,00
17 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1201 PRELAZIA DO ALTO KINGU	0,00	279,00
	Total do Dia:	7.533,65	7.533,65
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	15.941,49	0,00
18 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	15.941,49
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	46,18	0,00
18 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	46,18
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	172,76	0,00
18 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	172,76
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	126,22	0,00
18 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	126,22
18 SOCIOS	4-0 SAQUE ATM	1.000,00	0,00
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 SAQUE ATM	0,00	1.000,00
18 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO TED	5.666,00	0,00
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO TED	0,00	5.666,00
18 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO ENVIO PIX	40,00	0,00
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO ENVIO PIX	0,00	40,00
18 ALUGUEL	452-9 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	1.700,00	0,00
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGAMENTO FORNECEDOR VIA TEV	0,00	1.700,00
18 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
18 TARIFA BANCARIA	290-9 DEBITO TARIFA EXTRATO	2,30	0,00
18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	2,30
18 BANCO DO BRASIL	2-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL	682,00	0,00
18 CLIENTES DIVERSOS	295-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL	0,00	682,00
18 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9 Nota 49765 - IND. E COM. DE ETIQUETAS ADES. ZANDONA L	440,00	0,00
18 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 49765 - IND. E COM. DE ETIQUETAS ADES. ZANDONA L	0,00	540,00
18 FRETES E CARRETOS	390-5 Nota 49765 - IND. E COM. DE ETIQUETAS ADES. ZANDONA L	100,00	0,00
18 MATERIAL DE ESCRITORIO	315-8 Nota 435 - M. DA C. RODRIGUES COMERCIO DE EMBALAGEN	40,00	0,00
18 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 Nota 435 - M. DA C. RODRIGUES COMERCIO DE EMBALAGEN	0,00	40,00
18 CLIENTES DIVERSOS	295-0 NOTA NF 1203 CLINICA NEURO FACIL S/S LTDA	60,00	0,00
18 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1 NOTA NF 1203 CLINICA NEURO FACIL S/S LTDA	0,00	60,00
	Total do Dia:	26.026,95	26.026,95
21 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF TIRA URINA TED A C LABOR A T HOSPIT LTDA	1.000,00	0,00
21 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF TIRA URINA TED A C LABOR A T HOSPIT LTDA	0,00	1.000,00
21 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	268,11	0,00
21 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	268,11
21 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	170,35	0,00
21 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	170,35
21 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	63,86	0,00
21 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	63,86
21 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	29,74	0,00
21 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	29,74
21 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	35,58	0,00
21 CAIXA GERAL	1-9 CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	35,58
21 SOCIOS	4-0 PAGTO CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA	107,94	0,00
21 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA	0,00	107,94
21 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 8969-8 M H EQUIP E MAT PARA LABS LTDA	4.500,00	0,00
21 DESPESAS COM CARTORIO	443-0 PAGTO NF 8969-8 MH EQUIPAMENTOS		
	1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	185,57	0,00
21 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 8969-8 M H EQUIP E MAT PARA LABS LTDA	0,00	4.685,57
21 ENERGIA ELETRICA	305-0 PAGTO ENERGIA ELETRICA MES11/2020	1.014,02	0,00
21 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO ENERGIA ELETRICA MES11/2020	0,00	1.014,02
21 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0 PAGTO NF 16886-2 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME	328,92	0,00
21 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1 PAGTO NF 16886-2 UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME	0,00	348,70
21 JUROS E MULTAS	302-6 PAGTO NF 16886-2 JUROS UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME	19,78	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=bl5y_qlsWKKjrpEbQl1PmaniYwbkzftc-m6MyJlshIDDd68nociody
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS|66811996234-CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA

Fis 314
Proc Nº 028/21
ASS



CNPJ: 14.229.621/0001-56

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 12/2020

Diá Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
21	300-0	PAGTO NF 49358 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA EPP	321,20	0,00
21	302-6	PAGTO NF 49358 JUROS NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA EPP	88,30	0,00
21	2-1	PAGTO NF 49358 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA EPP	0,00	409,50
21	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	10,00	0,00
21	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	10,00
21	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	4,50	0,00
21	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	4,50
21	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JOAO CARLOS HO	196,00	0,00
21	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF JOAO CARLOS HO	0,00	196,00
21	4-0	PAGTO CARTAO EMPRESARIAL ELO	923,92	0,00
21	2-0	PAGTO CARTAO EMPRESARIAL ELO	0,00	923,92
21	3-9	Nota 7667 - A&C LABOR ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR	2.000,00	0,00
21	300-0	Nota 7667 - A&C LABOR ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR	0,00	2.000,00
		Total do Dia:	11.267,79	11.267,79
22	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	966,67	0,00
22	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	966,67
22	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	3.134,40	0,00
22	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	3.134,40
22	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	1.097,04	0,00
22	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	1.097,04
22	2-1	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	411,05	0,00
22	295-0	RECEBIMENTO CLIENTES VIA CRED TED / TEV	0,00	411,05
22	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	219,43	0,00
22	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	219,43
22	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	2,91	0,00
22	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	2,91
22	2-1	DEPOSITO EM DINHEIRO	180,00	0,00
22	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	180,00
22	300-0	PAGTO 5727 NIMBUS SOFTWARE LTDA	167,44	0,00
22	2-1	PAGTO 5727 NIMBUS SOFTWARE LTDA	0,00	170,91
22	302-6	PAGTO 5727 JUROS NIMBUS SOFTWARE LTDA	3,47	0,00
22	300-0	PAGTO NF 84114 ORTHOMETRIC IND E COM DE PROD MED E ODONT LTDA	1.081,04	0,00
22	2-1	PAGTO NF 84114 ORTHOMETRIC IND E COM DE PROD MED E ODONT LTDA	0,00	1.232,20
22	443-0	PAGTO NF 84114 ORTHOMETRIC 1 OFICIO DE TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE MARABA	151,16	0,00
22	288-7	COMPRA CARTÃO DEBITO	50,00	0,00
22	2-1	COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	50,00
22	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	12,60	0,00
22	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	12,60
22	300-0	PAGTO ENVIO PIX	86,16	0,00
22	2-1	PAGTO ENVIO PIX	0,00	86,16
22	2-0	DEPOSITO EM DINHEIRO	500,00	0,00
22	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	500,00
22	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF ITAMAR OLIIARSK	135,00	0,00
22	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF ITAMAR OLIIARSK	0,00	135,00
22	3-9	Nota 27202 - ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	5.666,00	0,00
22	300-0	Nota 27202 - ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	0,00	5.666,00
22	295-0	NOTA NF 1205 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	165.837,12	0,00
22	30-1	NOTA NF 1205 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	0,00	165.837,12
		Total do Dia:	179.701,49	179.701,49
23	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	168,00	0,00
23	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	168,00
23	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	1.735,56	0,00
23	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	1.735,56
23	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	49,57	0,00
23	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	49,57
23	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	371,81	0,00
23	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	371,81
23	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	83,60	0,00
23	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	83,60
23	394-8	PAGTO NF14229621LIBRA TECNOLOGIA EM INFORMACAO EIRE	2.200,00	0,00
23	2-1	PAGTO NF14229621LIBRA TECNOLOGIA EM INFORMACAO EIRE	0,00	2.200,00
23	288-7	COMPRA CARTÃO DEBITO	50,00	0,00
23	2-1	COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	50,00
23	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
23	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
23	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	12,60	0,00
23	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	12,60
23	1-9	NOTA NF 1356 CONSUMIDOR FINAL	46,29	0,00
23	30-1	NOTA NF 1356 CONSUMIDOR FINAL	0,00	46,29
		Total do Dia:	4.723,73	4.723,73
24	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	604,54	0,00
24	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	604,54
24	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	45,90	0,00
24	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	45,90
24	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	156,79	0,00
24	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	156,79
24	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	74,04	0,00
24	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	74,04
24	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	69,10	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=DL5y_OL5wKJrpeBqIjPmaniYwGbkZftc-mEMyLsb1DDd68noci.odg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-02ILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234 - CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA

Fis 315
Proc Nº 028/21
Ass *[assinatura]*



CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 12/2020

Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
24 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	69,10
24 TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	269,44	0,00
24 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	269,44
Total do Dia:			1.226,11	1.226,11
28 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	211,00	0,00
28 CLIENTES DIVERSOS	295-0	CREDITO REF A COBRANCA TITULOS	0,00	211,00
28 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	86,87	0,00
28 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	86,87
28 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	272,66	0,00
28 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	272,66
28 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	233,50	0,00
28 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	233,50
28 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	361,03	0,00
28 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	361,03
28 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	45,00	0,00
28 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	45,00
28 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7	COMPRA CARTÃO DEBITO	50,00	0,00
28 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	50,00
28 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7	COMPRA CARTÃO DEBITO	35,00	0,00
28 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	35,00
28 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7	COMPRA CARTÃO DEBITO	238,74	0,00
28 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	238,74
28 TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	99,00	0,00
28 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	99,00
28 TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	6,30	0,00
28 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	6,30
28 TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	4,50	0,00
28 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	4,50
28 BANCO DO BRASIL	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF ANDRESSA CARVALHO	30,00	0,00
28 CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF ANDRESSA CARVALHO	0,00	30,00
28 MERCADORIA PARA REVENDA	3-9	Nota 48284 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	7.913,15	0,00
28 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	Nota 48284 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0,00	8.275,64
28 FRETES E CARRETOS	390-5	Nota 48284 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	362,49	0,00
28 CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 1206 EDVAN GONCALVES DE SOUZA	120,00	0,00
28 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 1206 EDVAN GONCALVES DE SOUZA	0,00	120,00
Total do Dia:			10.069,24	10.069,24
29 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CX PROGRAM	37,66	0,00
29 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CX PROGRAM	0,00	37,66
29 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	38,98	0,00
29 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	38,98
29 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	11,29	0,00
29 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	11,29
29 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	380,00	0,00
29 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	380,00
29 TARIFA BANCARIA	290-9	DEBITO TARIFA EXTRATO	4,50	0,00
29 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	DEBITO TARIFA EXTRATO	0,00	4,50
29 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF3128-3WHITENESS BRASIL I LTDA	625,71	0,00
29 BANCO DO BRASIL	2-0	PAGTO NF3128-3WHITENESS BRASIL I LTDA	0,00	625,71
29 FORNECEDORES DIVERSOS	300-0	PAGTO NF 11575-2 DENTSCARE LTDA	940,68	0,00
29 BANCO DO BRASIL	2-0	PAGTO NF 11575-2 DENTSCARE LTDA	0,00	940,68
29 BANCO DO BRASIL	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF BARBARA FERREIRA	303,00	0,00
29 CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF BARBARA FERREIRA	0,00	303,00
29 BANCO DO BRASIL	2-0	DEPOSITO EM DINHEIRO	784,00	0,00
29 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,00	784,00
29 BANCO DO BRASIL	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF BARBARA FERREIRA	30,00	0,00
29 CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF BARBARA FERREIRA	0,00	30,00
29 BANCO DO BRASIL	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TEAN COSTA DE	60,00	0,00
29 CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF TEAN COSTA DE	0,00	60,00
29 CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 1207 BARBARA FERREIRA SILVA	333,00	0,00
29 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 1207 BARBARA FERREIRA SILVA	0,00	333,00
Total do Dia:			3.548,82	3.548,82
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	72,17	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	72,17
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	39,34	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	39,34
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	59,23	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	59,23
30 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7	COMPRA CARTÃO DEBITO	50,00	0,00
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	50,00
30 DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7	COMPRA CARTÃO DEBITO	81,00	0,00
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	COMPRA CARTÃO DEBITO	0,00	81,00
30 ADIANTAMENTE A FUNCIONARIOS	2-7	PAGTO ENVIO TEV	2.000,00	0,00
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO ENVIO TEV	0,00	2.000,00
30 ADIANTAMENTE A FUNCIONARIOS	2-7	PAGTO ENVIO TEV	900,00	0,00
30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	PAGTO ENVIO TEV	0,00	900,00
30 BANCO DO BRASIL	2-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF UNIMED SUL DO BRASIL	1.900,00	0,00
30 CLIENTES DIVERSOS	295-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE REF NF UNIMED SUL DO BRASIL	0,00	1.900,00
30 CLIENTES DIVERSOS	295-0	NOTA NF 1208 POLIMAGEM EIRELE	8,50	0,00
30 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	NOTA NF 1208 POLIMAGEM EIRELE	0,00	8,50
Total do Dia:			5.110,24	5.110,24

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blsy_01swkkjrpBQIjPman1YwgbKzffc-m6MYLsh1DDd68nociodj
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS|66811996234-CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA

Fls 316
Proc Nº 028124
Ass



CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 12/2020

DiáConta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
31	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	94,63	0,00
31	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	94,63
31	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	66,93	0,00
31	CAIXA GERAL	1-9	CREDITO VENDA NO CARTÃO DEBITO	0,00	66,93
31	JUROS E MULTAS	302-6	PAGTO COBRANÇA DE JUROS	516,83	0,00
31	BANCO DO BRASIL	2-0	PAGTO COBRANÇA DE JUROS	0,00	516,83
31	SALARIOS E ORDENADOS	40-5	VALOR REF SALARIO E ORDENADOS MES 12/2020	22.213,11	0,00
31	SALARIOS A PAGAR	21-5	VALOR REF SALARIO E ORDENADOS MES 12/2020	0,00	22.213,11
31	13° SALARIO	325-5	VALOR REF 13 SALARIO MES 12/2020	23.357,81	0,00
31	SALARIOS A PAGAR	21-5	VALOR REF 13 SALARIO MES 12/2020	0,00	23.357,81
31	FERIAS	326-3	VALOR REF SALARIO E ORDENADOS MES 12/2020	1.716,67	0,00
31	SALARIOS A PAGAR	21-5	VALOR REF SALARIO E ORDENADOS MES 12/2020	0,00	1.716,67
31	SALARIOS A PAGAR	21-5	VALOR REF ADIANTAMENTO 13 SALARIO MES 12/2020	10.671,68	0,00
31	Adiantamento 13° Salario	2-8	VALOR REF ADIANTAMENTO 13 SALARIO MES 12/2020	0,00	10.671,68
31	SALARIOS A PAGAR	21-5	VALOR REF ADIANTAMENTO 13 SALARIO MES 12/2020	1.545,00	0,00
31	13° SALARIO	325-5	VALOR REF ADIANTAMENTO 13 SALARIO MES 12/2020	0,00	1.545,00
31	SALARIOS A PAGAR	21-5	VALOR REF DESCONTO AVISO MES 12/2020	3.090,00	0,00
31	SALARIOS E ORDENADOS	40-5	VALOR REF DESCONTO AVISO MES 12/2020	0,00	3.090,00
31	SALARIOS A PAGAR	21-5	VALOR REF DESCONTO INSS MES 12/2020	4.093,10	0,00
31	INSS A RECOLHER	20-5	VALOR REF DESCONTO INSS MES 12/2020	0,00	4.093,10
31	SALARIOS A PAGAR	21-5	VALOR REF DESCONTO IRRF MES 12/2020	2.929,10	0,00
31	IRRF A RECOLHER	22-8	VALOR REF DESCONTO IRRF MES 12/2020	0,00	2.929,10
31	SALARIOS A PAGAR	21-5	VALOR REF ADIANTAMENTO SALARIO MES 12/2020	5.120,00	0,00
31	ADIANTAMENTE A FUNCIONARIOS	2-7	VALOR REF ADIANTAMENTO SALARIO MES 12/2020	0,00	5.120,00
31	PRO LABORE	449-9	VALOR REF PRO LABORE MES 12/2020	2.500,00	0,00
31	PRO LABORE A PAGAR	450-2	VALOR REF PRO LABORE MES 12/2020	0,00	2.500,00
31	PRO LABORE A PAGAR	450-2	VALOR REF DESCONTO INSS MES 12/2020	275,00	0,00
31	INSS A RECOLHER	20-5	VALOR REF DESCONTO INSS MES 12/2020	0,00	275,00
31	FGTS	40-9	VALOR REF FGTS MES 12/2020	2.914,98	0,00
31	FGTS A RECOLHER	20-4	VALOR REF FGTS MES 12/2020	0,00	2.914,98
31	CAIXA GERAL	1-9	VALOR REF RECEITA PRESTACAO SERVICO MES 12/2020	2.000,00	0,00
31	RECEITA VENDA DE SERVIÇOS	30-2	VALOR REF RECEITA PRESTACAO SERVICO MES 12/2020	0,00	2.000,00
31	SIMPLES NACIONAL	317-4	APURACAO DO SIMPLES NACIONAL MES 12/2020	34.675,24	0,00
31	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	301-8	APURACAO DO SIMPLES NACIONAL MES 12/2020	0,00	34.675,24
31	PRO LABORE A PAGAR	450-2	PAGTO SALARIO 03/2021	2.225,00	0,00
31	CAIXA GERAL	1-9	PAGTO SALARIO 03/2021	0,00	2.225,00
31	DEPRECIACÃO/AMORTIACÃO	282-8	DEPRECIACÃO DO MES 01/20 A 12/20	1.563,13	0,00
31	(-) MOVEIS UTENSILIOS	278-0	DEPRECIACÃO DO MES 01/20 A 12/20	0,00	1.563,13
31	DEPRECIACÃO/AMORTIACÃO	282-8	DEPRECIACÃO DO MES 01/20 A 12/20	159.335,30	0,00
31	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	277-1	DEPRECIACÃO DO MES 01/20 A 12/20	0,00	159.335,30
31	DEPRECIACÃO/AMORTIACÃO	282-8	DEPRECIACÃO DO MES 01/20 A 12/20	7.691,65	0,00
31	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	276-3	DEPRECIACÃO DO MES 01/20 A 12/20	0,00	7.691,65
31	DEPRECIACÃO/AMORTIACÃO	282-8	DEPRECIACÃO DO MES 01/20 A 12/20	1.011,33	0,00
31	(-) VEICULOS	5-1	DEPRECIACÃO DO MES 01/20 A 12/20	0,00	1.011,33
31	DEPRECIACÃO/AMORTIACÃO	282-8	DEPRECIACÃO DO MES 01/20 A 12/20	23.489,17	0,00
31	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	277-1	DEPRECIACÃO DO MES 01/20 A 12/20	0,00	23.489,17
31	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	40-0	VALOR REF CUSTO MERCADORIA VENDIDA ANO DE 2020	501.638,33	0,00
31	MERCADORIA PARA REVENDA	3-9	VALOR REF CUSTO MERCADORIA VENDIDA ANO DE 2020	0,00	501.638,33
31	FERIAS	326-3	VALOR REF PROVISAO FERIAS ANO 2020	15.607,27	0,00
31	PROVISAO PARA FERIAS	466-9	VALOR REF PROVISAO FERIAS ANO 2020	0,00	15.607,27
31	FGTS	40-9	VALOR REF PROVISAO FGTS S FERIAS ANO 2020	1.248,58	0,00
31	PROVISAO FGTS P/ FERIAS E 13 SAL.	467-7	VALOR REF PROVISAO FGTS S FERIAS ANO 2020	0,00	1.248,58
31	BANCO DO BRASIL	2-0	VALOR REF SALDO NEGATIVO CONTA	2.514,20	0,00
31	BANCO DO BRASIL	348-4	VALOR REF SALDO NEGATIVO CONTA	0,00	2.514,20
31	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-1	RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	385,39	0,00
31	CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	0,00	385,39
31	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.456.700,79	0,00
31	RESULTADO	328-0	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	2.456.700,79
31	RECEITA VENDA DE SERVIÇOS	30-2	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.000,00	0,00
31	RESULTADO	328-0	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	6.000,00
31	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	40-0	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	501.638,33
31	RESULTADO	328-0	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	501.638,33	0,00
31	SALARIOS E ORDENADOS	40-5	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	282.524,18	0,00
31	RESULTADO	328-0	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	282.524,18
31	FGTS	40-9	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	31.575,25
31	RESULTADO	328-0	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	31.575,25	0,00
31	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	42-6	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	6.067,68
31	RESULTADO	328-0	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.067,68	0,00
31	DEPRECIACÃO/AMORTIACÃO	282-8	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	193.090,58
31	RESULTADO	328-0	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	193.090,58	0,00
31	BENFEITORIA E CONSERVACÃO	283-6	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	3.648,87
31	RESULTADO	328-0	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.648,87	0,00
31	DESPESA COM USO E CONSUMO	288-7	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	28.006,67
31	RESULTADO	328-0	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	28.006,67	0,00
31	TARIFA BANCARIA	290-9	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	6.266,35
31	RESULTADO	328-0	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.266,35	0,00
31	REFEICÃO E LANCHES	291-7	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	229,00
31	RESULTADO	328-0	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	229,00	0,00
31	JUROS E MULTAS	302-6	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	8.452,11
31	RESULTADO	328-0	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8.452,11	0,00
31	ENERGIA ELETRICA	305-0	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	11.554,29
31	RESULTADO	328-0	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	11.554,29	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1-b15y_Q15wKkUjRPEdQIjPmaniYwGbKzftc-m6MyLsb1DDd68nociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234-CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA

Fls 317 PÁGINA:
Proc Nº 028/21
Ass. CA



CNPJ: 14.229.621/0001-56

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 12/2020

Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
31 TELECOMUNICAÇÃO	306-9	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	2.423,85
31 RESULTADO	328-0	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.423,85	0,00
31 MANUTENÇÃO DE VEICULOS	307-7	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	949,90
31 RESULTADO	328-0	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	949,90	0,00
31 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	308-5	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	100,00
31 RESULTADO	328-0	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	100,00	0,00
31 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	309-3	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	633,18
31 RESULTADO	328-0	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	633,18	0,00
31 HONORARIOS CONTABEIS	313-1	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	13.300,00
31 RESULTADO	328-0	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	13.300,00	0,00
31 VALE TRANSPORTE	314-0	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.701,93	0,00
31 RESULTADO	328-0	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	1.701,93
31 MATERIAL DE ESCRITORIO	315-8	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	15.764,65
31 RESULTADO	328-0	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	15.764,65	0,00
31 SIMPLES NACIONAL	317-4	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	191.775,89
31 RESULTADO	328-0	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	191.775,89	0,00
31 ALVARA	319-0	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	787,10
31 RESULTADO	328-0	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	787,10	0,00
31 13º SALARIO	325-5	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	24.124,74
31 RESULTADO	328-0	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	24.124,74	0,00
31 FERIAS	326-3	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	20.274,29
31 RESULTADO	328-0	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	20.274,29	0,00
31 IOF	345-0	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	2,66
31 RESULTADO	328-0	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2,66	0,00
31 FRETES E CARRETOS	390-5	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	8.862,69
31 RESULTADO	328-0	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8.862,69	0,00
31 SISTEMAS E PROGRAMAS	394-8	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	12.651,62
31 RESULTADO	328-0	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	12.651,62	0,00
31 DESPESAS COM CARTORIO	443-0	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	19.870,27
31 RESULTADO	328-0	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	19.870,27	0,00
31 PRO LABORE	449-9	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	31.400,00
31 RESULTADO	328-0	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	31.400,00	0,00
31 ALUGUEL	452-9	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	18.100,00
31 RESULTADO	328-0	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	18.100,00	0,00
31 DEVOLUCOES DE VENDAS	465-0	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	12.500,65
31 RESULTADO	328-0	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	12.500,65	0,00
31 SEGURANCA E VIGILANCIA	501-0	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	270,39
31 RESULTADO	328-0	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	270,39	0,00
31 UNIFORMES	520-7	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	80,00
31 RESULTADO	328-0	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	80,00	0,00
31 INTERNET	529-0	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	2.933,03
31 RESULTADO	328-0	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.933,03	0,00
31 SEGURO DE BENS	531-2	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	2.033,10
31 RESULTADO	328-0	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.033,10	0,00
31 LUCRO DO EXERCICIO	532-0	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	1.012.511,40
31 RESULTADO	328-0	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.012.511,40	0,00
Total do Dia:			5.763.294,87	5.763.294,87
Total do Mês:			6.692.726,07	6.692.726,07
Total Geral:			18.401.581,55	18.401.581,55

=====

Total do Dia: 5.763.294,87 5.763.294,87
Total do Mês: 6.692.726,07 6.692.726,07
Total Geral: 18.401.581,55 18.401.581,55

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=blsy_qlSwKkUrpEbdQjPmaniYwGbKzftc-m6MyLsb1DDd68nociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS|66811996234-CARLOS AUGUSTO BARRIOS NOGUEIRA

CNPJ: 14.229.621/0001-56
NIRE nº 15201537217 de 01/09/2011
Consolidação: Empresa

Grau: 4



ATIVO	2.925.143,71
ATIVO CIRCULANTE	785.738,16
DISPONÍVEL	25.568,95
CAIXA	6.899,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.669,88
CONTAS A RECEBER	174.355,13
CLIENTES	174.355,13
ESTOQUES	585.814,08
ESTOQUES PARA REVENDA	585.814,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.139.405,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE	264.900,63
OUTROS CREDITOS	264.900,63
INVESTIMENTOS	7.279,48
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	7.279,48
ATIVO IMOBILIZADO	1.867.225,44
IMOBILIZADO	2.060.316,02
(-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA	-193.090,58
TOTAL DO ATIVO	2.925.143,71

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blSy_QlSwKkUrpEbQIJPmaniYwGbkzftc-m6MyLsbIDDD68nociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS | 66811996234 - CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA

CNPJ: 14.229.621/0001-56
NIRE nº 15201537217 de 01/09/2011
Consolidação: Empresa

Grau: 4



Encerrado em: 31/11



PASSIVO	2.925.143,71
PASSIVO CIRCULANTE	279.421,08
PASSIVO CIRCULANTE	101.392,18
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.474,77
FORNECEDORES NACIONAIS	94.403,21
CONTAS A PAGAR	2.514,20
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	37.710,09
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	20.854,24
PROVISÕES	16.855,85
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	140.318,81
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	140.318,81
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	469.477,22
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	469.477,22
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	469.477,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.176.245,41
CAPITAL SOCIAL	1.100.000,00
CAPITAL SOCIAL	1.100.000,00
RESULTADO ACUMULADO	63.734,01
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	63.734,01
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.012.511,40
LUCROS / PREJUÍZOS	1.012.511,40
TOTAL DO PASSIVO	2.925.143,71

CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 668.119.962-34

OZILAN ALVES DOS SANTOS
CONTADORA
CRC 012946/O

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=plSy_QlSwKkUrpEbQIjPmaniYWGbkzftc-m6MYLsbIDDD68nociodg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS|66811996234-CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA

CNPJ: 14.229.621/0001-56
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Fls 320
Proc N° 028121
Ass OA

Período: 01/2020 a 12/20



RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.462.700,79
RECEITA BRUTA	2.462.700,79
RECEITA COM VENDAS DE MERCADOR	2.456.700,79
REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS	6.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	204.276,54
IMPOSTOS INCIDENTES	204.276,54
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	204.276,54
RECEITA LÍQUIDA	2.258.424,25
CUSTOS	501.638,33
DESPESAS E CUSTOS	501.638,33
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	501.638,33
LUCRO BRUTO	1.756.785,92
DESPESAS OPERACIONAIS	729.553,40
DESPESAS OPERACIONAIS	729.553,40
DESPESAS COM PESSOAL	388.276,53
PROVENTOS	356.701,28
ENCARGOS SOCIAIS	31.575,25
DESPESAS ADMINISTRATIVA	334.422,09
GERAIS	334.422,09
DESPESAS TRIBUTARIAS	6.854,78
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	6.854,78
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.027.232,52
DESPESAS FINANCEIRAS	14.721,12
DESPESAS FINANCEIRAS	14.721,12
GERAIS	14.721,12
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	1.012.511,40
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.012.511,40

CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 668.119.962-34

OZILAN ALVES DOS SANTOS
CONTADORA
CRC 012946/O

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bl5y_Ql5wKkUrpEbQIjPmaniYwGbKzftc-memYl5b1DDd68nociody
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39282600220-OZILIAN ALVES DOS SANTOS|66811996234-CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIÁRIO número 007 (sete), 00140 (cento e quarenta) PÁGINAS numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00140 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Razão Social: ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Endereço: NAGIB MUTRAN, 448, QD19 LT 02 B

Bairro: BOM PLANALTO

Cidade: MARABÁ

Estado: PA

CEP: 68.501-570

Registro na Junta (NIRE): 15201537217

Data do Registro: 01/09/2011

Inscrição Estadual: 15-456062-6

C.N.P.J./C.P.F.: 14.229.621/0001-56

MARABÁ , 31 de Dezembro de 2020

CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
RG: 3234058 SSP/PA
CPF: 668.119.962-34

OZILAN ALVES DOS SANTOS
CONTADORA
RG: 2177183 SSP/PA
CRC: 012946/O UF: PA



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE MARABÁ

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 14.229.621/0001-56, residente em AV NAGIB MUTRAN, N 448, QUADRA 19, LOTE 02 B, BOM PLANALTO, MARABÁ-PA, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.

sexta-feira, 17 setembro, 2021

Francisco Ferreira Sousa Filho
CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE MARABÁ
COMARCA DE MARABÁ

FRANCISCO
FERREIRA DE
SOUSA
FILHO:173631

Assinado de forma digital por FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA FILHO:173631
Dados: 2021.09.17 09:58:26 -03'00'

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Cível e Comercial, Família, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.

Certidão expedida gratuitamente em : 17/09/2021 09:57:53

CONTROLE: 09170908722720

Válida até 16/12/2021 00:00:00

Libra (francisco.filho1)

Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.

Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>

Esta certidão tem efeito de certidão negativa para processos de Falência, concordata(ainda remanescentes) ou recuperação judicial.



Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES

CNPJ

14.229.621/0001-56

Endereço Completo

AV NAGIB MUTRAN -448 QUADRA 19 LOTE 02 B - BOM PLANALTO CEP: 68.501-570 - MARABÁ/PA

Telefone

(94) 3323-2427

Responsável Técnico

PRISCILA MOTTA FUZETI OLIVEIRA

Responsável Legal

CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

8.18.716-9 (P1ML1871LY74)

Data do Cadastro

30/09/2019

Situação Ativa**Nº do Processo**

25351.479743/2019-78

Cadastro

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes**Armazenar**

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

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

Nenhum registro encontrado

Fls _____
Proc. Nº _____
Ass. _____

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

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
Nenhum registro encontrado			

Fls: 324
Proc. Nº: 028/21
Ass: DA



Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES

CNPJ

14.229.621/0001-56

Endereço Completo

AV NAGIB MUTRAN -448 QUADRA 19 LOTE 02 B - BOM PLANALTO CEP: 68.501-570 - MARABÁ/PA

Telefone

(94) 3323-2427

Responsável Técnico

PRISCILA MOTTA FUZETI OLIVEIRA

Responsável Legal

CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA

Dados do Cadastro

Cadastro N°

1.19.317-0

Data do Cadastro

30/09/2019

Situação Ativa**N° do Processo**

25351.479746/2019-10

Cadastro

1 - Medicamento Especial

Atividades / Classes**Armazenar**

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

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

Nenhum registro encontrado

Fls 326
Proc Nº 028/24
Ass *[Signature]*

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

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

Nenhum registro encontrado

Voltar



Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

**Razão Social**

ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES

CNPJ

14.229.621/0001-56

Endereço Completo

AV NAGIB MUTRAN -448 QUADRA 19 LOTE 02 B - BOM PLANALTO CEP: 68.501-570 - MARABÁ/PA

Telefone

(94) 3323-2427

Responsável Técnico

PRISCILA MOTTA FUZETI OLIVEIRA

Responsável Legal

CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA

Dados do Cadastro

Cadastro N°

1.19.316-6

Data do Cadastro

30/09/2019

Situação Ativa**N° do Processo**

25351.479679/2019-25

Cadastro

1 - Medicamento

Atividades / Classes**Armazenar**

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

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

Nenhum registro encontrado

Fls _____
Proc Nº _____
Ass _____

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

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
Nenhum registro encontrado			
			Fls: <u>328</u> Proc. Nº <u>028124</u> Ass. <u>[Assinatura]</u>
<input type="button" value="Voltar"/>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARABÁ
 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE
 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA



LICENÇA SANITÁRIA



N.º 0002 - SMS/DIVISA KAD N.º 2030
NOME DO ESTABELECIMENTO: ORTOMEDICA

ANO: 2021

RAZÃO SOCIAL: ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNP/J/CPF N.º 14.229.621/0001-56
ENDEREÇO: AV NAGIB MUTRAN, N.º 448, QD. 19, LT. 02 B
BAIRRO: BOM PLANALTO
ATIVIDADE: COMÉRCIO ATACADISTA DE PROTÉSES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA

**PROIBIDO
 FRACIONAMENTO
 DE MEDICAMENTOS
 CONFORME RDC 80/2006
 AUTORIZADO
 ARMAZENAR, DISTRIBUIR
 E EXPEDIR CORRELATOS.
 MEDICAMENTOS SUJEITOS
 E NÃO SUJEITOS
 A CONTROLE ESPECIAL
 DA PORTARIA 344/96**

MARABÁ-PA, 05

DE MARÇO

DE 2021

CARTÓRIO MICHELIS
 COPIA COLOREDA
 Marabá-PA, 30/03/2021
 Carmelo Teves
 Funcionário

Valmir Silva Moura
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Moura
 Secretário Municipal de Saúde
 port. nº 555/2020-GP

Daniel Soares da Silva
 COORDENADOR DA DIVISA

Da Silva
 Daniel Soares da Silva
 Coord. de Vigilância Sanitária
 Portaria nº 550/20-GP

VALIDADE: 31 DE MARÇO DE 2022.

FIXAR EM LUGAR VISÍVEL AO CONSUMIDOR

FIS
 329
 03/03/21
 DP

Fls 330
Proc Nº 028/21
Ass *[Signature]*

EM BRANCO

EM BRANCO

Michels
RUA DE OLIVEIRA, 100 - JARDIM SÃO TEREZINHA - MARABÁ - PA - CEP: 68000-000
FONE: (011) 3179-1300

AUTENTICAÇÃO
Cópia que confere com o original exibido
Autêntico e Dou Fé.
Marabá-PA, 30 de Março de 2021.

[Signature]
Luzia de Fátima Figueiredo Santos - Escrivente
Visto e assinado com o selo de autenticidade
Empl: R\$5,80, Selos: R\$0,05, IBSRON: R\$0,20, Total: R\$6,05
Selo: 1 000 354 981

HELENE PEREIRA - TUBAIS

SELO DE AUTENTICIDADE
Nº 000 354 981

SELO DE AUTENTICIDADE
Nº 000 354 981

SELO DE AUTENTICIDADE
Nº 000 354 981

BAIRRO: RECREIO IPITANGA CEP: 42700170 - LAURO DE FREITAS/BA
 CNPJ: 30.050.073/0001-59
 PROCESSO: 25351.483503/2019-78 AUTORIZ/MS: 45W1YH39MY83 (8.18735.4)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES

ENDEREÇO: AV NAGIB MUTRAN 448 QUADRA 19 LOTE 02 B
 BAIRRO: BOM PLANALTO CEP: 68501570 - MARABÁ/PA
 CNPJ: 14.229.621/0001-56
 PROCESSO: 25351.479749/2019-78 AUTORIZ/MS: P1ML1871LY74 (8.18716.9)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: pass log transportes ltda. epp
 ENDEREÇO: avenida joão paulo ablas, 1775
 BAIRRO: jardim da gloria CEP: 06711250 - COTIA/SP
 CNPJ: 04.044.790/0001-68
 PROCESSO: 25351.482884/2019-78 AUTORIZ/MS: PYX3540L82X6 (8.18727.7)
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: ATHOS RIO PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
 ENDEREÇO: RUA MARTE N 306
 BAIRRO: CENTRO CEP: 26553480 - MESQUITA/RJ
 CNPJ: 31.912.939/0001-56
 PROCESSO: 25351.482919/2019-79 AUTORIZ/MS: 60Y146M4L519 (8.18734.1)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA ME
 ENDEREÇO: RUA CARDOSO DE MORAIS 150 SL 201
 BAIRRO: BONSUCESSO CEP: 21032000 - RIO DE JANEIRO/RJ
 CNPJ: 27.899.720/0001-97
 PROCESSO: 25351.452439/2019-83 AUTORIZ/MS: M5916H8H5L26 (8.18683.4)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: ROMULO JOSÉ CRUZ SIMÕES - ME
 ENDEREÇO: Rua Desembargador Pires de Castro, 1077
 BAIRRO: Marquês CEP: 64002490 - TERESINA/PI
 CNPJ: 08.516.853/0001-92
 PROCESSO: 25351.021029/2019-94 AUTORIZ/MS: PHW7MMWM0086 (8.18755.3)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: columbia trading s/a
 ENDEREÇO: Rodovia Antonio Hell 1001, sala 303
 BAIRRO: Itaipava CEP: 88316001 - ITAJAÍ/SC
 CNPJ: 46.548.574/0005-23
 PROCESSO: 25351.501025/2019-95 AUTORIZ/MS: 55X273MHW85Y (8.18775.2)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: MAXCLIN INDUSTRIA DE SABÕES OLEO E COMÉRCIO LTDA
 ENDEREÇO: ESTRADA BACALBAL A BELA VISTA, 100 Km 02
 BAIRRO: SATUBA CEP: 65700000 - BACALBAL/MA
 CNPJ: 24.179.984/0001-88
 PROCESSO: 25351.479674/2019-01 AUTORIZ/MS: 3.08879.4
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
 DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
 EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
 EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
 FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
 FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
 REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: GEOS CLEAN LTDA
 ENDEREÇO: AVENIDA CELSO GAMA DE PAIVA, 29
 BAIRRO: FATIMA III CEP: 37555029 - POUSO ALEGRE/MG
 CNPJ: 66.329.020/0001-19
 PROCESSO: 25351.495151/2019-01 AUTORIZ/MS: 3.08898.0
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
 DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
 EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI
 ENDEREÇO: AV ESTÂNCIA, 405
 BAIRRO: AREIAS CEP: 50781130 - RECIFE/PE
 CNPJ: 30.294.882/0001-06
 PROCESSO: 25351.494766/2019-11 AUTORIZ/MS: 3.08895.9
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
 DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
 EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: DMI BRASILIA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI
 ENDEREÇO: SAAN QUADRA 03 N. 75 BL. B SL 210 - EDIFÍCIO BUSINESS CENTER
 BAIRRO: SAAN CEP: 70632300 - BRASÍLIA/DF
 CNPJ: 26.687.752/0001-66
 PROCESSO: 25351.501439/2019-14 AUTORIZ/MS: 3.08905.3
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
 DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
 EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: HIBRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 ENDEREÇO: AV. PREFEITO ELIAS MIGUEL SALOMÃO S/N° QD 29 LOTE 04
 BAIRRO: SETOR CENTRAL CEP: 75880000 - PARANAÍGUARA/GO
 CNPJ: 30.654.550/0001-95
 PROCESSO: 25351.486948/2019-18 AUTORIZ/MS: 3.08890.1

ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
 DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
 EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: ouro branco transportes eireli
 ENDEREÇO: av getulio vargas, 79, terreo: ponto comercial
 BAIRRO: ouro branco CEP: 29240000 - ALFREDO CHAVES/ES
 CNPJ: 14.868.305/0001-24
 PROCESSO: 25351.481424/2019-22 AUTORIZ/MS: 3.08885.4
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: SILOGIS-SOLUCOES INTEGRADAS DE LOGISTICA LTDA
 ENDEREÇO: RUA QUATRO, 29
 BAIRRO: J.TERRAS DE SANTO ANTONIO CEP: 13185543 - HORTOLÂNDIA/SP
 CNPJ: 14.021.615/0001-09
 PROCESSO: 25351.490901/2019-41 AUTORIZ/MS: 3.08894.5
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: PLURAL HOSPITALAR COMÉRCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 ENDEREÇO: RUA CAPITÃO RESENDE, 225
 BAIRRO: CACHAMBI CEP: 20780190 - RIO DE JANEIRO/RJ
 CNPJ: 13.780.001/0001-48
 PROCESSO: 25351.495201/2019-42 AUTORIZ/MS: 3.08897.6
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
 DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
 EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: Claro Indústria Química e Representação de Produtos Eireli
 ENDEREÇO: Av. Coronel Pacifico Pinto da Fonseca, 920
 BAIRRO: Jardim Padre Lauro CEP: 35519000 - NOVA SERRANA/MG
 CNPJ: 30.798.465/0001-09
 PROCESSO: 25351.449609/2019-42 AUTORIZ/MS: 3.08861.1
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
 DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
 EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: J.F DE ALMEIDA TRANSPORTES
 ENDEREÇO: RUA VENEZUELA 361
 BAIRRO: JARDIM DAS NAÇÕES CEP: 07183370 - GUARULHOS/SP
 CNPJ: 23.373.694/0001-08
 PROCESSO: 25351.478253/2019-54 AUTORIZ/MS: 3.08878.1
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA
 ENDEREÇO: RUA PROJETADA, Nº 70
 BAIRRO: CERAMICA CEP: 36080285 - JUIZ DE FORA/MG
 CNPJ: 20.209.036/0001-97
 PROCESSO: 25351.497648/2019-56 AUTORIZ/MS: 3.08899.3
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: pass log transportes ltda. epp
 ENDEREÇO: avenida joão paulo ablas, 1775
 BAIRRO: jardim da gloria CEP: 06711250 - COTIA/SP
 CNPJ: 04.044.790/0001-68
 PROCESSO: 25351.482727/2019-62 AUTORIZ/MS: 3.08886.8
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: ORTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
 ENDEREÇO: RUA ANTONIO DEODATO DURCE, 3247
 BAIRRO: FLORESTA CEP: 76965746 - CACOAL/RO
 CNPJ: 33.673.687/0001-85
 PROCESSO: 25351.479833/2019-69 AUTORIZ/MS: 3.08880.6
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
 DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
 EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: CMS Cientifica do Brasil Eireli
 ENDEREÇO: rua santa gertrudes, 869
 BAIRRO: centro CEP: 13150017 - COSMÓPOLIS/SP
 CNPJ: 31.923.850/0001-95
 PROCESSO: 25351.480069/2019-74 AUTORIZ/MS: 3.08881.0
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
 EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
 IMPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: DORA MEDICAMENTOS LTDA
 ENDEREÇO: RUA ASSAD HADDAD 687
 BAIRRO: PARQUE DAS INDUSTRIAS CEP: 17519700 - MARÍLIA/SP
 CNPJ: 30.936.479/0001-33
 PROCESSO: 25351.495067/2019-80 AUTORIZ/MS: 3.08896.2
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
 DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
 EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: ghelele transportes ltda
 ENDEREÇO: AV DOUTOR EZUEL PORTES, 15131
 BAIRRO: JARDIM UNIVERSITARIO CEP: 85819003 - CASCAVEL/PR
 CNPJ: 75.958.926/0001-93
 PROCESSO: 25351.501108/2019-84 AUTORIZ/MS: 3.08904.0
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: PRESTPACK MONTAGENS E EMBALAGENS LTDA
 ENDEREÇO: R DAS CASTANHEIRAS, Nº 200 - GALPÃO 07
 BAIRRO: JARDIM SAO PEDRO CEP: 13187065 - HORTOLÂNDIA/SP
 CNPJ: 10.198.316/0001-93
 PROCESSO: 25351.482961/2019-90 AUTORIZ/MS: 3.08888.5
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
 EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
 EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
 REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.



BAIRRO: BOM PLANALTO CEP: 68501570 - MARABÁ/PA
 CNPJ: 14.229.621/0001-56
 PROCESSO: 25351.479746/2019-10 AUTORIZ/MS: 1.19317.0
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: Goiás Logística de Medicamentos Ltda.
 ENDEREÇO: OS 07 Rua 800 lote 22 - Areal, Aguas Claras
 BAIRRO: Aguas Claras CEP: 71971540 - BRASÍLIA/DF
 CNPJ: 10.866.276/0002-91
 PROCESSO: 25351.442817/2019-11 AUTORIZ/MS: 1.19332.1
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: SERVIMED COMERCIAL LTDA
 ENDEREÇO: AV PONTA D'ÁREA, S/N, QUADRA 168, LOTE 3, VILA ALEGRE
 BAIRRO: JARDIM ALVORADA CEP: 79610320 - TRÊS LAGOAS/MS
 CNPJ: 44.463.156/0025-51
 PROCESSO: 25351.431222/2019-30 AUTORIZ/MS: 1.19348.7
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: J.F. DE ALMEIDA TRANSPORTES
 ENDEREÇO: RUA VENEZUELA 361
 BAIRRO: JARDIM DAS NAÇÕES CEP: 07183370 - GUARULHOS/SP
 CNPJ: 23.373.694/0001-08
 PROCESSO: 25351.478181/2019-45 AUTORIZ/MS: 1.19315.2
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: J. P. L. DA SILVA - ME
 ENDEREÇO: RUA AJURICABA Nº 1553
 BAIRRO: CENTRO CEP: 69301070 - BOA VISTA/RR
 CNPJ: 25.368.443/0001-60
 PROCESSO: 25351.500893/2019-58 AUTORIZ/MS: 1.19358.1
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: HIBRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 ENDEREÇO: AV. PREFEITO ELIAS MIGUEL SALOMÃO S/Nº QD 29 LOTE 04
 BAIRRO: SETOR CENTRAL CEP: 75880000 - PARANAÍGUARA/GO
 CNPJ: 30.654.550/0001-95
 PROCESSO: 25351.486963/2019-58 AUTORIZ/MS: 1.19335.1
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: ATHOS RIO PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
 ENDEREÇO: RUA MARTE N 306
 BAIRRO: CENTRO CEP: 26553480 - MESQUITA/RJ
 CNPJ: 31.912.939/0001-56
 PROCESSO: 25351.482917/2019-80 AUTORIZ/MS: 1.19331.7
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: FL Brasil Holding, Logística e Transporte Ltda
 ENDEREÇO: Rua Capitão José Rodrigues do Ó, 420
 BAIRRO: Distrito Industrial CEP: 58082060 - JOÃO PESSOA/PB
 CNPJ: 18.233.211/0040-46
 PROCESSO: 25351.490848/2019-88 AUTORIZ/MS: 1.19346.0
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: ouro branco transportes eireli
 ENDEREÇO: av getulio vargas, 79, terreno: ponto comercial
 BAIRRO: ouro branco CEP: 29240000 - ALFREDO CHAVES/ES
 CNPJ: 14.868.305/0001-24
 PROCESSO: 25351.481527/2019-92 AUTORIZ/MS: 1.19326.1
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

RESOLUÇÃO-RE Nº 2.690, DE 26 DE SETEMBRO DE 2019

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Alterar 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.

ROBERTA MENESES MARQUEZ DE AMORIM

ANEXO

EMPRESA: AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - EPP
 ENDEREÇO: STRC TRECHO 4 CONJUNTO C LOTE 09
 BAIRRO: ZONA INDUSTRIAL (GUARA) CEP: 71225543 - BRASÍLIA/DF
 CNPJ: 03.608.196/0001-90
 PROCESSO: 25351.107735/2006-16 AUTORIZ/MS: 1.21701.1
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
 EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
 TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI - EPP
 ENDEREÇO: R VICTÓRIO LUIZ ZAFFARI, 107
 BAIRRO: TRÊS VENDAS CEP: 99713158 - ERECHIM/RS
 CNPJ: 16.970.999/0001-31
 PROCESSO: 25351.460018/2013-18 AUTORIZ/MS: 1.23471.0
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: P & S TRANSPORTES LTDA
 ENDEREÇO: R 5 780

BAIRRO: SETOR SANTOS DUMONT CEP: 74463470 - GOIÂNIA/GO
 CNPJ: 14.336.467/0001-11
 PROCESSO: 25351.967345/2016-19 AUTORIZ/MS: 1.15348.1
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: BTG COMERCIAL CIRURGICA EIRELI - EPP
 ENDEREÇO: AVENIDA MARECHAL FONTENELE Nº 4.830, LOJA
 BAIRRO: MAGALHÃES BASTOS CEP: 21750120 - RIO DE JANEIRO/RJ
 CNPJ: 23.139.891/0001-67
 PROCESSO: 25351.927092/2016-21 AUTORIZ/MS: 1.15272.8
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO
 TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: TAPAJOS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 ENDEREÇO: AV. GENERAL ATAÍDE TEIVE, 5815 A
 BAIRRO: CAMBARA CEP: 69313432 - BOA VISTA/RR
 CNPJ: 84.521.053/0008-14
 PROCESSO: 25351.343781/2010-57 AUTORIZ/MS: 1.22589.2
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO
 TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: transportes translovo ltda
 ENDEREÇO: rua concretex, 430
 BAIRRO: cumbica CEP: 07232050 - GUARULHOS/SP
 CNPJ: 89.823.918/0002-25
 PROCESSO: 25351.463713/2015-66 AUTORIZ/MS: 1.14374.4
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
 EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
 TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 ENDEREÇO: RUA GOVERNADOR LEOPOLDO NEVES, 43, 67 e 68
 BAIRRO: VARZEA CEP: 50980370 - RECIFE/PE
 CNPJ: 08.719.794/0001-50
 PROCESSO: 25351.312383/2008-72 AUTORIZ/MS: 1.22198.1
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO
 TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

RESOLUÇÃO-RE Nº 2.691, DE 26 DE SETEMBRO DE 2019

Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Tornar insubsistente o indeferimento do pedido de Concessão de Autorização de Funcionamento para a Empresa, abaixo citada, publicada pela Resolução-RE nº 812, de 28 de março de 2019, no Diário Oficial da União nº 62, de 1º de abril de 2019, Seção 1 pág. 142, e em Suplemento págs. 42 e 43.

Art. 2º. Conceder Autorização de Funcionamento a empresa constante do anexo desta Resolução.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ROBERTA MENESES MARQUEZ DE AMORIM

ANEXO

EMPRESA: tapajos comercio de medicamentos ltda
 ENDEREÇO: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 179
 BAIRRO: CAMPINA CEP: 66013060 - BELÉM/PA
 CNPJ: 84.521.053/0012-09
 PROCESSO: 25351.813610/2018-54
 AUTORIZ/MS: 7.62799-6

ATIVIDADE/CLASSE:
 COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS
 COMÉRCIO: CORRELATOS
 COMÉRCIO: COSMÉTICOS
 COMÉRCIO: PERFUMES
 COMÉRCIO: PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

RESOLUÇÃO-RE Nº 2.706, DE 26 DE SETEMBRO DE 2019

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, 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.

ROBERTA MENESES MARQUEZ DE AMORIM

ANEXO

EMPRESA: Cath-Care Indústria importação exportação e comércio de produtos para saúde ltda.
 ENDEREÇO: Rua Projetada 04, n. 280 - Condomínio industrial duas barras
 BAIRRO: vila paulista CEP: 13481180 - LIMEIRA/SP
 CNPJ: 27.055.841/0001-52
 PROCESSO: 25351.335922/2019-02
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente; conforme disposto nos artigos 15 e 18 da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 16/2014. Conforme o estabelecido pelo artigo 51 da Lei nº 6360/76 e pelo artigo 3º do Decreto nº 8.077/13, a autorização emitida pela Anvisa precede o licenciamento sanitário.

EMPRESA: germed comercio de produtos medicos ltda
 ENDEREÇO: avenida das americas 2000 LOJA 101 BOX 55
 BAIRRO: BARRA DA TIJUCA CEP: 22640901 - RIO DE JANEIRO/RJ
 CNPJ: 33.880.765/0001-12
 PROCESSO: 25351.483508/2019-09
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:



ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: INOVAR MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-EPP
ENDEREÇO: AV JOSE SILVA DE AZEVEDO NETO, nº 200, BLC 5, LOJ 140
BAIRRO: BARRA DA TIJUCA CEP: 22775056 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 22.436.766/0001-56
PROCESSO: 25351.720417/2015-87 AUTORIZ/MS: 7641777ML14X (8.13047.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: 3D MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
ENDEREÇO: Rua Oscar Freire nº 1.920
BAIRRO: Pinheiros CEP: 05409011 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 26.965.946/0001-86
PROCESSO: 25351.653768/2017-88 AUTORIZ/MS: 68811XM7X33H (8.15931.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: ORTHOMAC IMPLANTES COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI
ENDEREÇO: R SANTA LUZIA 36 1 ANDAR SALAS 101 E 204
BAIRRO: Centro CEP: 56304100 - PETROLINA/PE
CNPJ: 02.695.230/0001-48
PROCESSO: 25351.057569/2015-89 AUTORIZ/MS: P372X38841LO (8.11668.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: Delta Medical Brasília Comércio de Produtos Hospitalares LTDA ME
ENDEREÇO: Q SGAN 607 S/N CONJ A BLOCO A CONSULTORIO 20 SEMI ENTERRADO PARTE D ED. BRASÍLIA MEDICAL CENTER
BAIRRO: ASA NORTE CEP: 70830300 - BRASÍLIA/DF
CNPJ: 13.875.938/0001-05
PROCESSO: 25351.072776/2013-90 AUTORIZ/MS: KH9LX5HW9HLM (8.09258.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: transportes transloavto ltda
ENDEREÇO: rua concretex, 430
BAIRRO: cumbica CEP: 07232050 - GUARULHOS/SP
CNPJ: 89.823.918/0002-25
PROCESSO: 25351.122148/2015-94 AUTORIZ/MS: 1W159W2L1688 (8.12201.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: CAMP COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE EIRELI
ENDEREÇO: Rua Mato Grosso, 229 loja 04
BAIRRO: Agua Verde CEP: 80620070 - CURITIBA/PR
CNPJ: 32.084.845/0001-07
PROCESSO: 25351.355389/2019-97 AUTORIZ/MS: H2Y19L55WX5M (8.18341.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: PH COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: R. LUIS NEGREIRO, Nº 701, LOJA 002
BAIRRO: SANTA TERESA CEP: 40265090 - SALVADOR/BA
CNPJ: 03.580.760/0001-03
PROCESSO: 25351.018258/2007-98 AUTORIZ/MS: K143YH5W7668 (8.03589.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO

EMPRESA: Globalmed Suporte de Material Terapeutico Ltda
ENDEREÇO: RUA VERISSIMO ROSA; 453
BAIRRO: PARTENON CEP: 90620244 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 02.988.857/0001-97
PROCESSO: 25000.027506/99-73 AUTORIZ/MS: 1.04448.3
ATIVIDADE/CLASSE
DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPORTAR: CORRELATO
IMPORTAR: CORRELATO

EMPRESA: P & S TRANSPORTES LTDA
ENDEREÇO: R 5 780

BAIRRO: SETOR SANTOS DUMONT CEP: 74463470 - GOIANIA/GO
CNPJ: 14.336.467/0001-11
PROCESSO: 25351.967395/2016-08 AUTORIZ/MS: 3.06836.2

ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: Alquimix Suprimentos Corporativos Ltda.
ENDEREÇO: RUA ANTONIO LUIZ SPOILER Nº 90 SALA B
BAIRRO: SCHARLAU CEP: 93125474 - SÃO LEOPOLDO/RS
CNPJ: 07.057.083/0001-02
PROCESSO: 25351.697660/2012-10 AUTORIZ/MS: 3.05523.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
IMPORTAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: CHRISTEVNS BRASIL - PRODUTOS QUIMICOS LTDA
ENDEREÇO: ROD SP 332, KM 136, S/N, PORTAO B

BAIRRO: ITAPAVUSSU CEP: 13150001 - COSMÓPOLIS/SP

CNPJ: 13.707.444/0002-94
PROCESSO: 25351.056638/2012-17 AUTORIZ/MS: 3.05098.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
EXPORTAR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
IMPORTAR: SANEANTE DOMIS.
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: BETTANIN S.A.
ENDEREÇO: BR 116 KM 258
BAIRRO: NOVO ESTEIO CEP: 93270000 - ESTEIO/RS
CNPJ: 89.724.447/0001-17
PROCESSO: 25025.021980/2000-35 AUTORIZ/MS: 3.02762.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
IMPORTAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: ORIGINAL CATANDUVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
ENDEREÇO: Rua Arlindo Busnardo, 245
BAIRRO: Distrito Industrial III CEP: 15803285 - CATANDUVA/SP
CNPJ: 03.450.167/0001-42
PROCESSO: 25351.067826/2003-51 AUTORIZ/MS: 3.02832.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: THEC DYNAMIS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ENDEREÇO: RUA GAMA CERQUEIRA 602 TERREO
BAIRRO: CÂMBUCI CEP: 01539010 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 01.358.891/0001-15
PROCESSO: 25351.252950/2019-87 AUTORIZ/MS: 3.08622.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
IMPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - EPP
ENDEREÇO: STRC TRECHO 4 CONJUNTO C LOTE 09
BAIRRO: ZONA INDUSTRIAL (GUARA) CEP: 71225543 - BRASÍLIA/DF
CNPJ: 03.608.196/0001-90
PROCESSO: 25351.673862/2015-96 AUTORIZ/MS: 3.06651.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

RESOLUÇÃO-RE Nº 2.688, DE 26 DE SETEMBRO DE 2019

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Cancelar, a pedido, a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ROBERTA MENESES MARQUEZ DE AMORIM

ANEXO

EMPRESA: ROMULO JOSÉ CRUZ SIMÕES - ME
ENDEREÇO: Rua Desembargador Pires de Castro, 1077
BAIRRO: Marquês CEP: 64002490 - TERESINA/PI
CNPJ: 08.516.853/0001-92
PROCESSO: 25351.661168/2012-16 AUTORIZ/MS: UHW7MMWM0086 (8.09023.3)
ATIVIDADE/CLASSE
COMERCIALIZAR: CORRELATOS

EMPRESA: ORALMED COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP
ENDEREÇO: AVENIDA CONSELHEIRO LUIZ VIANA, 678 TERREO
BAIRRO: CENTRO CEP: 45820130 - EUNÁPOLIS/BA
CNPJ: 40.469.488/0001-15
PROCESSO: 25351.409066/2017-51 AUTORIZ/MS: HL42479837LY (8.15396.4)
ATIVIDADE/CLASSE
COMERCIALIZAR: CORRELATOS

RESOLUÇÃO-RE Nº 2.689, DE 26 DE SETEMBRO DE 2019

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno

aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de

Insúmos 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.

ROBERTA MENESES MARQUEZ DE AMORIM

ANEXO

EMPRESA: pass log transportes ltda. epp
ENDEREÇO: avenida joão paulo ablas, 1775
BAIRRO: jardim da gloria CEP: 06711250 - COTIA/SP
CNPJ: 04.044.790/0001-68
PROCESSO: 25351.482887/2019-10 AUTORIZ/MS: 1.19328.8
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES
ENDEREÇO: AV NAGIB MUTRAN -448 QUADRA 19 LOTE 02 B



ANEXO

EMPRESA: SILOGIS-SOLUCOES INTEGRADAS DE LOGISTICA LTDA
 ENDEREÇO: RUA QUATRO, 29
 BAIRRO: J.TERRAS DE SANTO ANTONIO CEP: 13185543 - HORTOLÂNDIA/SP
 CNPJ: 14.021.615/0001-09
 PROCESSO: 25351.490900/2019-04 AUTORIZ/MS: 4.01324.0
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA
 ENDEREÇO: RUA PROJETADA, Nº 70
 BAIRRO: CERAMICA CEP: 36080285 - JUIZ DE FORA/MG
 CNPJ: 20.209.036/0001-97
 PROCESSO: 25351.497649/2019-09 AUTORIZ/MS: 4.01332.7
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: ALPHAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 ENDEREÇO: R OLINTO MEIRA, 1307
 BAIRRO: ALECRIM CEP: 59030180 - NATAL/RN
 CNPJ: 33.379.154/0001-95
 PROCESSO: 25351.501012/2019-16 AUTORIZ/MS: 4.01345.2
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
 EXPEDIR: COSMÉTICOS

EMPRESA: J.F DE ALMEIDA TRANSPORTES
 ENDEREÇO: RUA VENEZUELA 361
 BAIRRO: JARDIM DAS NAÇÕES CEP: 07183370 - GUARULHOS/SP
 CNPJ: 23.373.694/0001-08
 PROCESSO: 25351.478109/2019-18 AUTORIZ/MS: 4.01295.0
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: OXO PACK DO BRASIL REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
 ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO, 200 BLOCO 04 SALA 104
 BAIRRO: BARRA DA TIJUCA CEP: 22775056 - RIO DE JANEIRO/RJ
 CNPJ: 03.142.257/0001-76
 PROCESSO: 25351.452401/2019-19 AUTORIZ/MS: 4.01272.0
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: ROGE INTERG COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
 ENDEREÇO: AVENIDA DO PROGRESSO 1001 SALA 03
 BAIRRO: PONTE ALTA CEP: 13240000 - JARINU/SP
 CNPJ: 10.829.506/0001-61
 PROCESSO: 25351.496038/2019-35 AUTORIZ/MS: 4.01328.4
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: PRESTPACK MONTAGENS E EMBALAGENS LTDA
 ENDEREÇO: R DAS CASTANHEIRAS, Nº 200 - GALPÃO 07
 BAIRRO: JARDIM SAO PEDRO CEP: 13187065 - HORTOLÂNDIA/SP
 CNPJ: 10.198.316/0001-93
 PROCESSO: 25351.483428/2019-45 AUTORIZ/MS: 4.01316.2
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS
 EMBALAR: COSMÉTICOS
 EXPEDIR: COSMÉTICOS
 REEMBALAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: BEST INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
 ENDEREÇO: rua idalino carvalho n 02 armaz 02 mod 06 sl 08
 BAIRRO: parque industrial CEP: 29136519 - VIANA/ES
 CNPJ: 33.727.632/0001-00
 PROCESSO: 25351.482978/2019-47 AUTORIZ/MS: 4.01317.6
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: GERIS COSMÉTICOS E UTILIDADES LTDA
 ENDEREÇO: RUA LUIZ SCHINOOR Nº 917
 BAIRRO: SETOR CENTRAL CEP: 75043080 - ANÁPOLIS/GO
 CNPJ: 18.476.843/0001-24
 PROCESSO: 25351.497687/2019-53 AUTORIZ/MS: 4.01330.0
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: BITLASER EQUIPAMENTOS DE ESTÉTICA LTDA
 ENDEREÇO: AVENIDA MARQUES DE SÃO VICENTE, 587 CONJ 05
 BAIRRO: VARZEA DA BARRA FUNDA CEP: 01139001 - SÃO PAULO/SP
 CNPJ: 30.224.316/0001-28
 PROCESSO: 25351.492992/2019-59 AUTORIZ/MS: 4.01325.3

ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
 EXPEDIR: COSMÉTICOS
 IMPORTAR: COSMÉTICOS
 TRANSPORTAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
 ENDEREÇO: RUA ALFREDO THULKE 127 SALA COMERCIAL
 BAIRRO: BELA VISTA CEP: 99704050 - ERECHIM/RS
 CNPJ: 34.180.445/0001-12
 PROCESSO: 25351.479858/2019-62 AUTORIZ/MS: 4.01296.3
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: pass log transportes ltda. epp
 ENDEREÇO: avenida joão paulo ablas, 1775
 BAIRRO: jardim da gloria CEP: 06711250 - COTIA/SP
 CNPJ: 04.044.790/0001-68

PROCESSO: 25351.482879/2019-65 AUTORIZ/MS: 4.01306.8
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: GLAUCIA BORGES BABERGE ME
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ALTHERO FILHO 47
 BAIRRO: VILA SANDANO CEP: 19914010 - OURINHOS/SP
 CNPJ: 09.230.284/0001-87
 PROCESSO: 25351.497651/2019-70 AUTORIZ/MS: 4.01333.1
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
 EMBALAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
 FABRICAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
 FRACIONAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
 REEMBALAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: HIBRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 ENDEREÇO: AV. PREFEITO ELIAS MIGUEL SALOMÃO S/Nº QD 29 LOTE 04
 BAIRRO: SETOR CENTRAL CEP: 75880000 - PARANAIGUARA/GO
 CNPJ: 30.654.550/0001-95
 PROCESSO: 25351.486984/2019-73 AUTORIZ/MS: 4.01319.3
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
 EXPEDIR: COSMÉTICOS

EMPRESA: DERMATIKÁ INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA
 ENDEREÇO: RUA MINAS GERAIS 1069
 BAIRRO: LUCAS ARAUJO CEP: 99072160 - PASSO FUNDO/RS
 CNPJ: 32.778.913/0001-20
 PROCESSO: 25351.483438/2019-81 AUTORIZ/MS: 4.01318.0
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
 EMBALAR: COSMÉTICOS
 EXPEDIR: COSMÉTICOS
 FABRICAR: COSMÉTICOS
 FRACIONAR: COSMÉTICOS
 REEMBALAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP
 ENDEREÇO: R TIJUCA, Nº 975
 BAIRRO: IDEAL CEP: 93336190 - NOVO HAMBURGO/RS
 CNPJ: 91.483.727/0001-22
 PROCESSO: 25351.500979/2019-81 AUTORIZ/MS: 4.01341.8
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: ghele transportes ltda
 ENDEREÇO: AV DOUTOR EZUEL PORTES, 15131
 BAIRRO: JARDIM UNIVERSITARIO CEP: 85819003 - CASCAVEL/PR
 CNPJ: 75.958.926/0001-93
 PROCESSO: 25351.501115/2019-86 AUTORIZ/MS: 4.01342.1
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: J.F DE ALMEIDA TRANSPORTES
 ENDEREÇO: RUA VENEZUELA 361
 BAIRRO: JARDIM DAS NAÇÕES CEP: 07183370 - GUARULHOS/SP
 CNPJ: 23.373.694/0001-08
 PROCESSO: 25351.478286/2019-02 AUTORIZ/MS: 1.19314.9
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÉUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: HIBRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 ENDEREÇO: AV. PREFEITO ELIAS MIGUEL SALOMÃO S/Nº QD 29 LOTE 04
 BAIRRO: SETOR CENTRAL CEP: 75880000 - PARANAIGUARA/GO
 CNPJ: 30.654.550/0001-95
 PROCESSO: 25351.486957/2019-09 AUTORIZ/MS: 1.19334.8
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: AUTHENTIC PHARMA COMERCIO EIRELI
 ENDEREÇO: RUA BAHIA, 309
 BAIRRO: PARQUE PAULICEIA CEP: 25070030 - DUQUE DE CAXIAS/RJ
 CNPJ: 20.825.119/0001-00
 PROCESSO: 25351.490856/2019-24 AUTORIZ/MS: 1.19347.3
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES
 ENDEREÇO: AV NAGIB MUTRAN -448 QUADRA 19 LOTE 02 B
 BAIRRO: BOM PLANALTO CEP: 68501570 - MARABÁ/PA
 CNPJ: 14.229.621/0001-56
 PROCESSO: 25351.479679/2019-75 AUTORIZ/MS: 1.19316.6

ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: DMI BRASILIA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI
 ENDEREÇO: SAAN QUADRA 03 N. 75 BL. B SL 210 - EDIFÍCIO BUSINESS CENTER
 BAIRRO: SAAN CEP: 70632300 - BRASÍLIA/DF
 CNPJ: 26.687.752/0001-66
 PROCESSO: 25351.501548/2019-31 AUTORIZ/MS: 1.19366.9
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: CMS Científica do Brasil Eireli
 ENDEREÇO: rua santa gertrudes, 869
 BAIRRO: centro CEP: 13150017 - COSMÓPOLIS/SP
 CNPJ: 31.923.850/0001-95
 PROCESSO: 25351.479860/2019-31 AUTORIZ/MS: 1.19319.7
 ATIVIDADE/CLASSE





**ORTOMEDICA DISTR. DE PROD.
ORTO. E HOSP.**

MCFM L T SQ @ # 337
BHC @ CD MNU @ L ' q a . . O @
Ennd9' 83(2212, 1316 BDO9574/ 0, 46/

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 1486
Série 001
Folha 2/2



BG@JDCD@DRRN

1521 0814 2296 2100 0156 5500 1000 0014 8611 7865 6813

Bnmrt l e' cd ' t s m b l e' cd m onq' kc' ME @
v v v - m e d - e y d r e' - f n u - a q o n q' k n t m r t a d c' RDE @ @ r m b' o n q'

QDNSNBNN CD @ SNOW @ EN CD TRN

315.210.027.402.162 04/08/2021 11:45:26

Handwritten notes: "Fis 336", "02/02/21", "Ass", "CA".

MSTODY@C@NCO@EN

PEDIDO DE VENDA COM NOTA DENTRO

MRBOM EN DRS@CT@K
154560626

MRBOM EN DRS@CT@K CN RTARSIST SN SGMATSIOM

BMO

14.229.621/0001-56

002582	IGE	01012900	0102	5102	UN	43,00	8,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002583	LH	01012900	0102	5102	UN	210,00	8,00	1680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002584	PTH	01012900	0102	5102	UN	24,00	13,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002585	PROGESTERONA	01012900	0102	5102	UN	121,00	7,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002586	PROLACTINA	01012900	0102	5102	UN	178,00	8,50	1513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002587	PSA LIVRE PROSTATICO ESPECIFICO - PSA	01012900	0102	5102	UN	321,00	7,10	2279,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002588	PSA TOTAL	01012900	0102	5102	UN	318,00	8,00	2544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002591	T3 TOTAL	01012900	0102	5102	UN	261,00	7,00	1827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002592	T4 LIVRE	01012900	0102	5102	UN	871,00	10,00	8710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002593	T4 TOTAL	01012900	0102	5102	UN	187,00	8,00	1496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002594	TESTOSTERONA TOTAL	01012900	0102	5102	UN	128,00	8,00	1024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002596	TSH	01012900	0102	5102	UN	1.060,00	8,90	9434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002606	DOSAGEM DE VIT. B12	01012900	0102	5102	UN	178,00	9,50	1691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002573	ANTI HAV IGM	01012900	0102	5102	UN	43,00	8,90	382,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002574	HEPATITE B - HBSAG	01012900	0102	5102	UN	616,00	9,00	5544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002575	ANTI HBE	01012900	0102	5102	UN	71,00	10,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002576	HBE AG	01012900	0102	5102	UN	37,00	9,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002577	ANTI HBS	01012900	0102	5102	UN	515,00	8,50	4377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002580	ANTI HCV	01012900	0102	5102	UN	546,00	9,00	4914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002589	RUBEOLA IGG	01012900	0102	5102	UN	234,00	10,00	2340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002590	RUBEOLA IGM	01012900	0102	5102	UN	236,00	11,00	2596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002601	TOXOPLASMOSE IGG	01012900	0102	5102	UN	441,00	9,00	3969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002595	TOXOPLASMOSE IGM	01012900	0102	5102	UN	458,00	9,00	4122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002597	GASOMETRIA	01012900	0102	5102	UN	1.978,00	13,00	25714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003422	PROTEINA C REATIVA	01012900	0102	5102	UN	2.573,00	4,90	12607,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002607	DOSAGEM DE VIT. D	01012900	0102	5102	UN	589,00	9,50	5595,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002608	HERPES I IGM	01012900	0102	5102	UN	49,00	11,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002609	HERPES II IGM	01012900	0102	5102	UN	24,00	11,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003423	HAV IGG	01012900	0102	5102	UN	33,00	9,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002578	ANTI HBC	01012900	0102	5102	UN	177,00	0,09	15,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002581	HIV 4ª GERAÇÃO	01012900	0102	5102	UN	523,00	8,40	4393,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003418	COLORO	01012900	0102	5102	UN	34,00	1,85	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003424	CALCIO IONICO	01012900	0102	5102	UN	32,00	3,50	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002602	SIFILIS IGG E IGM	01012900	0102	5102	UN	42,00	10,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002565	ANALISE DE CARACTERES FISICOQUIMICOS NA URINA	01012900	0102	5102	UN	2.987,00	2,90	8662,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

MRBOM EN L TMB@K	U@NO SNS@K CNR RDOUENR	A@RD CD B@BETKN CN @RPM	U@NO SNS@K CN @RPM
	0,00		0,00
			0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>MEMORIAL DE DREBNL OKDL DMS@POR</p> <p>NOTA FISCAL REF. EMPENHO DE Nº 01070218 DADOS BANCARIOS</p> <p>AGENCIA: 3591 OP. 003 CONTA CORRENTE: 1610-9 CIXA ECONOMICA FEDERAL. PIX: 14.229.621/0001-56.</p>	<p>MEMORIAL DE DREBNL OKDL DMS@POR</p>
--	--



PREFEITURA DE MARABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Marabá – Pará 04 de Março de 2020.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos nos exatos termos da LEI nº 8666/93, para os fins de comprovação de qualidade técnica para os processos licitatórios e demais comprovações, que a empresa ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ: 14.229.621.0001-56 e Inscrição Estadual: 15.456.062-8, sediada na Avenida Nagib Mutram nº 448, Bairro: Cidade Nova, Fone: (94) 3323-2427, E-mail: vendas@ortomedicamba.com.br, CEP: 68.501-570 Marabá – Pará, tem os seguintes equipamentos instalados nos laboratórios das unidades de saúde do Município de Marabá – Pará, Segue abaixo a tabela dos equipamentos e insumos fornecidos.

TABELA DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	MARCA
01	ANALISADOR DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 2200	02	BIOCLIN
02	ANALISADOR DE HEMATOLOGIA MODELO HEMATOCLIN 5.4	02	BIOCLIN
03	ANALISADOR DE HEMALOGIA MODELO BC 6000	02	MINDRAY
04	BIOCLIN IONS K+ NA+ CL CA2+ PH MODELO: R10050	04	BIOCLIN
05	ANALISADOR SEMI AUTOAMTICO DE COAGULAÇÃO MODELO: CS4 BIOCLIN	04	BIOCLIN
06	ANALISADOR DE BIOQUIMICA MODELO: BS400	02	MINDRAY
07	ANALISADOR DE URINA SEMI- AUTOMATICO MODELO: URISCAN PRO 720	04	BIOSYS+KOVALENT
08	ANALISADOR DE GASES SANGUINEOS MODELO: STAT PROFILE PRIME	02	NOVA BIOMEDICAL
09	ANALISADOR DE IMUNOHORMONIO MODELO CL12001	02	MINDRAY
10	ANALISADOR DE IMUNOHORMONIO MODELO: DSX	02	USA DIAGNOSTICA

Fis 338
Proc Nº 028124
Ass

TABELA DE TESTES

ITEM	DESCRIÇÃO DOS TESTES	QTD DE EXAMES FORNECIDOS
01	FOSFATASE ALCALINA	1.088
02	FOSFATASE ACIDA	250
03	ALBUMINA	339
04	TGO	5.621
05	TGP	5.621
06	AMILASE	614
07	BILIRRUBINA TOTAL	720
08	BILIRRUBINA DIRETA	720
09	CALCIO	401
10	COLESTEROL	412
11	CREATINOFOSFOQUINASE CKMB	511
12	CPK	515
13	FOSFORO	12
14	ALFA GLICOPROTEINA	05
15	CREATININA	7.214
16	GAMA GT	1.215
17	GLICOSE	7.210
18	COLESTEROL HDL	2.651
19	DESIDROGENASE LÁTICA	298
20	HEMOGLOBINA GLICOSILADA	651
21	MAGNESIO	331
22	TRIGLICERIDEOS	331
23	PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	662
24	ACIDO URICO	760
25	FERRO SÉRICO	38
26	COLESTEROL LDL	1265
27	LIPASE	609
28	UREIA	3349
29	SODIO	1124
30	POTASSIO	1124
31	HEMOGRAMA COMPLETO	24.525
32	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOS DE URINA	8.165
33	ESTRADIOL	151
34	FERRITINA	75
35	FSH	205
36	HCG	404
37	IGE	32
38	LH	68
39	PTH	68
40	PROGESTERONA	200
41	PROLACTINA	250

Jey



PREFEITURA DE MARABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fls 339
Proc Nº 028124
Ass

42	PSA LIVRE PROSTATICO ESPECIFICO	472
43	PSA TOTAL	470
44	T3 TOTAL	160
45	T4 LIVRE	282
46	T4 TOTAL	344
47	TESTESTERONA	68
48	TSH	519
49	DOSAGEM DE VIT.B12	29
50	DOSAGEM DE VIT.D	164
51	CITOM. IGG	464
52	CITOM. IGM	454
53	ANTI HAV IGM	150
54	HEPATITE B-HBSAG	649
55	ANTI HBE	37
56	HBE AG	113
57	ANTI HBS	333
58	ANTI HBC IGG	160
59	ANTI HBC IGM	160
60	ANTI HCV	533
61	HIV 1 E 2	533
62	RUBEOLA IGG	233
63	RUBEOLA IGM	233
64	TOXOPLASMOSE IGG	228
65	TOXOPLASMOSE IGM	228
66	SIFILIS IGG E IGM	08
67	HERPES I IGM	05
68	HERPES II IGM	05
69	GASOMETRIA	3.507
70	TP	1.300
71	TTPA	1.227
72	FIBRINOGENIO	15

Disponibiliza ainda software para gerenciamento laboratorial LIS com gestão de Interfaceamento e nos fornece equipamentos de informática, nobreak's para realização dos exames dos laboratórios do Município de Marabá - Pará fornecem kits de reagentes de Hematologia, Bioquímica, Uroanálise, Coagulação, Gasometria, Sódio, Potássio, Cálcio, Cloro, Ph, imunologia e Hormônio das seguintes marcas: Bioclin, Bio Sys, Kovalente, Mindray, e Nova Biomedical no período de 01 de Dezembro de 2019 até a presente data, demonstrando que executou e continua executando a contento e fielmente com todos os prazos acordados, para maiores esclarecimentos, coloque-me a disposição.

Atenciosamente

Geraldo Pereira Barroso
Diretor de Laboratório
Fone: 102.3150

Geraldo Pereira Barroso
Prefeitura Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Saúde



AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

Versão 1.6

Validação feita com sucesso

Protocolo

216173981

Chancela/Controle

3871941936900

Exibir Imagem 

Voltar



AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

Versão 1.6

Validação feita com sucesso

Protocolo

215934504

Chancela/Controle

40215980591408

Exibir Imagem 

Voltar



AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

Versão 1.6

Validação feita com sucesso

Protocolo

216955815

Chancela/Controle

57530073365709

Exibir Imagem 

Voltar



Secretaria do Estado da Fazenda

Fls 343
Proc Nº 02810
ASS



CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS CERTIDÕES

Tamanho do texto **A-** **A+** Alô SEFA - 0800-725-5533

Resultado

Consulta autenticidade de certidões

Nome Empresarial: ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Inscrição Estadual: 15.456.062-6

CNPJ: 14.229.621/0001-56

Emitida às: 15:56:02 no dia 18/10/2021

Válida até: 16/04/2022

Tipo Certidão: De regularidade Tributária

Nº Certidão: 702021081051385-2

Código de controle de autenticidade: 87C73FEA.8BA6B69C.35F657B4.7EB69A03

[Nova consulta](#)

Copyright © 2010 SEFA. Todos os direitos reservados. Avenida Visconde de Souza Franco, 110 - CEP 66.053-000 Atendimento: 0800-725-5533

25/10/2021 11:50

Portal SEFA



Secretaria de Estado da Fazenda



CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS CERTIDÕES

Tamanho do texto

Al6 SEFA - 0800-725-5533

Resultado

Consulta autenticidade de certidões

Nome Empresarial: ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Inscrição Estadual: 15.456.062-6

CNPJ: 14.229.621/0001-56

Emitida às: 15:56:02 no dia 18/10/2021

Válida até: 16/04/2022

Tipo Certidão: Negativa NÃOo Tributária

Nº Certidão: 702021081051386-0

Código de controle de autenticidade: 82FF8071.A9CB9E97.4D2B78CF.CBA52866

[Nova consulta](#)

Copyright © 2010 SEFA. Todos os direitos reservados. Avenida Visconde de Souza Franco, 110 - CEP 86.053-000 Atendimento: 0800-725-5533



Histórico do Empregador

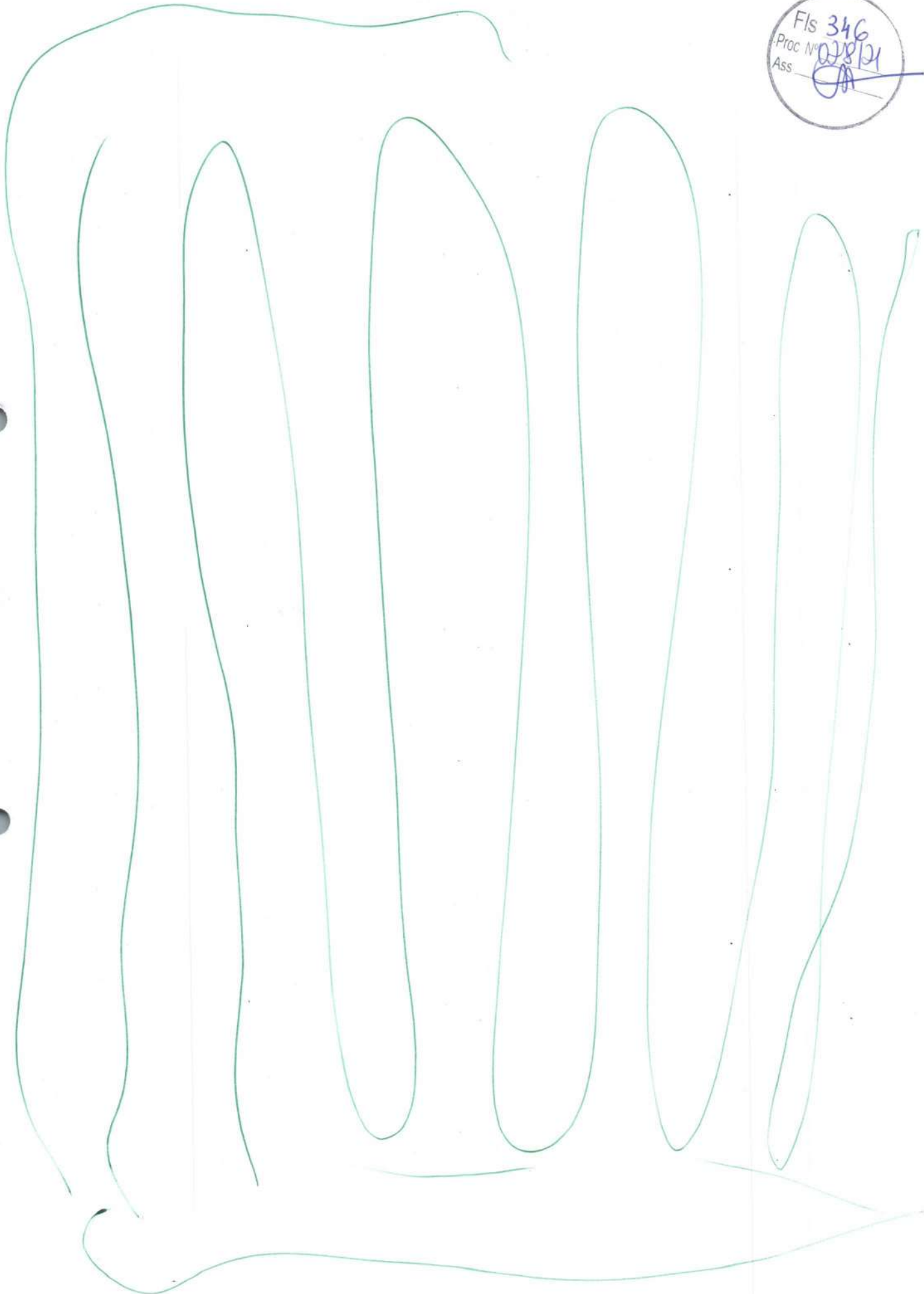
O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 14.229.621/0001-56

Razão social: ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTO

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
22/10/2021	22/10/2021 a 20/11/2021	2021102201514108407613
03/10/2021	03/10/2021 a 01/11/2021	2021100301271744207466
14/09/2021	14/09/2021 a 13/10/2021	2021091401511988593934
26/08/2021	26/08/2021 a 24/09/2021	2021082601583112753362
07/08/2021	07/08/2021 a 05/09/2021	2021080701561141530691
20/04/2021	20/04/2021 a 17/08/2021	2021042002035195968889
01/04/2021	01/04/2021 a 30/04/2021	2021040102031813620466
13/03/2021	13/03/2021 a 11/04/2021	2021031301515752920670
22/02/2021	22/02/2021 a 23/03/2021	2021022201331390023493
03/02/2021	03/02/2021 a 04/03/2021	2021020303045261730622
15/01/2021	15/01/2021 a 13/02/2021	2021011503551736892391
27/12/2020	27/12/2020 a 25/01/2021	2020122703021097895109
08/12/2020	08/12/2020 a 06/01/2021	2020120804022475283592
19/11/2020	19/11/2020 a 18/12/2020	2020111903392119295649
30/10/2020	30/10/2020 a 28/11/2020	2020103004492228109008
11/10/2020	11/10/2020 a 09/11/2020	2020101103502381088570
22/09/2020	22/09/2020 a 21/10/2020	2020092205280313036828
03/09/2020	03/09/2020 a 02/10/2020	2020090304341580682070
15/08/2020	15/08/2020 a 13/09/2020	2020081504454188735414
27/07/2020	27/07/2020 a 25/08/2020	2020072704174378888550
08/07/2020	08/07/2020 a 06/08/2020	2020070806243578535940
19/03/2020	19/03/2020 a 16/07/2020	2020031902055626605017
28/02/2020	28/02/2020 a 26/06/2020	2020022804534160136367
09/02/2020	09/02/2020 a 09/03/2020	2020020904291215009998
21/01/2020	21/01/2020 a 19/02/2020	2020012103341485806571
02/01/2020	02/01/2020 a 31/01/2020	2020010203150384638430
13/12/2019	13/12/2019 a 11/01/2020	2019121306060351163517
23/11/2019	23/11/2019 a 22/12/2019	2019112305055514500702
04/11/2019	04/11/2019 a 03/12/2019	2019110401132405617432

Fis 346
Proc Nº 028124
Ass 



Fls 347
Proc. Nº 028/21
Ass. JA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

Protocolo de Validação da Certidão

1017/2021

Número Certidão:	19.176/2.021		
Tipo Certidão:	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS, DÍVIDA ATIVA E TRIBUTOS MUNICIPAIS		
CPF/CNPJ:	14.229.621/0001-56		
Nome:	ORTOMEDICA DIST. DE PROD. ORTOPEDICOS E HOSPITALAR		
Cadastro:	Inscrição Municipal:		
Finalidade:	Financiamento	Interesse:	Particular
Emissão:	15/10/2021	Validade:	14/12/2021

Protocolo emitido em 25/10/2021 às 11:54:23, solicitado pelo CNPJ: 14.229.621/0001-56.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 14.229.621/0001-56

Certidão nº: 39153476/2021

Expedição: 18/10/2021, às 15:26:10

Validade: 15/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **14.229.621/0001-56, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página de 1



**RELAÇÃO DOS PROCESSOS INCLUÍDOS NO BANCO NACIONAL DE
DEVEDORES TRABALHISTAS, EM PRAZO DE REGULARIZAÇÃO**

Nome: ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E
HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.229.621/0001-56

Expedição do Relatório: 25/10/2021, às 11:56:21

Nada consta.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Os processos incluídos no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT, em prazo de regularização (45 dias úteis a contar da sua inclusão), não obstam a expedição da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

Transcorrido o prazo sem cumprimento da obrigação ou regularização, expedir-se-á, conforme o caso, Certidão Positiva ou Certidão Positiva com efeito de negativa.

BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões



Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 14.229.621/0001-56

Código de Controle: 83BA.E4E3.C1D4.B4C3

Data da Emissão: 30/04/2021

Hora da Emissão: 10:51:03

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 30/04/2021, com validade até 27/10/2021.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)


[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

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

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.229.621/0001-56 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 01/09/2011
NOME EMPRESARIAL ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ORTOMEDICA			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática (Dispensada *) 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV NAGIB MUTRAN		NÚMERO 448	COMPLEMENTO QUADRA19 LOTE 02 B
CEP 68.501-570	BAIRRO/DISTRITO BOM PLANALTO	MUNICÍPIO MARABA	UF PA
ENDEREÇO ELETRÔNICO ORTOMEDICA@OUTLOOK.COM		TELEFONE (94) 3323-2427	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/09/2011	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 25/10/2021 às 11:57:47 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

IS 35L
 028/21
 JH



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fls 352
Proc Nº 008104
Ass
CA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 14.229.621/0001-56 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/09/2011	
NOME EMPRESARIAL ORTOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 86.40-2-02 - Laboratórios clínicos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV NAGIB MUTRAN	NUMERO 448	COMPLEMENTO QUADRA19 LOTE 02 B	
CEP 68.501-570	BAIRRÔ/DISTRITO BOM PLANALTO	MUNICIPIO MARABA	UF PA
ENDEREÇO ELETRÔNICO ORTOMEDICA@OUTLOOK.COM	TELEFONE (94) 3323-2427		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/09/2011		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

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

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

Emitido no dia 25/10/2021 às 11:57:47 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

[CONDICÕES DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO](#) [CONSULTAR QSA](#) [VOLTAR](#) [IMPRIMIR](#)

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

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)

Fls 353
Proc Nº 028104
Ass *[Signature]*



NIKE: 1520153/217

14.229.621/0001-56

Arquivamento
Constitutivo:

Nome Empresarial: ORTOMEDICA
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS
E HOSPITALARES LTDA

Município/UF:
MARABÁ / PA

Natureza Jurídica: 2062

Data Constituição:
01/09/2011

Código da Situação: 00

Descrição da
Situação:
REGISTRO ATIVO

Isento Inscrição Estadual: Não

Número Inscrição
Estadual:
154560626

Requerimento: LE20210000102627

Protocolo:
216658489

Status: Finalizado

Data do Status:
17/03/2021

Relatório do Requerimento

Lista de Livros

Ações	Natureza	Forma de Escrituração	Order	Dt. Início	Dt. Término	Status
	Diario	Livro Diário	7	01/01/20	31/12/20	Deferido/Aute

Assinar Livros



AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

Versão 1.6

Validação feita com sucesso

Protocolo

216658489

Chancela/Controle

130071444406

Exibir Imagem 

Voltar



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Confirma-se a veracidade da certidão de Antecedentes Cíveis, número 08722720, perante ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em nome de ORTOMEDICA DISTIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA, emitida em 17/09/2021 às 09:57:53 com validade até 16/12/2021.



Seja bem-vindo ao Sistema Inz

Certidão negativa de inidôneo
processada!

x

Relação de inabilitados

Relação de inidôneos

Emitir certidão negativa

Verificar certidão

**Certidão** Voltar**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****CERTIDÃO NEGATIVA****DE****LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **ORTOMEDICA DISTIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA**

CPF/CNPJ: **14.229.621/0001-56**

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

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

Seja bem-vindo ao Sistema Inz



Certidão negativa de inidôneo
processada!



Relação de inabilitados Relação de inidôneos Emitir certidão negativa Verificar certidão emitida

Código de controle da certidão: RXKH251021143059

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Fazer download](#)



versão 2.3

[Ativar Modo de Leitor de Tela](#)



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **ORTOMEDICA DISTIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA**

CNPJ: **14.229.621/0001-56**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **ORTOMEDICA DISTIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA**, CNPJ 14.229.621/0001-56, figure como responsável ou interessado.

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

Certidão emitida às 14h32min49 do dia 25/10/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: **WB83.3C11.FDD9.BQRC**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (25/10/2021 às 14:35) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 14.229.621/0001-56.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6176.EACD.440D.1309 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



REGISTRO DE PREÇO
Prefeitura Municipal de Chapadinha
Prefeitura Municipal de Chapadinha
Registro de Preços Eletrônico - 028/2021-SRP

AMAMEDICAL SOLUCOES EM SAUDE EIRELI - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Sim - Documento
32.162.496/0001-96

Código	Produto	Modelo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0003	ANALISADOR BIOQUÍMICO (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EDITAL)	AB160	1 UND	R\$ 68.500,00	R\$ 68.500,00
Total					R\$ 68.500,00

Luciano de Souza Gomes
Pregoeiro

RICHARD WILKER SERRA MORAIS
Autoridade Competente

Prefeitura Mun. de Chapadinha
Richard Wilker Serra Moraes
Secretaria Mun. Saúde e Saneamento



JUCESP
21 02 20



AMAMEDICAL SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI

NIRE: 35602587921

CNPJ/MF: 32.162.496/0001-96

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Pelo presente instrumento particular **CRISTIANO FREIRE AMARAL**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG.21.241.280-2 SSP/SP. e CPF/MF.151.129.298-98, residente e domiciliado à Rod. Raposo Tavares, 15.713 - Butantã - Cep:05577-200 - São Paulo, Titular Administrador da Empresa Individual de Responsabilidade Ltda, que conceitua-se nesta praça sob a razão social de **AMAMEDICAL SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI**, com sede comercial na Av. Hilário Pereira de Souza, 406/492 - 28º andar - Conj. 2803 - Centro - Cep:05172-090 - Osasco no Estado de São Paulo, conforme contrato social devidamente registrado e arquivado na "Junta Comercial do Estado de São Paulo", sob o nº 35602587921, em sessão de 03/Dezembro/2018, consoante a faculdade prevista no parágrafo único do art. 1033 da Lei 10.406/02, resolve:

CLÁUSULA - I

O titular decide alterar o endereço da sede social da empresa para: **AV. DAS AÇUCENAS, 60 - SALA 04 - PORTAIS (POLVILHO) - CEP:07790-820 - CAJAMAR - SP.**

Procedida à alteração, o contrato social de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada fica assim alterado e consolidado em um só documento, que passa a ter a seguinte redação.



Pelo presente instrumento particular **CRISTIANO FREIRE AMARAL**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG.21.241.280-2 SSP/SP. e CPF/MF.151.129.298-98, residente e domiciliado à Rod. Raposo Tavares, 15.713 - Butantã - Cep:05577-200 - São Paulo, resolve constituir uma EIRELI (Empresa Individual de Responsabilidade Limitada), mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA - I

A sociedade girará sob o nome empresarial de “**AMAMEDICAL SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI**”, e terá sede e domicílio na Av. das Açucenas, 60 - Sala 04 - Portais (Polvilho) - Cep:07790-820 - Cajamar - SP, podendo a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA - II

O objetivo social da EIRELI será a importação, exportação, armazenagem, distribuição, locação, manutenção, reparo e assistência técnica na exploração do ramo de “Comércio varejista de artigos e equipamentos e materiais médicos e ortopédicos, medicamentos humanos e veterinários, cosméticos, produtos de perfumaria, higiene pessoal, limpeza e saneantes, produtos hospitalares, bem como, Comércio atacadista de instrumentos médicos cirúrgicos, equipamentos, mobiliários e materiais para uso médico, prótese, artigos de ortopedia, produtos odontológicos, equipamentos in vitro para laboratórios e seus saneantes, cosméticos, produtos de perfumaria, higiene pessoal, limpeza e saneantes.

CLÁUSULA - III

O capital social será de R\$ 307.646,23 (Trezentos e sete mil, seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e três centavos), totalmente integralizado, neste ato em moeda corrente do país.

Parágrafo Único: A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA - IV

Fica estabelecido que o prazo de duração da EIRELI será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA - V

O titular da EIRELI declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

CLÁUSULA - VI

A administração da EIRELI será exercida com exclusividade pelo titular **ADMINISTRADOR** ora nomeado, **CRISTIANO FREIRE AMARAL**, já qualificado no preâmbulo deste

Three handwritten signatures in blue ink are located at the bottom right of the page. The signatures are stylized and appear to be of the same person.

instrumento, que neste ato recebe os mais amplos e ilimitados poderes para movimentar isoladamente contas correntes bancárias, abrindo, encerrando, praticando todos os atos financeiros, bem como, representar a sociedade em juízo ou fora dele, assim como, junto às repartições públicas em geral, sempre individualmente, podendo inclusive comprar, vender, alienar, ceder, transferir, onerar, bens moveis e imóveis, recebendo escritura de venda e compra, outorgando escritura, recebendo o preço, dando quitação, enfim, podendo fazer tudo por bom, firme e valioso em nome da EIRELI, respondendo por todos os atos que praticar em nome da mesma.

Fls 364
Proc Nº 098/24
Ass. [assinatura]

PARÁGRAFO PRIMEIRO: É lícito aos administradores constituir procuradores, em nome da EIRELI, especificando nos instrumentos os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, exceto mandato judicial que poderá ser por prazo indeterminado.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Poderão ser designados administradores não titular, na forma prevista no art. 1.061 da lei 10.406 2002.

CLÁUSULA - VII

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

CLÁUSULA - VIII

O titular poderá efetuar uma retirada mensal a título de pró-labore e ou dividendos, de acordo com a legislação vigente e a conveniência da empresa dos sócios.

CLÁUSULA - IX

Os valores de retirada de Pró-Labore e ou dividendos serão determinados mensalmente de acordo com a capacidade financeira da sociedade e os resultados apurados pelo mesmo.

CLÁUSULA - X

A empresa poderá, no curso do exercício, distribuir lucros, por conta do mesmo período, mediante levantamento de balanços intermediários, para esse fim, conforme determina o artigo 204 da LEI 6.404 76.

CLÁUSULA - XI

O titular declara sob as penas da lei, de que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que a proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

[assinaturas]



Fls 365
Proc Nº 028124
Ass. JA

CLÁUSULA - XII

Falecendo ou interditado o titular da EIRELI, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução verificada em balanço especial levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a EIRELI se resolva em relação a seu titular.

CLÁUSULA - XIII

Fica eleito o foro desta cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente ato constitutivo de EIRELI.

CLÁUSULA - XIV

O presente instrumento é elaborado e regido em consonância ao estatuto no Novo Código Civil Brasileiro (LEI 10.406 2002) e nos casos omissos nas leis e doutrinas aplicáveis a matéria.

E, por estar assim, justo e contratado, e passam a assinar o presente instrumento particular de contrato social, em 3 (três) vias de igual teor e forma e na presença de 2 (duas) testemunhas que também firmam para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

São Paulo, 17 de Fevereiro de 2020.

CARTÓRIO
JARAGUÁ




CRISTIANO FREIRE AMARAL
Titular EIRELI

TESTEMUNHAS:

1) 

CAROLINA MEIRELES BORGES
RG.44.812.357-5 SSP/SP.

2) 

VÂNIA CARMEM M L BORGES
RG.16.682.916-X SSP/SP.





Declaração



Eu, CRISTIANO FREIRE AMARAL, portador da Cédula de Identidade nº 21.241.280-2, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob nº 151.129.298-98, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa AMAMEDICAL SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI, **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) Avenida das Açucenas, 60, SALA 04, Portais (Polvilho), SP, Cajamar, CEP 07790-820, para exercer suas atividades regularmente, **DEVERÁ OBTER** parecer municipal sobre a viabilidade de instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2º, do Decreto Estadual nº 56.660/2010, bem como **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

✕

RG: 21.241.280-2
AMAMEDICAL SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI

JUCESP PROTOCOLO
0.160.253/20-2



AMAMEDICAL SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI

NIRE: 35602587921

CNPJ/MF: 32.162.496/0001-96

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Pelo presente instrumento particular **CRISTIANO FREIRE AMARAL**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG.21.241.280-2 SSP/SP, e CPF/MF.151.129.298-98, residente e domiciliado à Rod. Raposo Tavares, 15.713 - Butantã - Cep:05577-200 - São Paulo, Titular Administrador da Empresa Individual de Responsabilidade Ltda, que conceitua-se nesta praça sob a razão social de **AMAMEDICAL SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI**, com sede comercial na Av. Hilário Pereira de Souza, 406/492 - 28º andar - Conj. 2803 - Centro - Cep:05172-090 - Osasco no Estado de São Paulo, conforme contrato social devidamente registrado e arquivado na "Junta Comercial do Estado de São Paulo", sob o nº 35602587921, em sessão de 03/Dezembro/2018, consoante a faculdade prevista no parágrafo único do art. 1033 da Lei 10.406/02, resolve:

CLÁUSULA - I

O titular decide alterar o endereço da sede social da empresa para: **AV. DAS AÇUCENAS, 60 - SALA 04 - PORTAIS (POLVILHO) - CEP:07790-820 - CAJAMAR - SP.**

Procedida à alteração, o contrato social de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada fica assim alterado e consolidado em um só documento, que passa a ter a seguinte redação.

Fls 368
008/14
Ass.

Pelo presente instrumento particular **CRISTIANO FREIRE AMARAL**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG.21.241.280-2 SSP/SP. e CPF/MF.151.129.298-98, residente e domiciliado à Rod. Raposo Tavares, 15.713 - Butantã - Cep:05577-200 - São Paulo, resolve constituir uma EIRELI (Empresa Individual de Responsabilidade Limitada), mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA - I

A sociedade girará sob o nome empresarial de **“AMAMEDICAL SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI”**, e terá sede e domicílio na Av. das Açucenas, 60 - Sala 04 - Portais (Polvilho) - Cep:07790-820 - Cajamar - SP, podendo a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA - II

O objetivo social da EIRELI será a importação, exportação, armazenagem, distribuição, locação, manutenção, reparo e assistência técnica na exploração do ramo de “Comércio varejista de artigos e equipamentos e materiais médicos e ortopédicos, medicamentos humanos e veterinários, cosméticos, produtos de perfumaria, higiene pessoal, limpeza e saneantes, produtos hospitalares, bem como, Comércio atacadista de instrumentos médicos cirúrgicos, equipamentos, mobiliários e materiais para uso médico, prótese, artigos de ortopedia, produtos odontológicos, equipamentos invitro para laboratórios e seus saneantes, cosméticos, produtos de perfumaria, higiene pessoal, limpeza e saneantes.

CLÁUSULA - III

O capital social será de R\$ 307.646,23 (Trezentos e sete mil, seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e três centavos), totalmente integralizado, neste ato em moeda corrente do país.

Parágrafo Único: A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA - IV



Fica estabelecido que o prazo de duração da EIRELI será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA - V

O titular da EIRELI declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

CLÁUSULA - VI

A administração da EIRELI será exercida com exclusividade pelo titular **ADMINISTRADOR** ora nomeado, **CRISTIANO FREIRE AMARAL**, já qualificado no preâmbulo deste

Fis 369
Proc. Nº 028124
Ass. CA

instrumento, que neste ato recebe os mais amplos e ilimitados poderes para movimentar isoladamente contas correntes bancárias, abrindo, encerrando, praticando todos os atos financeiros, bem como, representar a sociedade em juízo ou fora dele, assim como, junto às repartições públicas em geral, sempre individualmente, podendo inclusive comprar, vender, alienar, ceder, transferir, onerar, bens móveis e imóveis, recebendo escritura de venda e compra, outorgando escritura, recebendo o preço, dando quitação, enfim, podendo fazer tudo por bom, firme e valioso em nome da EIRELI, respondendo por todos os atos que praticar em nome da mesma.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: É lícito aos administradores constituir procuradores, em nome da EIRELI, especificando nos instrumentos os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, exceto mandato judicial que poderá ser por prazo indeterminado.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Poderão ser designados administradores não titular, na forma prevista no art. 1.061 da lei 10.406 2002.

CLÁUSULA - VII

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

CLÁUSULA - VIII

O titular poderá efetuar uma retirada mensal a título de pró-labore e ou dividendos, de acordo com a legislação vigente e a conveniência da empresa dos sócios.

CLÁUSULA - IX

Os valores de retirada de Pró-Labore e ou dividendos serão determinados mensalmente de acordo com a capacidade financeira da sociedade e os resultados apurados pelo mesmo.

CLÁUSULA - X

A empresa poderá, no curso do exercício, distribuir lucros, por conta do mesmo período, mediante levantamento de balanços intermediários, para esse fim, conforme determina o artigo 204 da LEI 6.404 76.

CLÁUSULA - XI

O titular declara sob as penas da lei, de que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que a proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.



Fls 370
Proc Nº 028/14
Ass. *CA*

CLÁUSULA - XII

Falecendo ou interditado o titular da EIRELI, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução verificada em balanço especial levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a EIRELI se resolva em relação a seu titular.

CLÁUSULA - XIII

Fica eleito o foro desta cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente ato constitutivo de EIRELI.

CLÁUSULA - XIV

O presente instrumento é elaborado e regido em consonância ao estatuto no Novo Código Civil Brasileiro (LEI 10.406 2002) e nos casos omissos nas leis e doutrinas aplicáveis a matéria.

E, por estar assim, justo e contratado, e passam a assinar o presente instrumento particular de contrato social, em 3 (três) vias de igual teor e forma e na presença de 2 (duas) testemunhas que também firmam para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

São Paulo, 17 de Fevereiro de 2020.

CARTÓRIO
JARAGUÁ


Amal

CRISTIANO FREIRE AMARAL
Titular EIRELI



TESTEMUNHAS:

1) 

CAROLINA MEIRELES BORGES
RG.44.812.357-5 SSP/SP.

2) 

VÂNIA CARMEM M L BORGES
RG.16.682.916-X SSP/SP.



Declaração



Eu, CRISTIANO FREIRE AMARAL, portador da Cédula de Identidade nº 21.241.280-2, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob nº 151.129.298-98, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa AMAMEDICAL SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI, **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) Avenida das Açucenas, 60, SALA 04, Portais (Polvilho), SP, Cajamar, CEP 07790-820, para exercer suas atividades regularmente, **DEVERÁ OBTER** parecer municipal sobre a viabilidade de instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2º, do Decreto Estadual nº 56.660/2010, bem como **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.


+ _____
RG: 21.241.280-2
AMAMEDICAL SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI



SIVISA Sistema de Informação em Vigilância Sanitária
SUS - Sistema Único de Saúde
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CAJAMAR



27/02/2020

FICHA DE PROCEDIMENTOS

Pág.1

No.03.000074/20

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE EXECUTORA

46.523.023/0001-81 3509205 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE CAJAMAR
CNPJ/CPF Código SIÁ Nome

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

32.162.496/0001-96
CNPJ/CPF Número de Cadastro - CEVS
AMAMEDICAL SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI

Razão Social / Nome

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

Avenida DAS AÇUCENAS nº 60 SALA 04

Logradouro, No

PORTAIS (POLVILHO)

CAJAMAR / SP

Bairro

Município / UF

07790-820

Telefone

FAX

e-mail

CEP

CARACTERIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO

PROGRAMADA

26/02/2020

26/02/2020

Origem do Procedimento

Início (Data)

Fim (Data)

- Procedimento:

01.INSPEÇÃO SANITÁRIA

- Objetivo:

Atender ao processo administrativo, para fins de obtenção de AFE (Autorização de Funcionamento de Empresa), junto à ANVISA para DISTRIBUIR, IMPORTAR, EXPORTAR e ARMAZENAR, Produtos para saúde/correlatos

- Finalidade:

LICENCIAMENTO

- Ação Compartilhada:

- Pessoas contactadas:

CRISTIANO FREIRE AMARAL

KEYLE CRISTINA CAVALCANTI DOS SANTOS

- Relato da situação:

O grupo de inspetores da Divisão de Vigilância Sanitária esteve na sede da empresa AMAMEDICAL SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI, no dia 26/02/2020 para realizar inspeção sanitária da área física em atendimento ao processo ao processo administrativo, aberto pelo interessado para fins de obtenção de AFE (Autorização de Funcionamento de Empresa) junto a Anvisa para as atividades de IMPORTAR, DISTRIBUIR E ARMAZENAR Produtos Para Saúde/Correlatos, fomos acompanhados pela Sra. KEYLE CRISTINA CAVALCANTI DOS SANTOS, RT - responsável técnica pelo estabelecimento. Trata-se de uma Importadora que está em fase de regularização junto a Vigilância Sanitária de Cajamar/SP, para IMPORTAR, DISTRIBUIR E ARMAZENAR Produtos Para Saúde/Correlatos. Foi apresentado pela empresa o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) sob nº 401544 com validade até 07/03/2022. Possui parecer técnico ambiental (PTA), nº 444/15 favorável. Possui Habite-se nº 8574/12. Relato da situação: Foram apresentados os seguintes documentos, Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). A empresa possui Manual de Boas Práticas de Armazenagem e Distribuição elaborado pelo responsável técnico e aprovado pelo responsável legal datado em 19/08/2019 revisão 00,

20



que descreve todos os POPs e registros das atividades desenvolvidas. Os procedimentos descritos no Manual da Qualidade foram apresentados para análise da equipe de inspeção: PSQ 02.1 Auditoria da Qualidade, PSQ 05.1 Aquisição, PSQ 05.2 Avaliação e Qualificação de Fornecedores, PSQ 06.1 Treinamento, PSQ 07.1 Inspeção e Testes, PSQ 08.1 Registro Histórico, PSQ 10.1 Controle de Documentos e Registros, PSQ 11.1 Identificação e Rastreabilidade, PSQ 15.1 Armazenagem e Expedição e PSQ 21.1 Produto Não Conforme. Considerações gerais: Quanto ao aspecto interno e externo, o edifício apresenta boa conservação, pintura nova, os arredores ao edifício estão limpos e conservados, não existem fontes de poluição ou contaminação ambiental no entorno da área. O local destinado para as atividades requeridas encontra-se em boas condições de uso e conservação, apresentando piso adequado, paredes bem conservadas, teto em boas condições, iluminação por meio de lâmpadas frias instaladas no teto, local climatizado, setor limpo, instalações elétricas adequadas, esgotos conectados à rede pública de captação e tratamento, abastecimento de água feito por rede pública de abastecimento (Sabesp). A empresa possui contrato para a terceirização de armazenagem e transporte de seus produtos. A empresa prestadora de serviço conforme contrato Shuttle Logística integrada LTDA, localizada na Av. Presidente Kennedy, nr 2.299, bairro Jardim Marieta, Município de Osasco-SP, possui CEVS nr 353440110-493-000056-1-4 e AFE para Atividade de Armazenar e Transportar. O fluxograma de trabalho apresentado pela empresa atende aos requisitos de Boas Práticas de Armazenagem e Distribuição, evitando o cruzamentos no fluxo do processo, os procedimentos operacionais permitem um fluxo em que os produtos sejam controlados de forma a evitar misturas, fazendo com que os produtos mais antigos sejam expedidos primeiro, evitando o acúmulo de produtos antigos em estoque. A armazenagem será realizada através da identificação dos produtos de acordo com seus respectivos códigos de comercialização. O procedimento de treinamento prevê a qualificação dos operadores e seu treinamento nos requisitos de Boas Práticas de Armazenagem e Distribuição. O procedimento de inspeção prevê a segregação de itens não-conformes evitando a mistura com lotes conformes. A rastreabilidade será realizada através da codificação dos produtos e seus respectivos lotes ou número de séries, este controle prevê o registro em sistema informatizado de todos os lotes comprados e listados e dos lotes enviados para cada cliente/distribuidor.

- Considerações finais:

Analisando a documentação apresentada e inspeção realizada no local, a empresa, está apta a exercer as atividades pleiteadas de: IMPORTAR, DISTRIBUIR E ARMAZENAR Produtos Para Saúde/Correlatos. A empresa AMAMEDICAL SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI está apta para peticionar AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA- AFE, junto a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)

- Providências:

99.NADA A PROVIDENCIAR

CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO

Satisfatório

Conclusão

Risco

Prazo de Adequação

PROFISSIONAIS

Credencial

Nome

021

MICHEL RODRIGUES CRISTO DE MORAIS

No âmbito do Sistema Estadual de Vigilância Sanitária - Sevisa, que abrange o território do Estado de São Paulo, os inspetores assumem inteira responsabilidade de que esta inspeção foi conduzida e pautada pelos padrões da ética e declaram que não houve conflito de interesse.

MICHEL R. C. MORAIS
GERENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CRQ-IV 044820/8



SIVISA Sistema de Informação em Vigilância Sanitária

SUS - Sistema Único de Saúde

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CAJAMAR



27/02/2020

FICHA DE PROCEDIMENTOS

Pág.1

No.03.000074/20

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE EXECUTORA

46.523.023/0001-81 3509205 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE CAJAMAR

CNPJ/CPF Código SIA Nome

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

32.162.496/0001-96

CNPJ/CPF Número de Cadastro - CEVS

AMAMEDICAL SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI

Razão Social / Nome

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

Avenida DAS AÇUCENAS nº 60 SALA 04

Logradouro, No

PORTAIS (POLVILHO)

CAJAMAR / SP

Bairro

Município / UF

07790-820

Telefone

FAX

e-mail

CEP

CARACTERIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO

PROGRAMADA

26/02/2020

26/02/2020

Origem do Procedimento

Início (Data)

Fim (Data)

- Procedimento:

01.INSPEÇÃO SANITÁRIA

- Objetivo:

Atender ao processo administrativo, para fins de obtenção de AFE (Autorização de Funcionamento de Empresa), junto à

ANVISA para DISTRIBUIR, IMPORTAR, EXPORTAR e ARMAZENAR, Produtos para saúde/correlatos

- Finalidade:

LICENCIAMENTO

- Ação Compartilhada:

- Pessoas contactadas:

CRISTIANO FREIRE AMARAL

KEYLE CRISTINA CAVALCANTI DOS SANTOS

- Relato da situação:

O grupo de inspetores da Divisão de Vigilância Sanitária esteve na sede da empresa AMAMEDICAL SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI, no dia 26/02/2020 para realizar inspeção sanitária da área física em atendimento ao processo ao processo administrativo, aberto pelo interessado para fins de obtenção de AFE (Autorização de Funcionamento de Empresa) junto a Anvisa para as atividades de IMPORTAR, DISTRIBUIR E ARMAZENAR Produtos Para Saúde/Correlatos, fomos acompanhados pela Sra. KEYLE CRISTINA CAVALCANTI DOS SANTOS, RT - responsável técnica pelo estabelecimento. Trata-se de uma Importadora que está em fase de regularização junto a Vigilância Sanitária de Cajamar/SP, para IMPORTAR, DISTRIBUIR E ARMAZENAR Produtos Para Saúde/Correlatos. Foi apresentado pela empresa o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) sob nº 401544 com validade até 07/03/2022. Possui parecer técnico ambiental (PTA), nº 444/15 favorável. Possui Habite-se nº 8574/12. Relato da situação: Foram apresentados os seguintes documentos, Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). A empresa possui Manual de Boas Práticas de Armazenagem e Distribuição elaborado pelo responsável técnico e aprovado pelo responsável legal datado em 19/08/2019 revisão 00,



que descreve todos os POPs e registros das atividades desenvolvidas. Os procedimentos descritos no Manual da Qualidade foram apresentados para análise da equipe de inspeção: PSQ 02.1 Auditoria da Qualidade, PSQ 05.1 Aquisição, PSQ 05.2 Avaliação e Qualificação de Fornecedores, PSQ 06.1 Treinamento, PSQ 07.1 Inspeção e Testes, PSQ 08.1 Registro Histórico, PSQ 10.1 Controle de Documentos e Registros, PSQ 11.1 Identificação e Rastreabilidade, PSQ 15.1 Armazenagem e Expedição e PSQ 21.1 Produto Não Conforme. Considerações gerais: Quanto ao aspecto interno e externo, o edifício apresenta boa conservação, pintura nova, os arredores ao edifício estão limpos e conservados, não existem fontes de poluição ou contaminação ambiental no entorno da área. O local destinado para as atividades requeridas encontra-se em boas condições de uso e conservação, apresentando piso adequado, paredes bem conservadas, teto em boas condições, iluminação por meio de lâmpadas frias instaladas no teto, local climatizado, setor limpo, instalações elétricas adequadas, esgotos conectados à rede pública de captação e tratamento, abastecimento de água feito por rede pública de abastecimento (Sabesp). A empresa possui contrato para a terceirização de armazenagem e transporte de seus produtos. A empresa prestadora de serviço conforme contrato Shuttle Logística integrada LTDA, localizada na Av. Presidente Kennedy, nr 2.299, bairro Jardim Marieta, Município de Osasco-SP, possui CEVS nr 253440110-493-000056-1-4 e AFE para Atividade de Armazenar e Transportar. O fluxograma de trabalho apresentado pela empresa atende aos requisitos de Boas Práticas de Armazenagem e Distribuição, evitando o cruzamentos no fluxo do processo, os procedimentos operacionais permitem um fluxo em que os produtos sejam controlados de forma a evitar misturas, fazendo com que os produtos mais antigos sejam expedidos primeiro, evitando o acúmulo de produtos antigos em estoque. A armazenagem será realizada através da identificação dos produtos de acordo com seus respectivos códigos de comercialização. O procedimento de treinamento prevê a qualificação dos operadores e seu treinamento nos requisitos de Boas Práticas de Armazenagem e Distribuição. O procedimento de inspeção prevê a segregação de itens não-conformes evitando a mistura com lotes conformes. A rastreabilidade será realizada através da codificação dos produtos e seus respectivos lotes ou número de séries, este controle prevê o registro em sistema informatizado de todos os lotes comprados e listados e dos lotes enviados para cada cliente/distribuidor.

- Considerações finais:

Analisando a documentação apresentada e inspeção realizada no local, a empresa, está apta a exercer as atividades pleiteadas de: IMPORTAR, DISTRIBUIR E ARMAZENAR Produtos Para Saúde/Correlatos. A empresa AMAMEDICAL SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI está apta para peticionar AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA- AFE, junto a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)

- Providências:

99.NADA A PROVIDENCIAR

CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO

Satisfatório

Conclusão

Risco

Prazo de Adequação

PROFISSIONAIS

Credencial

Nome

021

MICHEL RODRIGUES CRISTO DE MORAIS

No âmbito do Sistema Estadual de Vigilância Sanitária - Sevisa, que abrange o território do Estado de São Paulo, os inspetores assumem inteira responsabilidade de que esta inspeção foi conduzida e pautada pelos padrões da ética e declaram que não houve conflito de interesse.


MICHEL R.C. MORAIS
GERENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CRQ-IV 04482008

Fls 376
028/21

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETO

8100-9
 DENTIST

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA FOTOLIGAR

CARTÃO DE IDENTIDADE

Colégio Notarial do Brasil
 122267
 AUTENTICAÇÃO
 1061AC0012640

31 OUT. 2018
 P/AUT. R\$ 3,50

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 21.241.280-2 DATA DE EXPEDIÇÃO 28/JAN/2003

NOME CRISTIANO FREIRE AMARAL

FILIAÇÃO MIGUEL AMARAL SOUZA
 E ANA DA SILVA AMARAL SOUZA

NATURALIDADE VITORIA DA CONQUISTA - BA DATA DE NASCIMENTO 05/MAR/1974

DOC ORIGEM VITORIA DA CONQUISTA-BA
 VITORIA DA CONQUISTA
 BA

CPF 151129298/98 FLS 008V/N. 019426
 FLS 0124581-17017

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI N° 116 DE 29/08/63

EM BRANCO

EM BRANCO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fis 377
Proc nº 028/21
Ass. CA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.162.496/0001-96 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/12/2018
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL AMAMEDICAL SOLUCOES EM SAUDE EIRELI
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AMAMEDICAL SOLUCOES EM SAUDE	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
--

LOGRADOURO AV DAS ACUCENAS	NÚMERO 60	COMPLEMENTO SALA 04
--------------------------------------	---------------------	-------------------------------

CEP 07.790-820	BAIRRO/DISTRITO PORTAIS (POLVILHO)	MUNICÍPIO CAJAMAR	UF SP
--------------------------	--	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ADM.FINANCEIRO@AMARALECIA.COM.BR	TELEFONE (11) 4384-2494
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/12/2018
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

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

Emitido no dia **04/10/2021** às **13:24:56** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

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

Nome: AMAMEDICAL SOLUCOES EM SAUDE EIRELI
CNPJ: 32.162.496/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

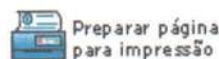
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 14:35:15 do dia 12/07/2021/<hora e data de Brasília>.

Válida até 08/01/2022.

Código de controle da certidão: **E3C0.0D62.42C2.6A64**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.162.496/0001-96

Razão Social: AMAMEDICAL SOLUCOES EM SAUDE EIRELI

Endereço: AVENIDA HILARIO PEREIRA DE SOUZA 492 / CENTRO / OSASCO / SP /
06010-170

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

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

Validade: 27/09/2021 a 26/10/2021 ✓

Certificação Número: 2021092701331460923685

Informação obtida em 07/10/2021 17:19:41

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



Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: c4d9abf9-bc78-450b-8ac5-0cfbb0ebf9d8

Estabelecimento	
IE: 241.131.351.116 CNPJ: 32.162.496/0001-96 Nome Empresarial: AMAMEDICAL SOLUCOES EM SAUDE EIRELI Nome Fantasia: AMAMEDICAL SOLUCOES EM SAUDE Natureza Jurídica: Empresa Individual De Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)	
Endereço	
Logradouro: AVENIDA DAS ACUCENAS Nº: 60 CEP: 07.790-820 Município: CAJAMAR	
Complemento: SALA 04 Bairro: PORTAIS (POLVILHO) UF: SP	
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo Ocorrência Fiscal: Ativa Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL Atividade Econômica: Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos	
Data da Situação Cadastral: 03/12/2018 Posto Fiscal: PF-10 - OSASCO	
Informações NF-e	
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 04/12/2018 Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/04/2010	

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.05.2

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AMAMEDICAL SOLUCOES EM SAUDE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.162.496/0001-96
Certidão nº: 18693569/2021
Expedição: 14/06/2021, às 16:14:43
Validade: 10/12/2021 / 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AMAMEDICAL SOLUCOES EM SAUDE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 32.162.496/0001-96, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo



Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 32.162.496/0001-96

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 21050107412-91
Data e hora da emissão 12/05/2021 11:44:47
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



Prefeitura Municipal de Cajamar

Estado de São Paulo



CERTIDÃO NEGATIVA Nº 5338/2021 - VIA WEB

Certificamos que o contribuinte abaixo identificado não possui débito para com este município, referente a Taxas de Cadastro Mobiliário e ISS Fixo, ressalvando-se o direito à Fazenda Municipal de cobrar os débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo.

Código Contribuinte : 17792
Inscrição Cadastral : 17792
Nome Fantasia : AMAMEDICAL SOLUÇÕES EM SAÚDE
Nome Contribuinte : AMAMEDICAL SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI
CNPJ / CPF : 32.162.496/0001-96

Endereço Empresa : Av. DAS AÇUCENAS 60 SALA 04
Bairro : PORTAIS
Cidade : CAJAMAR
Estado : SP
CEP : 07790-820

Endereço de Entrega : Av. DAS AÇUCENAS 60 SALA 04
Bairro : PORTAIS
Cidade : CAJAMAR
Estado : SP
CEP : 07790-820

Atividade : COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS

Validade desta Certidão: **90 dia(s)**

SEGUNDA-FEIRA, 9 DE AGOSTO DE 2021

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site da Prefeitura Municipal de Cajamar, passando as seguintes informações:

Inscrição Cadastral : **17792**
Número de Controle : **10535142456079484**
Data da Emissão : **09/08/2021**
Hora da Emissão : **15:53:07**

Qualquer adulteração, rasura ou emenda, invalida este documento.



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1036919 - 2021

CPF/CNPJ Raiz: 32.162.496/

Contribuinte: AMAMEDICAL SOLUCOES EM SAUDE EIRELI

Liberação: 28/09/2021

Validade: 27/03/2022

Tributos Abrangidos:

- Imposto Sobre Serviços - ISS
- Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
- Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
- Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
- Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (Incidência a partir de Jan/2011)
- Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é:
REGULAR.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>. Qualquer rasura invalidará este documento.

O CNPJ NÃO POSSUI ESTABELECIMENTO INSCRITO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. O PRESENTE DOCUMENTO NÃO COMPROVA REGULARIDADE NO CADASTRO DE EMPRESAS DE FORA DO MUNICÍPIO (CPOM).

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019.

Certidão emitida às 14:20:19 horas do dia 28/09/2021 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: C4170CA4

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>



Prefeitura Municipal de Cajamar

Estado de São Paulo



CERTIDÃO NEGATIVA Nº 5338/2021 - VIA WEB

Certificamos que o contribuinte abaixo identificado não possui débito para com este município, referente a Taxas de Cadastro Mobiliário e ISS Fixo, ressalvando-se o direito à Fazenda Municipal de cobrar os débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo.

Código Contribuinte : 17792
Inscrição Cadastral : 17792
Nome Fantasia : AMAMEDICAL SOLUÇÕES EM SAÚDE
Nome Contribuinte : AMAMEDICAL SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI
CNPJ / CPF : 32.162.496/0001-96

Endereço Empresa : Av. DAS AÇUCENAS 60 SALA 04
Bairro : PORTAIS
Cidade : CAJAMAR
Estado : SP
CEP : 07790-820

Endereço de Entrega : Av. DAS AÇUCENAS 60 SALA 04
Bairro : PORTAIS
Cidade : CAJAMAR
Estado : SP
CEP : 07790-820

Atividade : COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS

Validade desta Certidão: **90 dia(s)**

SEGUNDA-FEIRA, 9 DE AGOSTO DE 2021

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site da Prefeitura Municipal de Cajamar, passando as seguintes informações:

Inscrição Cadastral : **17792**
Número de Controle : **10535142456079484**
Data da Emissão : **09/08/2021**
Hora da Emissão : **15:53:07**

Qualquer adulteração, rasura ou emenda, invalida este documento.



28/09/2021

0051841642

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS



CERTIDÃO Nº: 2213549

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 27/09/2021, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

AMAMEDICAL SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI - ME, CNPJ: 32.162.496/0001-96, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 28 de setembro de 2021.

PEDIDO Nº: **0051841642**



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AMAMEDICAL SOLUCOES EM SAUDE EIRELI

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

CNPJ: 32.162.496/0001-96

Número de Ordem do Livro: 2

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



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 65.437,84	R\$ 498.513,77
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 65.437,84	R\$ 432.047,87
DISPONIBILIDADE		R\$ 17.774,25	R\$ 189.756,93
BANCOS		R\$ 4.271,30	R\$ 1.522,68
Banco Itaú		R\$ 4.271,30	R\$ 1.522,68
APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 13.502,95	R\$ 188.234,25
Aplicação Financeira - Banco Santander		R\$ 5.150,74	R\$ 142.324,41
Aplicação Financeira - Banco do Brasil		R\$ 8.352,21	R\$ 45.909,84
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 47.663,59	R\$ 107.680,22
CLIENTES		R\$ 47.663,59	R\$ 107.680,22
Duplicatas a Receber		R\$ 47.663,59	R\$ 107.680,22
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 134.610,72
ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA		R\$ 0,00	R\$ 134.610,72
Estoque Matriz		R\$ 0,00	R\$ 134.610,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 66.465,90
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 56.720,90
EMPRESTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 56.720,90
Empréstimos Cia-Grupo		R\$ 0,00	R\$ 56.720,90
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 9.745,00
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 9.900,00
Móveis e Utensílios		R\$ 0,00	R\$ 9.900,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ 0,00	R\$ (155,00)
(-) Deprec. Acumulada de Móveis e Uten		R\$ 0,00	R\$ (155,00)
PASSIVO		R\$ 65.437,84	R\$ 498.513,77
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 36.723,11	R\$ 81.758,93
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 228,08	R\$ 2.918,24
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 228,08	R\$ 2.918,24
Salários e Ordenados a pagar		R\$ 0,00	R\$ 2.330,07
INSS a Recolher		R\$ 228,08	R\$ 233,38
FGTS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 251,14
IRRF a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 103,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 98.C9.53.7D.3A.96.0C.F4.69.45.55.FE.CC.E0.D1.11.CE.A3.BF.B5-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AMAMEDICAL SOLUCOES EM SAUDE EIRELI

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

CNPJ: 32.162.496/0001-96

Número de Ordem do Livro: 2

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



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DUPLICATAS A PAGAR		R\$ 36.495,03	R\$ 27.081,33
FORNECEDORES		R\$ 272,00	R\$ 272,00
Duplicatas a Pagar		R\$ 272,00	R\$ 272,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 36.223,03	R\$ 26.809,33
Adiantamento a Clientes		R\$ 36.223,03	R\$ 26.809,33
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 0,00	R\$ 51.759,36
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 51.759,36
Imposto Simples Nacional a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 51.759,36
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 51.920,45
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 51.920,45
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 51.920,45
Empréstimos Bancários		R\$ 0,00	R\$ 51.920,45
PATRIMÔNIO LIQUIDO		R\$ 28.714,73	R\$ 364.834,39
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Capital Social		R\$ 307.646,23	R\$ 307.646,23
(-) (-) Capital Social a Integralizar		R\$ (307.646,23)	R\$ (307.646,23)
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 28.714,73	R\$ 364.834,39
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 28.714,73	R\$ 364.834,39
Reserva de Lucro a Realizar		R\$ 28.714,73	R\$ 364.834,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 98.C9.53.7D.3A.96.0C.F4.69.45.55.FE.CC.E0.D1.11.CE.A3.BF.B5-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 2 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



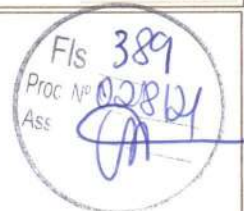
Entidade: AMAMEDICAL SOLUCOES EM SAUDE EIRELI

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

CNPJ: 32.162.496/0001-96

Número de Ordem do Livro: 2

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



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 1.019.424,12
RECEITA DE VENDAS		R\$ 0,00	R\$ 1.088.685,34
Receita de Revenda de Mercadorias		R\$ 0,00	R\$ 1.088.685,34
(-) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ (69.261,22)
(-) (-) Simples Nacional		R\$ 0,00	R\$ (69.261,22)
(-) CUSTOS		R\$ 0,00	R\$ (486.967,92)
(-) CUSTO MERCADORIA VENDIDA E SERV PRESTADO		R\$ 0,00	R\$ (486.967,92)
(-) Custo das Mercadoria Vendidas		R\$ 0,00	R\$ (424.660,24)
(-) Custos com Fretes		R\$ 0,00	R\$ (62.307,68)
(-) DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ (196.336,54)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ 0,00	R\$ (1.784,33)
(-) Viagens e Hospedagens		R\$ 0,00	R\$ (1.784,33)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ (44.682,40)
(-) Salários e Ordenados		R\$ 0,00	R\$ (13.018,70)
(-) 13º Salario		R\$ 0,00	R\$ (2.938,74)
(-) Outras Remunerações		R\$ 0,00	R\$ (23.528,07)
(-) Horas Extras		R\$ 0,00	R\$ (340,63)
(-) Vale Alimentação / Vale Refeição		R\$ 0,00	R\$ (1.421,48)
(-) Uniformes e EPI'S		R\$ 0,00	R\$ (2.298,00)
(-) FGTS / Multa Rescisoria		R\$ 0,00	R\$ (1.136,78)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (51.158,06)
(-) Energia Elétrica		R\$ 0,00	R\$ (143,53)
(-) Telefone e Internet		R\$ 0,00	R\$ (2.111,90)
(-) Material de Uso ou Consumo		R\$ 0,00	R\$ (23.314,36)
(-) Manutenção Geral (Máquin,Equip,Predial)		R\$ 0,00	R\$ (2.940,01)
(-) Licença de Uso de Software		R\$ 0,00	R\$ (900,00)
(-) Correios		R\$ 0,00	R\$ (278,05)
(-) Cartório		R\$ 0,00	R\$ (1.070,44)
(-) Despesas com Veiculos (Comb. Pedag. Manu		R\$ 0,00	R\$ (12.015,43)
(-) Licenciamentos - Taxas e Impostos		R\$ 0,00	R\$ (1.099,64)
(-) Aluguéis e Concessões de Imóveis		R\$ 0,00	R\$ (7.129,70)
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensi		R\$ 0,00	R\$ (155,00)
(-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ (86.792,57)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 98.C9.53.7D.3A.96.0C.F4.69.45.55.FE.CC.E0.D1.11.CE.A3.BF.B5-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: AMAMEDICAL SOLUCOES EM SAUDE EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 32.162.496/0001-96
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Serviços de Contabilidade		R\$ 0,00	R\$ (8.472,50)
(-) Outros Serviços - Pessoa Física/Jurídica		R\$ 0,00	R\$ (78.320,07)
(-) IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES E TAXAS		R\$ 0,00	R\$ (300,02)
(-) Tributos Municipais		R\$ 0,00	R\$ (103,99)
(-) Tributos Estaduais		R\$ 0,00	R\$ (196,03)
RECEITA FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 82,62
Rendimento Aplicação Financeira		R\$ 0,00	R\$ 82,62
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ (11.701,78)
(-) Tarifas Bancárias		R\$ 0,00	R\$ (11.481,57)
(-) Multa e Juros de Mora		R\$ 0,00	R\$ (220,21)
= Lucro		R\$ 0,00	R\$ 336.119,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 98.C9.53.7D.3A.96.0C.F4.69.45.55.FE.CC.E0.D1.11.CE.A3.BF.B5-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 2 de 2



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

Versão: 8.0.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35602587921	CNPJ 32.162.496/0001-96
NOME EMPRESARIAL AMAMEDICAL SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 98.C9.53.7D.3A.96.0C.F4.69.45.55.FE.CC.E0.D1.11.CE.A3.BF.B5	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	30129701858	GILSON MOURA DOS SANTOS:30129701858	233824894607748181 7	23/07/2021 a 23/07/2023	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	32162496000196	AMAMEDICAL SOLUCOES EM SAUDE EIRELI:32162496000196	233824789348910478 4	10/12/2020 a 10/12/2021	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

98.C9.53.7D.3A.96.0C.F4.69.45.55.FE.
CC.E0.D1.11.CE.A3.BF.B5-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 18/08/2021 às 22:01:27

81.C2.1A.44.15.41.75.6F
0A.1F.05.D3.00.0C.5B.D3

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.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: AMAMEDICAL SOLUCOES EM SAUDE EIRELI
CNPJ: 32.162.496/0001-96 Nire: 35602587921 Scp:
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário
Natureza do Livro: Livro Diário Geral
Identificação do arquivo(hash): 98.C9.53.7D.3A.96.0C.F4.69.45.55.FE.CC.E0.D1.11.CE.A3.BF.B5-



Consulta Realizada em: 18/08/2021 19:14:49

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).

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: AMAMEDICAL SOLUCOES EM SAUDE EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 32.162.496/0001-96
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial AMAMEDICAL SOLUCOES EM SAUDE EIRELI
 NIRE 35602587921
 CNPJ 32.162.496/0001-96
 Número de Ordem 2
 Natureza do Livro Livro Diário Geral
 Município CAJAMAR
 Data do arquivamento dos atos constitutivos 03/12/2018
 Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
 Data de encerramento do exercício social 31/12/2020
 Quantidade total de linhas do arquivo digital 3490

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial AMAMEDICAL SOLUCOES EM SAUDE EIRELI
 Natureza do Livro Livro Diário Geral
 Número de ordem 2
 Quantidade total de linhas do arquivo digital 3490
 Data de inicio 01/01/2020
 Data de término 31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 98.C9.53.7D.3A.96.0C.F4.69.45.55.FE.CC.E0.D1.11.CE.A3.BF.B5-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Razão: AMAMEDICAL SOLUCOES EM SAUDE EIRELI
CNPJ: 32.162.496/0001-96
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Notas Explicativas

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A AMAMEDICAL SOLUCOES EM SAUDE EIRELI, inscrita sob o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ 32.162.496/0001-96 empresa limitada, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, tem sede e foro na cidade de Osasco, capital do Estado de São Paulo, jurisdição em todo território estadual e prazo de duração indeterminado. Constitui objeto social da AMAMEDICAL SOLUCOES EM SAUDE EIRELI as atividades COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINÁRIO EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

NOTA 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A AMAMEDICAL SOLUCOES EM SAUDE EIRELI mantém um sistema de escrituração uniforme, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais, serão transcritas no "Diário" da AMAMEDICAL SOLUCOES EM SAUDE EIRELI

Balanco patrimonial (BP);
Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados (DLPA);
Demonstração do resultado do exercício (DRE);

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

- a) Disponibilidades: os valores contabilizados neste subgrupo representam depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.
- b) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos prórata até a data do balanço.
- c) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

NOTA 4 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO)

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas pela Receita Federal do Brasil. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.



NOTA 5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido ou Capital Próprio representa os valores que os sócios ou acionistas têm na empresa em um determinado momento. No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido, que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica aos sócios ou acionistas, baseado no Princípio da Entidade.

NOTA 6 - DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O lucro do exercício de 2020 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

NOTA 7 - TRIBUTAÇÃO

A AMAMEDICAL SOLUCOES EM SAUDE EIRELI - Empresa optante pelo sistema de tributação simplificado - Simples Nacional, previsto em Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

AMAMEDICAL SOLUCOES EM SAUDE EIRELI
CNPJ 32.162.496/0001-96
CRISTIANO FREIRE AMARAL
SÓCIO E ADMINISTRADOR

CONFIAR SOLUCOES CONTABEIS E TRIBUTARIAS
CNPJ 23.089.325/0001-98
CRC 2SP033820
GILSON MOURA DOS SANTOS
CRC 1SP 241074

Cajamar, 31 de dezembro de 2020.

Gilson Moura dos Santos
Contador
CRC 1SP 241074/O-2

CONTADOR
GILSON MOURA DOS SANTOS
241074



REGISTRO - 1005
Registro 2005 - Demonstrações Contábeis

Escrituração

Demonstrações Contábeis

Pesquisar

Data inicial	Data final	Identificação das demonstrações	Cabeçalho das demonstrações
01/01/2020	31/12/2020	1 - demonstrações da entidade a que se refere a escrituração	

Outras informações: ELPA (DMP), DRE, Balanço Patrimonial

Pesquisar

Tipo do Documento	Descrição	Hash	Arquivo RTF	Marcação de Fim
010 - Notas Explicativas	Notas Explicativas	B526800C16ECC0DC19D...	mysql\data\0202108190055070.rtf	J800F1M

Resumo da Escrituração

Contribuinte:	AMAMEDICAL SOLUCOES EM SAUDE ERELI	CNPJ:	32.162.496/0001-96	SCP:	35602587921	NIRE:	35602587921
Data Inicial:	01/01/2020	Data Final:	31/12/2020	Forma:	G - Livro Diário	Natureza:	Livro Diário Geral Ordem: 2
Identificação do Arquivo(Hash):	96C5637D34-960CF4694555FECC0D11CEA-38F85	Arquivos:	S:\ECD\479\2020\Sped\Contabil\32162496000196_35602587921_2_2020\101_2020\101_2020\1231_G.Dat				
ID do Descritor:	9001	Versão do Descritor:	2	Versão do Leiaute:	9		

Gláucia Moura dos Santos
CRC 15P 241074/0-2

Fls 396
Proc. Nº 028191
Ass: [Signature]

Análise das Demonstrações Contábeis

AMAMEDICAL SOLUCOES EM SAUDE EIRELI

Período: 01/2020 a 12/2020

Fis: 397
Proc. Nº: 008121
Ass.: CA

Fis
Folha: 1
CNPJ: 32.162.496/0001-96

II - Índices de liquidez

Liquidez geral

$$\text{LG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a longo prazo}}{\text{Passivo circulante} + \text{Exigível a longo prazo}} = \frac{498.513,77}{133.679,38} = 3,73$$

Liquidez imediata

$$\text{LI} = \frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Passivo circulante}} = \frac{189.756,93}{81.758,93} = 2,32$$

Liquidez Seca

$$\text{LS} = \frac{\text{Ativo circulante} - \text{Estoques}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{297.437,15}{81.758,93} = 3,64$$

Liquidez Corrente

$$\text{LC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{432.047,87}{81.758,93} = 5,28$$

Cajamar, 19 de agosto de 2021.

Gilson Moura dos Santos
Contador

CRC 1SP 241074/O-2

CONTADOR
GILSON MOURA DOS SANTOS
CT CRC: 241074

Fls 398
Proc Nº 028124
Ass: *[Signature]*

 **REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DE SÃO PAULO

CATEGORIA: CONTADOR Nº DO REGISTRO: SP-241074/O-2
NOME: GILSON MOURA DOS SANTOS
FILIAÇÃO: EDVALDO MOURA DOS SANTOS
MARIA LUCIA DOS SANTOS SERRA MOURA

 ASSINATURA DO PROFISSIONAL



Fls 399
Proc. N° 028104
Ass. *[Signature]*

NASCIMENTO	NACIONALIDADE	NATURALIDADE
10/07/1983	BRASILEIRA	OSASCO - SP
DIPLOMAÇÃO	CPF	RG
10/01/2005	301.297.018-58	307770187 SSP-SP
TÍTULO	TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO)	
BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBIS	CENTRO UNIVERSITÁRIO FIEO-OSASCO	

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n° 9.295/46, c/c art. 1° da Lei n° 6.206/75.

  DATA DE EXPEDIÇÃO
21/08/2013

[Signature]
Luiz Fernando Nóbrega
PRESIDENTE DO CRC

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **AmaMedical Soluções em Saúde EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 32.162.496/0001-96, estabelecida na Avenida Açucenas, nº 60, sala 04, Portais (Polvilho), Cajamar, CEP: 07790-820, Estado de São Paulo, prestou serviços ao contratante **N. CONTI ANALISES CLINICAS LTDA**, CPF/CNPJ nº 08.241.840/0001-58, estabelecido na Rua Juscelino Kubitschek, nº16, Rui Pires de Lima, Novo Progresso, CEP: 68193-000, Estado do Pará, fornecendo **EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA E BIOQUÍMICA**.

Informamos ainda que a empresa presta serviços de assistência técnica e acessória científica, atendendo de forma rápida e com atestada capacidade técnica, cumprindo devidamente com as etapas de instalação e treinamento dos usuários com atendimento a todos os requisitos técnicos, funcionalidade dos equipamentos e prazos de entrega, dessa forma, não demonstrando nenhum quesito que desabone a referida empresa de forma técnica e/ou comercial até a presente data.

Novo Progresso, 22 de outubro de 2021.

CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO - NOVO PROGRESSO/PA
Mario Mattei - Oficial e Tabelião
Rua de Coimbra, 113, Al. Povoado - CEP: 68152-000 - Tel.: (93) 2034-1100 / (93) 9940-2900 - cartorio@novoprogresso.pa.gov.br

Reconheço por AUTENTICIDADE a(s) assinatura(s) de:
(1) IONARA CONTI

Novo Progresso - PA. 22 de outubro de 2021

Em test. *Maria KC Balduino* da verdade.
DULCE FURINI MATTEI - Tabeliã Substituta
Emolumentos: R\$ 5,80 + Selo: R\$ 0,45 - Total: R\$6,25

CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO
NOVO PROGRESSO - PA

CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO

Verifique o documento com SELLO DE SEGURANÇA

Sello de Segurança
RECONHECIMENTO DE FIRMA

Série: 1
Nº 005.348.548

CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO

Ionara Conti

Dr^a Ionara Conti
Farmacêutica-Bioquímica
CRF-PA 2870

Raphael Moura
Biomédico
CRBM 6205

lab.prolab@hotmail.com

App: Laboratorio App

Av. Brasil s/n Centro - Brn frente a Clínica Sinhá

Rua Juscelino Kubitschek, 16, (Esquina com Hosp. Municipal), B. Rui Pires de Lima, Novo Progresso - PA



Prefeitura do Município de Cajamar

Estado de São Paulo



Alvará de Licença para Funcionamento

Concedido à **AMAMEDICAL SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI C.N.P.J.**
n.º 32.162.496/0001-96, para se estabelecer, **Av.: DAS AÇUCENAS, 60 - Compl: SALA 04 - Bairro: PORTAIS, Cidade de CAJAMAR**, para o exercício da atividade de **COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS**, enquanto satisfazer as exigências da legislação em vigor.

Inscrição Municipal n.º 17792 Processo 8756/2020

Horário de Funcionamento

Dias Úteis	08:00 às 18:00 hs
Domingo	00:00 às 00:00 hs
Feriados	00:00 às 00:00 hs

Data de Abertura: 06/11/2020 Expedido em 06/07/2021

Obs.: Este Alvará deverá ser substituído por:

- A) - Mudança de Endereço
- B) - Alteração de Razão Social
- C) - Alteração de Horário de Funcionamento
- D) - Alteração de Nome Fantasia
- E) - Alteração de Atividade

MOISÉS HENRIQUE GATERA OLIVEIRA

Gestor de Depto. de Administração Tributária e Dívida Ativa

OBSERVAÇÃO:

NOTAS:

- 1 - Este Alvará não terá validade se apresentar rasuras e está vinculado ao pagamento anual dos tributos relativos a atividade exercida no estabelecimento.
- 2 - Este Alvará poderá ser cassado e determinado o fechamento do estabelecimento, tão logo deixem de existir as condições que legitimaram a concessão da Licença de Localização, Instalação e Funcionamento.



CERTIDÃO ESPECÍFICA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

AS INFORMAÇÕES DO CAMPO "OUTROS ARQUIVAMENTOS" SÃO RELATOS DOS ELEMENTOS CONSTANTES DE ARQUIVAMENTOS SELECIONADOS PELO REQUERENTE E PODEM TER SOFRIDO ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ALTERAÇÕES POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPOLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO			
602587921		03/12/2018	29/10/2018	PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL						TIPO JURÍDICO	
AMAMEDICAL SOLUCOES EM SAUDE EIRELI						EIRELI (M.E.)	
C.N.P.J.		ENDEREÇO		NÚMERO	COMPLEMENTO		
32.162.496/0001-96		AVENIDA DAS ACUCENAS		60	SALA 04		
BAIRRO		MUNICÍPIO		UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL
PORTAIS (POLVILHO)		CAJAMAR		SP	07790-820	R\$	307.646,23

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINÁRIO EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

TITULAR E ADMINISTRADOR							
NOME							
CRISTIANO FREIRE AMARAL							
ENDEREÇO				NÚMERO	COMPLEMENTO		
RODOVIA RAPOSO TAVARES				15.71			
BAIRRO		MUNICÍPIO		UF	CEP	RG	
JARDIM ARPOADOR		SAO PAULO		SP	05577-200	212412802	
CPF		CARGO				QUANTIDADE COTAS	
151.129.298-98		TITULAR E ADMINISTRADOR					

DENOMINAÇÕES ANTERIORES
NÃO CONSTAM EM NOSSOS REGISTROS DENOMINAÇÕES ANTERIORES

OUTROS ARQUIVAMENTOS		
DATA	NÚMERO	
21/02/2020	105.272/20-6	
ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA AVENIDA DAS ACUCENAS, 60, SALA 04, PORTAIS (POLVILHO), CAJAMAR - SP, CEP 07790-820. , DATADA DE: 17/02/2020.		



ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO
21/02/2020	105.272/20-6

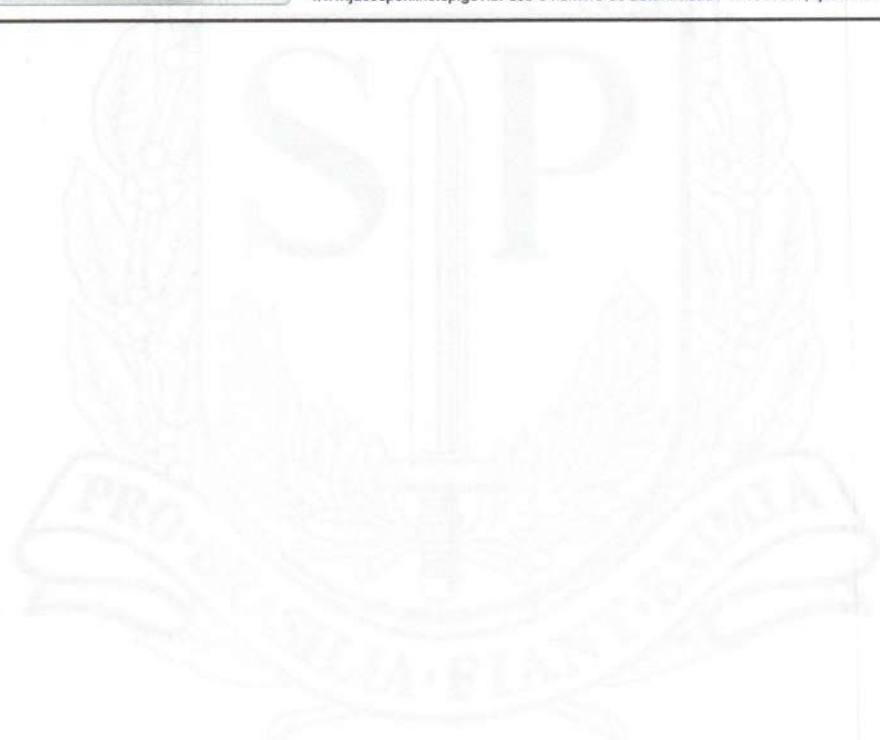
ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA AVENIDA DAS ACUCENAS, 60, SALA 04, PORTAIS (POLVILHO), CAJAMAR - SP, CEP 07790-820. , DATADA DE: 17/02/2020.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35602587921
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 12/05/2021



documento
assinado
digitalmente

Certidão Específica. Documento certificado por GISELA SIMIEMA CESCHIN, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 151815809, quarta-feira, 12 de maio de 2021 às 13:02:33.





Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (28/09/2021 às 14:16) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 32.162.496/0001-96.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6153.4DF2.57AD.C394 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **AMAMEDICAL SOLUCOES EM SAUDE EIRELI**

CPF/CNPJ: **32.162.496/0001-96**

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

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

Certidão emitida às 15:26:08 do dia 08/10/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 8QG9081021152608

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO			
35602587921		03/12/2018	29/10/2018	PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL						TIPO JURÍDICO	
AMAMEDICAL SOLUCOES EM SAUDE EIRELI						EIRELI (M.E.)	
N.P.J.		ENDEREÇO		NÚMERO	COMPLEMENTO		
32.162.496/0001-96		AVENIDA DAS ACUCENAS		60	SALA 04		
BAIRRO		MUNICÍPIO		UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL
PORTAIS (POLVILHO)		CAJAMAR		SP	07790-820	R\$	307.646,23

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINÁRIO EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

TITULAR E ADMINISTRADOR							
NOME							
CRISTIANO FREIRE AMARAL							
ENDEREÇO				NÚMERO	COMPLEMENTO		
RODOVIA RAPOSO TAVARES				15.71			
BAIRRO		MUNICÍPIO		UF	CEP	RG	
JARDIM ARPOADOR		SAO PAULO		SP	05577-200	212412802	
CPF		CARGO				QUANTIDADE COTAS	
151.129.298-98		TITULAR E ADMINISTRADOR					

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA	NÚMERO	
21/02/2020	105.272/20-6	
ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA AVENIDA DAS ACUCENAS, 60, SALA 04, PORTAIS (POLVILHO), CAJAMAR - SP, CEP 07790-820. , DATADA DE: 17/02/2020.		

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35602587921 DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 28/09/2021

Fls 107
Proc. Nº 028124
Ass. CA





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 28/09/2021 14:52:54

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **AMAMEDICAL SOLUCOES EM SAUDE EIRELI**
CNPJ: **32.162.496/0001-96**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Data da consulta: 12/05/2021 13:16:41



Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **32.162.496/0001-96**

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

Nome Empresarial: **AMAMEDICAL SOLUCOES EM SAUDE EIRELI**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2019**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento



Dados da Empresa Nacional

Razão Social

AMAMEDICAL SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI

CNPJ

32.162.496/0001-96

Endereço Completo

AVENIDA DAS AÇUCENAS, 60 SALA 04 - PORTAL DOS IPES CEP: 07.790-820 - CAJAMAR/SP

Telefone

(11) 4384-2494

Responsável Técnico

MAIENE MOREIRA DA SILVA

Responsável Legal

CRISTIANO FREIRE AMARAL

Dados do Cadastro

Cadastro N°

8.19.726-0 (04Y162X64L03)

Data do Cadastro

20/03/2020

Situação

Ativa

N° do Processo

25351.148107/2020-31

Cadastro

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes**Armazenar**

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Importar

- Correlatos

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

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



Nenhum registro encontrado

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

**Empresa
Solicitante**

**Linhas de Certificação
Vigentes**

**Data de
Publicação**

**Vencimento do
Certificado**

Nenhum registro encontrado

Voltar



CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - 1ª REGIÃO

Jurisdição: ES - MS - RJ - SP (Sede)
Rua Climaco Barbosa, 217 - CEP 01523-000 - Cambuci - São Paulo - SP
Tel. (11) 3347-5555
www.crbm1.gov.br - crbm1@crbm1.gov.br



Certificado de Responsabilidade Técnica BIOMÉDICO

Exercício:2021

O Conselho Regional de Biomedicina em São Paulo, tendo em vista a documentação competente, decide conceder o presente CERTIFICADO para a Biomédica Dr.(a) MAIENE MOREIRA DA SILVA, inscrita no CRBM - 1ª Região sob o nº 45316 e habilitada em Patologia Clínica (Análises Clínicas), para manter sob sua Responsabilidade Técnica, no corrente exercício, a empresa AMAMEDICAL SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI, estabelecida à AV DAS AÇUCENAS, 60 SALA 04 PORTAIS - PORTAIS (POLVILHO) - CAJAMAR - SP, registrada no CRBM - 1ª Região sob nº 2021-7327-0 (Matriz).

Obs.: Registro e Responsabilidade Técnica concedidos para atuar dentro do rol de atividades apresentadas no CRBM1.

DESCRIPTIVO DAS ATIVIDADES;
DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE QUALIDADE
ASSESSORIA E INFORMAÇÕES PARA OS CLIENTES.

São Paulo, 01 de julho de 2021

Dr. Dácio Eduardo Leandro Campos
Presidente

Rua Climaco Barbosa, 217 - CEP 01523-000 - Cambuci - São Paulo - SP
Tel. (11) 3347-5555
www.crbm1.gov.br - crbm1@crbm1.gov.br



Sistema Estadual de Vigilância Sanitária
Prefeitura Municipal de CAJAMAR



LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: 350920503-464-000092-1-0

DATA DE VALIDADE: 28/10/2021

Nº PROCESSO:
Nº PROTOCOLO: 8756/2020 Data do Protocolo: 01/10/2020
SUBGRUPO: DISTRIBUIDORA/IMPORTADORA
AGRUPAMENTO: COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 4645-1/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
OBJETO LICENCIADO: ESTABELECIMENTO

DETALHE:

RAZÃO SOCIAL: AMAMEDICAL SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI CNPJ ALBERGANTE:
NOME FANTASIA: AMAMEDICAL SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI
CNPJ / CPF: 32.162.496/0001-96 NÚMERO: 60
LOGRADOURO: Avenida DAS AÇUCENAS
COMPLEMENTO: sala 04
BAIRRO: Portais (Polvilho)
MUNICÍPIO: CAJAMAR UF: SP
CEP: 07790-820
PÁGINA DA WEB:

RESPONSÁVEL LEGAL: CRISTIANO FREIRE AMARAL
CPF: 15112929898
Nº INSCR. CONSELHO PROF:

CONSELHO REGIONAL: N/A
UF:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: KEYLE CRISTINA CAVALCANTI DOS SANTOS
CPF: 39376059832
Nº INSCR. CONSELHO PROF: 223505

CONSELHO REGIONAL: COREN
UF: SP

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: 350920503-464-000092-1-0

DATA DE VALIDADE: 28/10/2021

CLASSES DE PRODUTOS E ATIVIDADES AUTORIZADAS

CLASSE DE PRODUTO:

PRODUTOS PARA SAÚDE

ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA

DISTRIBUIR

EXPORTAR

IMPORTAR



CATEGORIA:

EQUIPAMENTOS

INSTRUMENTOS

MATERIAL OU ARTIGO DESCARTÁVEL

MATERIAL OU ARTIGO IMPLANTÁVEL

O(A) AUTORIDADE SANITÁRIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE CAJAMAR

CONCEDE A PRESENTE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, SENDO QUE SEU (S) RESPONSÁVEL (IS) ASSUME (M) CONHECER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E CUMPRIR-LA INTEGRALMENTE, INCLUSIVE EM SUAS FUTURAS ATUALIZAÇÕES, OBSERVANDO AS BOAS PRÁTICAS REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADO, RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO (S) AO CANCELAMENTO DESTES DOCUMENTOS.

ASSUMEM AINDA INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS E DECLARAM ESTAR CIENTES DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS E OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS LEGAIS QUE VIEREM A SER DETERMINADAS PELO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE, EM QUALQUER TEMPO, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 95 DA LEI ESTADUAL 10.083 DE 23 DE SETEMBRO DE 1998.

CAJAMAR

LOCAL

28/10/2020

DATA DE DEFERIMENTO

Código de Validação: 1603983137937

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página do Sistema de Informação em Vigilância Sanitária, no endereço: <https://sivisa.saude.sp.gov.br/sivisa/cidadao/>



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 20/03/2020 | Edição: 55 | Seção: 1 | Página: 184

Órgão: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Quarta Diretoria/Coordenação de Autorização de Funcionamento de Empresas

RESOLUÇÃO-RE Nº 811, DE 19 DE MARÇO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

EMPRESA: WISE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

ENDEREÇO: RUA VINICIUS TORRES, 408 - SLS 801, 802 E 803

BAIRRO: PRAIA DA COSTA CEP: 29101105 - VILA VELHA/ES

CNPJ: 11.918.777/0001-56

PROCESSO: 25351.131259/2020-02 AUTORIZ/MS: 4.01828.1

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: SERAGIL TRANSPORTES EXPRESSOS EIRELI - ME

ENDEREÇO: RUA BARÃO DE ANTONINA, 84

BAIRRO: IBURA CEP: 51190738 - RECIFE/PE

CNPJ: 20.892.095/0001-02

PROCESSO: 25351.156204/2020-05 AUTORIZ/MS: 4.01845.0

ATIVIDADE/CLASSE

TRANSPORTAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: ALL IN LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA

ENDEREÇO: Rua Guido Segalho, 579

BAIRRO: Jd. São Judas Tadeu CEP: 13180510 - SUMARÉ/SP

CNPJ: 60.290.418/0001-02

PROCESSO: 25351.134595/2020-07 AUTORIZ/MS: 4.01834.1

ATIVIDADE/CLASSE

TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

ENDEREÇO: AVENIDA NEREU RAMOS, 75-D, SALA 706 A

BAIRRO: centro CEP: 89801023 - CHAPECÓ/SC

CNPJ: 34.715.539/0001-49

PROCESSO: 25351.134012/2020-30 AUTORIZ/MS: 29M1H57Y55WL (8.19705.7)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: AGQUICK LOGISTICA LTDA

ENDEREÇO: RUA BENJAMIM DA SILVA 300, GALPÃO, PAVILHÃO 1, ARMAZÉM 8

BAIRRO: PAVUNA CEP: 21535490 - RIO DE JANEIRO/RJ

CNPJ: 25.195.104/0001-20

PROCESSO: 25351.131942/2020-31 AUTORIZ/MS: XH6193138785 (8.19696.6)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: AMAMEDICAL SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI

ENDEREÇO: AVENIDA DAS AÇUCENAS, 60 SALA 04

BAIRRO: PORTAL DOS IPES CEP: 07790820 - CAJAMAR/SP

CNPJ: 32.162.496/0001-96

PROCESSO: 25351.148107/2020-31 AUTORIZ/MS: 04Y162X64L03 (8.19726.0)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: le medical instrumentos medicos ltda

ENDEREÇO: RUA JOSE TEIXEIRA DAVILA 3245

BAIRRO: ZONA 1 CEP: 87501040 - UMUARAMA/PR

CNPJ: 36.007.026/0001-09

PROCESSO: 25351.156140/2020-34 AUTORIZ/MS: MW02HM98YH08 (8.19718.2)

ATIVIDADE/CLASSE

COMERCIALIZAR: CORRELATOS

EMPRESA: SPI TRANSPORTES EIRELI

ENDEREÇO: Rua Tenente Pedro Batista Bueno, nº 115

BAIRRO: Loteamento Parque são Martinho CEP: 13040707 - CAMPINAS/SP

CNPJ: 20.161.615/0001-07





Ao
Município de Chapadinho
Prefeitura Municipal de Chapadinho
Estado do Maranhão
Edital Pregão Eletrônico – Registro de Preço para Compras nº 28/2021 - SRP
Processo Administrativo nº949/2021 - SEMUNS
Tipo: Menor Preço por Item

**ANEXO II
PROPOSTA DE PREÇOS**

Identificação da Proponente:

Nome Fantasia: Amamedical
Razão Social: Amamedical Soluções em Saúde Eireli – ME
CNPJ nº 32.162.496/0001-96 - **I.E:** 241.131.351.116
Optante pelo Simples? Sim (X) Não ()
Endereço: Av. Açucenas, nº 60 – Sala 04 – Portais (Polvilho) – Cajamar/SP – Cep: 07790-820.
Email: licitacoes@amamedical.com.br
Telefone: 11 4384-2494 11 97746-6935
Contato: Eliane
Representante da Empresa: Cristiano Freire Amaral
RG: 21.241.280-2 - **CPF:** 151.129.298-98
Dados Bancários: Banco do Brasil **Agência:** 9796-9 - **Conta:** 189-9

OFERECEMOS;

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	ANALISADOR HEMATOLÓGICO 5 PARTES PROKAN PE-7100  <p>Estável e eficiente 60 amostras por hora, análise e impressão automáticas ao toque de um botão, suporta vários formatos de relatórios. Baixo consumo de amostra: CBC≤11µL, CBC + DIFF≤15µL. Limpeza automática da agulha. Sistema elétrico e fluídico altamente integrado e design modular específico para melhor desempenho.</p>	Prokan / PE7100	02 unid.	R\$ 198.276,00 (cento e noventa e oito mil e duzentos e setenta e seis reais)	R\$ 396.552,00 (trezentos e noventa e seis mil e quinhentos e dois reais)

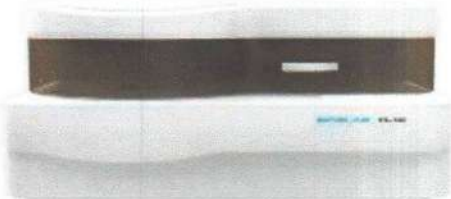
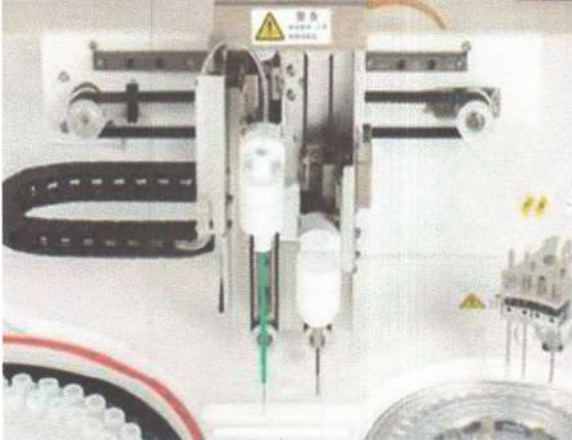
EIS 439
028/01
CA



<p>Tecnologia avançada para detecção de posição de líquidos, sistema de gerenciamento de reagentes. Sistema operacional independente, suporte LIS e transmissão bidirecional Interface automatizada e amigável 10,4 " tela sensível ao toque, sistema operacional amigável, teclado virtual embutido, fácil de usar. Suporte a scanner de código de barras externo e teclado e mouse USB. Reagente incorporado com gerenciamento de temperatura constante. Gerenciamento de permissão do usuário para evitar operação incorreta. Inteligente e seguro Anti-obstrução: queima de alta tensão, descarga, imersão. Alarme: alarme de amostra anormal, alarme de erro de reagente, alarme de falha do instrumento Solução de problemas ao toque de um botão Sistema de manutenção automática, período de manutenção personalizado Princípios: WBC - Método de citometria de fluxo a laser semiconductor RBC / PLT - Método de impedância elétrica HGB - Método colorimétrico Rendimento : 60 amostras por hora Volume da amostra : Venoso, Capilar, Pré-diluído ≤ 20µL Modo de teste : CBC + DIFF, CBC Calibração : Calibração automática, Calibração manual Modo QC : LJ, XB Parâmetros : WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW-CV, PDW-SD, PCT, P-LCR, P-LCC, Neu%, Lym%, Mon%, Eos%, Bas%, Neu#, Lym#, Mon#, Eos#, Bas#, ALY%*, LIC%*, ALY#*, LIC#*, NRBC%*, NRBC#*; 4 diagramas de dispersão e 3 histogramas (4 parâmetros para pesquisa) Exibição: 10,4 " tela sensível ao toque Língua Portuguesa instalado, compatível ainda com vários idiomas, o usuário pode alternar o idioma da interface on-line Ambiente de trabalho Temperatura: 10-30 °C, Humidade ≤ 70% Dimensão: 364mm * 498mm * 431mm Peso: 26,5 kg</p>				
---	--	--	--	--

Fis: 420
 Proc. Nº: 008131
 Ass.: AA

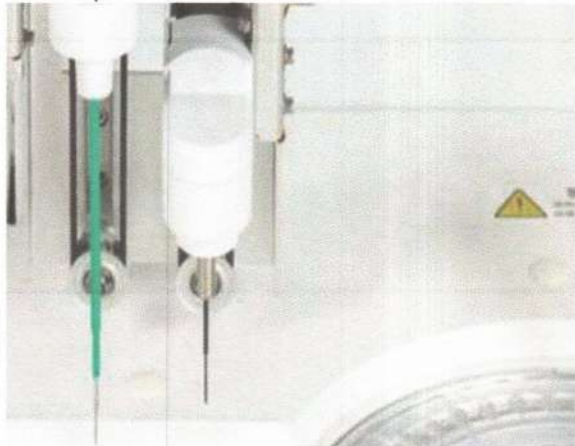
Fis _____
 Proc. Nº _____
 Ass. _____

	<p>Armazenamento: 50.000 resultados de amostra, incluindo diagramas de dispersão e histogramas Inscrição: Bebê / criança / mulher / homem / normal / personalizado Linearidade WBC : 1,0-99,9 × 10⁹ / L; RBC : 0,3-7,0 × 10¹² / L; PLT : 20-999 × 10⁹ / L; HGB : 20-240g / L Acompanha: Impressora, Interface RS232 incluindo gráficos e matriz, Leitor de código de barras. Registro: 81492110003</p>				
<p>03</p>	<p>Analizador Bioquímico Automático AS-160 - 150 testes / hora, reagente duplo - Acesso randômico. Totalmente automatizado.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • 80 posições de reagentes, 40 posições de amostra • 44 cuvetes de reação <p>Sonda multifuncional de amostragem de alta precisão</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polimento de espelho externo e interno, lavagem de sonda externa e interna • Sonda de amostragem dedicada equipada com sensor de líquido sensível • Proteção de colisão, ajuste automático da profundidade da sonda 	<p>Bioelab / AS160</p>	<p>01 unid</p>	<p>R\$ 122.000,00 (cento e vinte e dois mil reais)</p>	<p>R\$ 122.000,00 (cento e vinte e dois mil reais)</p>

Fls: 425
Proc. Nº 028 B1
Ass: GA

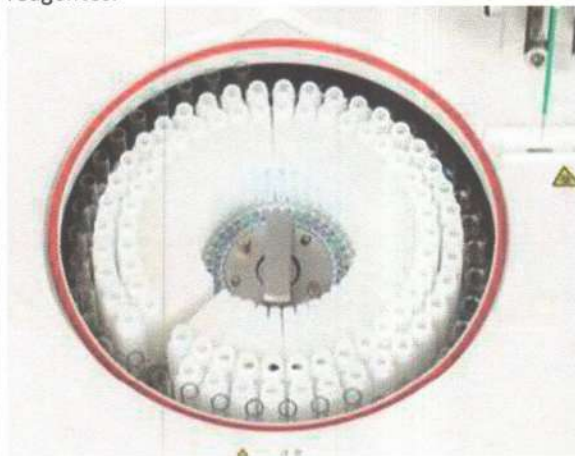
Excelente design de misturador

- Misturador de revestimento de teflon. Sem queda de água
- Excelente efeito de mistura com procedimento de mistura padrão



Bandeja de reagentes e bandeja de amostra

- 80 posições de reagentes, 40 posições de amostra
- Com interruptor separado, permitindo desligar o equipamento e manter a refrigeração dos reagentes ativa.
- Sistema de resfriamento ininterrupto com almofada peltier. 24 horas 2 °C -14 °C
- Leitor de código de barras (opcional) - Embutido internamente, acoplado ao rotor de amostras / reagentes.



Bandeja de reação

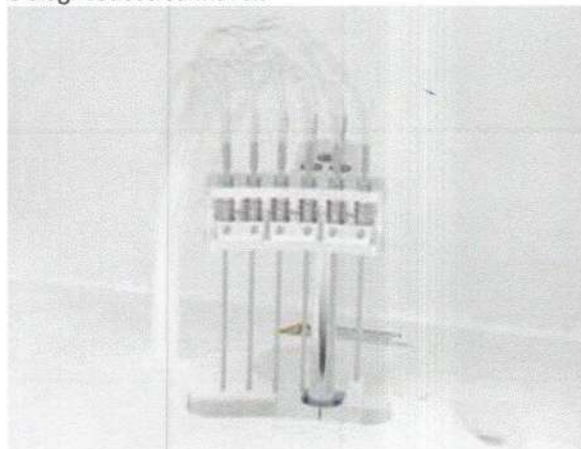
- 44 cubetes de reação
- Volume de reação tão baixo quanto 150µl
- Temperatura estável e precisa ($37 \pm 0,1$ °C) para reação

Fls
Dra.



Sistema de lavagem

- 3 * 5 etapas de lavagem automática
- Limpeza eficiente para garantir resultados precisos e diagnósticos confiáveis



Software intuitivo e avançado

- Sistema Windows™ XP - 7 - 8 ou 10 em português.
- Interface de software amigável, simples e fácil de operar -
- Comunicação bidirecional. RS-232 - LAN Ethernet e USB.
- Diluição automática da amostra (diminuição, aumento, normal)
- Verificação automática do resultado da reação e calibração, alarme de advertência
- Calibração linear e não linear, calibração multipontos até 8 pontos
- O controle de qualidade aplica-se a westgard, gráfico LT, cumulativo
- Chaves Liga/Desliga separadas para refrigeração e equipamentos



Fis 423
 Proc Nº 028121
 Ass *CA*

Reaction Curve

Result:

Cover:

Set Range: Specific Range Auto Range

Units:

Sample Register:

Sample Information:

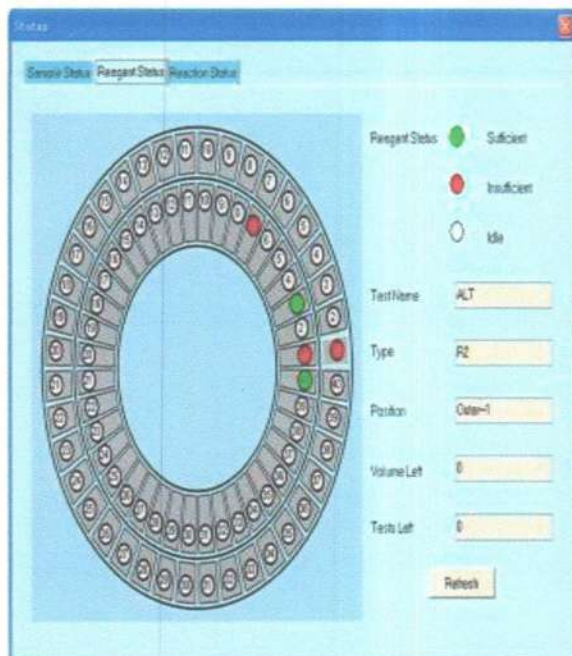
Register Data:

Site	Position	Status
1	1	Registered
2	1	Registered
3	4	Registered
4	5	Antibody
5	6	Feeder

Keyboard:

Buttons:

Operator: admin



Acessórios: CPU (computador operacional);
monitor; Mouse e teclado adequados ao
modelo. Registro: 81492110023

Fls 1424
PROC Nº 028/24
Ass. 

Total por extenso: R\$ 518.552,00 (quinhentos e dezoito mil e quinhentos e cinquenta e dois reais)

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Prazo de entrega: 20 (vinte) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Fornecimento, na qual constará o local de entrega.

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias corridos, contados da data da entrega dos equipamentos, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, com devido atesto do Gestor



responsável pelo acompanhamento da execução do contratante. Favor depositar no Banco do Brasil Ag. 9796-9 – C/C.: 189-9.

Garantia: 12(doze) meses, a contar da data de assinatura do Termo de Referência Definitivo.

Assistência Técnica: Autorizada para atender em todo território.

A Empresa Amamedical Soluções em Saúde Eireli – ME Declara que:

- 1) Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.
- 2) Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
- 3) Prazo de início de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estabelecido no termo de referência (Anexo I) do edital desse processo.
- 4) Que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.
- 5) Que o prazo de início da entrega dos equipamentos será de acordo com os termos estabelecidos no Anexo I, deste edital a contar do recebimento, por parte da contratada, da Ordem de compra ou documento similar, na Av. Dr. Silvio Bezerra de Melo nº 363, Centro, Cep: 59390-000, Chapadinha/MA todos os equipamentos serão avaliados, sob pena de devolução de não aceite, caso não atenda a discriminação do Termo de referência do referido edital ou de Má qualidade.

Osasco, 22 de Outubro de 2021.

AmaMedical Soluções em Saúde Eireli - ME
Cristiano Freire Amaral
Diretor
RG nº 21.241.280-2
CPF nº 151.129.298-98

32.162.496/0001-96
AMAMEDICAL SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI
 AmaMedical
Av. Hilário Pereira de Souza, 406
28º andar - Osasco / SP - Cep.: 06010-170
Tele: (11) 4384-2494
www.amamedical.com.br





Ao
Município de Chapadinha
Prefeitura Municipal de Chapadinha
Estado do Maranhão
Edital Pregão Eletrônico – Registro de Preço para Compras nº 28/2021 - SRP
Processo Administrativo nº949/2021 - SEMUNS
Tipo: Menor Preço por Item

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE SUJEITO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE
INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO.

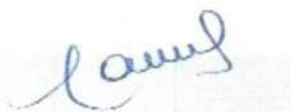
Pregão Eletrônico nº 028/2021-SRP
Processo Administrativo nº 949/2021

À
Prefeitura Municipal de Chapadinha/UF
Ao Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Cristiano Freire Amaral, portador do RG nº 21.241.280-2, abaixo assinado, na qualidade de responsável, legal da proponente, Amamedical Soluções em Saúde Eireli – ME, CNPJ nº 32.162.496/0001-96, Declara expressamente que se sujeita às condições estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto á qualidade apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no edital e que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, paragrafo 2º , e artigo 97 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, e alterações subsequentes.

Osasco, 22 de Outubro de 2021.



AmaMedical Soluções em Saúde Eireli - ME
Cristiano Freire Amaral
Diretor
RG nº 21.241.280-2
CPF nº 151.129.298-98



Ao
Município de Chapadinha
Prefeitura Municipal de Chapadinha
Estado do Maranhão
Edital Pregão Eletrônico – Registro de Preço para Compras nº 28/2021 - SRP
Processo Administrativo nº 949/2021 - SEMUNS
Tipo: Menor Preço por Item

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

Pregão Eletrônico nº 028/2021-SRP
Processo Administrativo nº 949/2021

Amamedical Soluções em Saúde Eireli – ME, inscrita no CNPJ nº 32.162.496/0001-96, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Cristiano Freire Amaral, portador(a) da carteira de identidade nº 21.241.280-2 e CPF nº 151.129.298-98, Declara para fins do disposto no inc. Vdo art. Nº 27 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de Outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: Empresa Menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (X).

Osasco, 22 de Outubro de 2021.

AmaMedical Soluções em Saúde Eireli - ME
Cristiano Freire Amaral
Diretor
RG nº 21.241.280-2
CPF nº 151.129.298-98

32.162.496/0001-96
AMAMEDICAL SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI

Av. Hilário Pereira de Souza, 406
28º andar - Osasco / SP - Cep.: 06010-170
Tel: (11) 4384-2494
www.amamedical.com.br



Ao
Município de Chapadinha
Prefeitura Municipal de Chapadinha
Estado do Maranhão
Edital Pregão Eletrônico – Registro de Preço para Compras nº 28/2021 - SRP
Processo Administrativo nº 949/2021 - SEMUNS
Tipo: Menor Preço por Item



ANEXO V
DECLARAÇÃO DE ELABRAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.

Pregão Eletrônico nº 028/2021-SRP
Processo Administrativo nº 949/2021

Cristiano Freire Amaral, portador do RG nº 21.241.280-2 e do CPF nº 151.129.298-98, como representante devidamente constituído de Amamedical Soluções em Saúde Eireli – ME, inscrita no CNPJ nº 32.162.496/0001-96, para fins do disposto no edital de licitação: Pregão Eletrônico nº 028/2021-SRP, declara, sob as penas da lei, em especial o Art. 299 do código penal brasileiro que:

- A) A proposta apresentação para particular do pregão eletrônico nº 028/2021-SRP, foi elaborada de maneira independente Amamedical Soluções em Saúde Eireli-ME, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebimento de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 028/2021-SRP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.
- B) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico nº 028/2021-SRP não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do pregão eletrônico nº 028/2021-SRP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.
- C) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do pregão eletrônico nº 028/2021-SRP quanto a participar ou não da referida licitação.
- D) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do pregão eletrônico nº 028/2021-SRP não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do pregão Eletrônico nº 028/2021-SRP antes da Adjudicação do objeto da referida licitação.
- E) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do pregão eletrônico nº 028/2021-SRP não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Município de Chapadinha/MA, antes da abertura oficial das propostas; e
- F) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Osasco, 22 de Outubro de 2021.



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

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

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NUMERO DE INSCRIÇÃO 32.162.496/0001-96 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/12/2018
NOME EMPRESARIAL AMAMEDICAL SOLUCOES EM SAUDE EIRELI		
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AMAMEDICAL SOLUCOES EM SAUDE		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.64-6-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)		
LOGRADOURO AV DAS ACUCENAS	NUMERO 60	COMPLEMENTO SALA 04
CEP 07.790-820	BAIRRO/DISTRITO PORTAIS (POLVILHO)	MUNICIPIO CAJAMAR
UF SP	ENDEREÇO ELETRÔNICO ADM.FINANCEIRO@AMARALECIA.COM.BR	
TELEFONE (11) 4384-2494		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/12/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 25/10/2021 às 13:41:56 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONSULTAR QSA

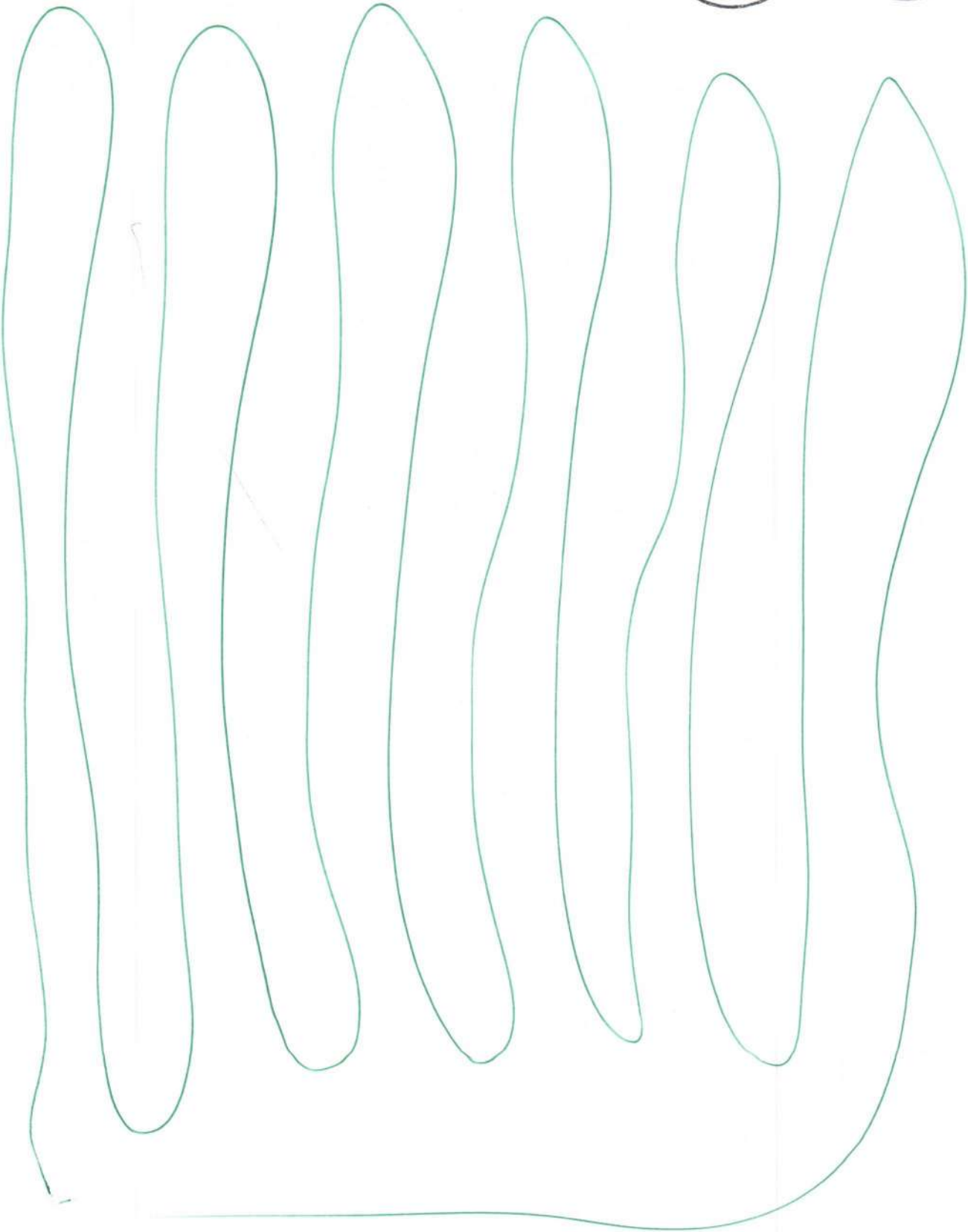
VOLTAR

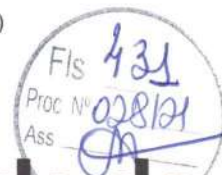
IMPRIMIR

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

Fis: 430
Proc. Nº: 098124
Ass.: CA

FIS
Proc. Nº: _____
Ass.: _____





Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 32.162.496/0001-96

Código de Controle: E3C0.0D62.D2C2.6A64

Data da Emissão: 12/07/2021

Hora da Emissão: 14:35:15

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

A Certidão não é autêntica. Verifique os dados informados.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)



Histórico do Empregador

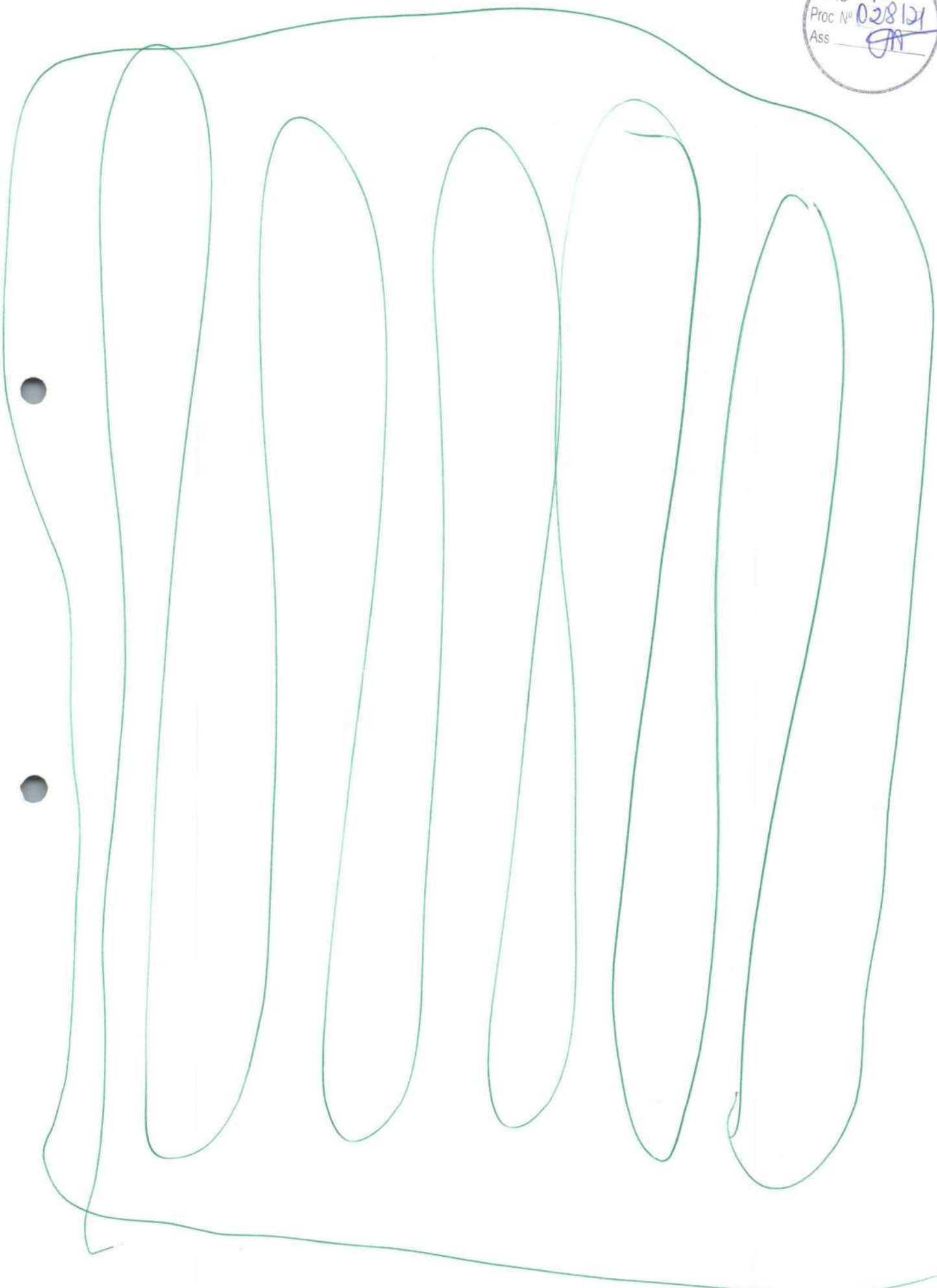
O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

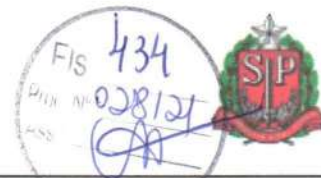
Inscrição: 32.162.496/0001-96

Razão social: AMAMEDICAL SOLUCOES EM SAUDE EIRELI

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
16/10/2021	16/10/2021 a 14/11/2021	2021101602025589752462
09/09/2021	27/09/2021 a 26/10/2021	2021092701331460923685
08/09/2021	08/09/2021 a 07/10/2021	2021090801420852711913
20/08/2021	20/08/2021 a 18/09/2021	2021082002021588560254
01/08/2021	01/08/2021 a 30/08/2021	2021080101422805314619
14/04/2021	14/04/2021 a 11/08/2021	2021041402104993299842
26/03/2021	26/03/2021 a 24/04/2021	2021032602114046218180
07/03/2021	07/03/2021 a 05/04/2021	2021030701264888206709
16/02/2021	16/02/2021 a 17/03/2021	2021021602045446674476
28/01/2021	28/01/2021 a 26/02/2021	2021012803042387513431
09/01/2021	09/01/2021 a 07/02/2021	2021010903182283993775
18/12/2020	18/12/2020 a 16/01/2021	2020121803514003829778
27/11/2020	27/11/2020 a 26/12/2020	2020112704294497405631
08/11/2020	08/11/2020 a 07/12/2020	2020110802370999290560
20/10/2020	20/10/2020 a 18/11/2020	2020102004165866754146
01/10/2020	01/10/2020 a 30/10/2020	2020100103480583726660
12/09/2020	12/09/2020 a 11/10/2020	2020091204045960462520
24/08/2020	24/08/2020 a 22/09/2020	2020082405584753377400
05/08/2020	05/08/2020 a 03/09/2020	2020080505023451095953
16/07/2020	16/07/2020 a 14/08/2020	2020071605533173808756
27/06/2020	27/06/2020 a 26/07/2020	2020062704494242769917
05/06/2020	05/06/2020 a 04/07/2020	2020060501561321341597
17/05/2020	17/05/2020 a 15/06/2020	2020051700441162927993
28/04/2020	28/04/2020 a 27/05/2020	2020042801262827511908
09/04/2020	09/04/2020 a 08/05/2020	2020040915285380109536
17/12/2019	17/12/2019 a 15/01/2020	2019121710004293086042
17/11/2019	17/11/2019 a 16/12/2019	2019111707011042735206
29/10/2019	29/10/2019 a 27/11/2019	2019102905344923000360

Fls 433
Proc Nº 028124
Ass JA






Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Consulta e Emissão de Código de Controle Validação/Reemissão de Código de Controle

Nº do CNPJ:	<input type="text" value="32162496000196"/>
Código de controle:	<input type="text" value="c4d9abf9-bc78-450b-8ac5-0cfbb0ebf9d8"/>
Digite os caracteres da imagem ao lado:	<input type="text" value="5n3a"/> 
<input type="button" value="Consultar"/> <input type="button" value="Voltar"/>	

Lista de Códigos de Controle **Parâmetros da Consulta:** Nº CNPJ: 32162496000196, Código de controle: c4d9abf9-bc78-450b-8ac5-0cfbb0ebf9d8

O código de controle para o CNPJ 32.162.496/0001-96 foi emitido em 28/09/2021 às 14:56:19. Caso queira reemitir o código, clique [aqui](#)

Versão: 4.05.2

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA



Consulta de Pessoa Jurídica inscrita no Cadastro de Contribuintes
CNPJ 32.162.496/0001-96

A consulta aos dados cadastrais do CNPJ 32.162.496/0001-96 foi efetuada em 28/09/2021 14:56:19

Código de controle da consulta: c4d9abf9-bc78-450b-8ac5-0cfbb0ebf9d8



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AMAMEDICAL SOLUCOES EM SAUDE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.162.496/0001-96
Certidão nº: 18693569/2021
Expedição: 14/06/2021, às 16:14:43
Validade: 10/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AMAMEDICAL SOLUCOES EM SAUDE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.162.496/0001-96**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

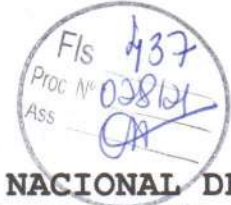
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



RELAÇÃO DOS PROCESSOS INCLUÍDOS NO BANCO NACIONAL DE DEVEDORES TRABALHISTAS, EM PRAZO DE REGULARIZAÇÃO

Nome: AMAMEDICAL SOLUCOES EM SAUDE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 32.162.496/0001-96

Expedição do Relatório: 25/10/2021, às 13:50:28

Nada consta.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Os processos incluídos no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT, em prazo de regularização (45 dias úteis a contar da sua inclusão), não obstam a expedição da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

Transcorrido o prazo sem cumprimento da obrigação ou regularização, expedir-se-á, conforme o caso, Certidão Positiva ou Certidão Positiva com efeito de negativa.



Fis 438
028121
OA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NÃO INSCRITOS



Impressão da Certidão Negativa de Débitos

SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Certidão Negativa de Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE : 32.162.496/0001-96

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que não constam débitos declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Imprimir

Voltar

Os documentos gerados por este sítio estão em formato PDF. Para visualizar e imprimir esses documentos é necessário o programa Acrobat Reader. Caso não tenha esse software instalado em seu computador, faça o download gratuito do programa clicando no ícone abaixo.



(<http://www.adobe.com/br/products/acrobat/readstep2.html>)

Data e hora da pesquisa 25/10/2021 13:52:58 (hora de Brasília)

Sistema disponível em dias úteis das 06:00 às 21:00 hrs

Este site é melhor visualizado com o Microsoft Internet Explorer 10 ou superior e / ou Google Chrome e Mozilla Firefox browsers.

Secretaria Municipal da Fazenda




Confirmação de Autenticidade de Certidão (emitida via internet)

Para confirmar a autenticidade de uma certidão informe o número de certidão e o código de autenticidade impresso no documento.

Informe o número e ano da Certidão:

(Formato [Número] - [Ano com 4 dígitos])

Informe o código de autenticidade:



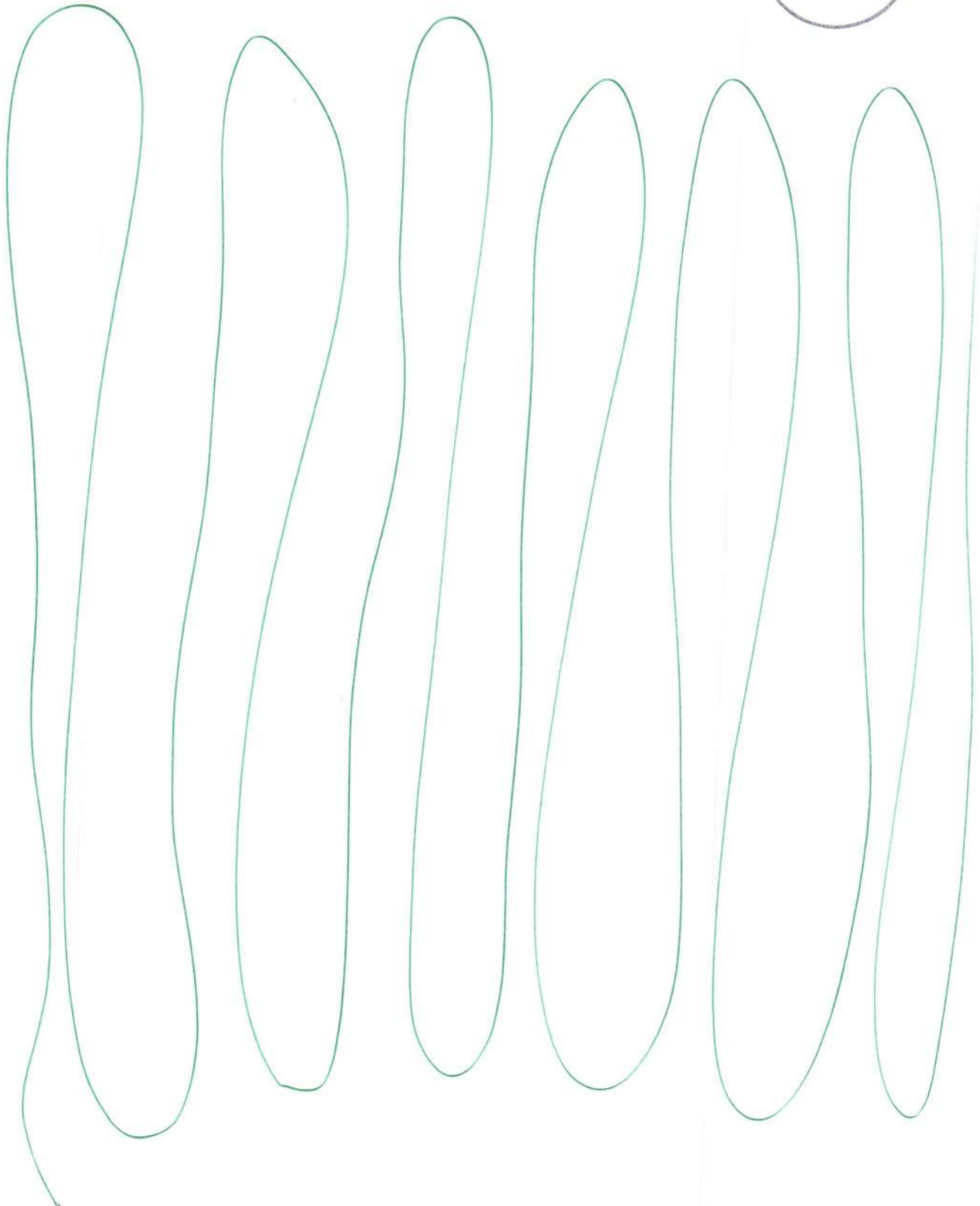
Código da imagem:

Ouvir Som
Gerar Novo Código

Emissão de certidão **ATENÇÃO!**

Emissão da certidão concluída!
Aguarde o navegador disponibilizar a opção para abertura ou
download do documento e depois feche esse aviso.

Fls 440
Proc N° 028/21
Ass 

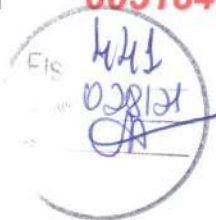




28/09/2021

0051841642

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

**CERTIDÃO Nº: 2213549****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 27/09/2021, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

AMAMEDICAL SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI - ME, CNPJ: 32.162.496/0001-96, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 28 de setembro de 2021.

PEDIDO Nº:

0051841642



[Desenvolvimento](#)

[Econômico \(https://www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/\)](https://www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/)

Cidadão SP (<http://www.cidadao.sp.gov.br>)

[\(https://www.facebook.com/governosp/\)](https://www.facebook.com/governosp/)

[\(https://www.twitter.com/governosp/\)](https://www.twitter.com/governosp/)

[\(https://www.instagram.com/governosp/\)](https://www.instagram.com/governosp/)

[\(https://www.flickr.com/governosp/\)](https://www.flickr.com/governosp/)

[\(https://www.youtube.com/governosp/\)](https://www.youtube.com/governosp/)

[\(https://www.issuu.com/governosp/\)](https://www.issuu.com/governosp/)

[\(https://www.linkedin.com/company/governosp/\)](https://www.linkedin.com/company/governosp/)

[^ \(javascript:mudaTamanho\('body', 1\);\)](javascript:mudaTamanho('body', 1);)

[^ \(javascript:mudaTamanho\('body', -1\);\)](javascript:mudaTamanho('body', -1);)

[^ \(http://www.saopaulo.sp.gov.br/fale-conosco/comunicar-erros/\)](http://www.saopaulo.sp.gov.br/fale-conosco/comunicar-erros/)

Fis: _____
Proc. Nº: _____
Ass: _____ /governosp

Fis: 442
Proc. Nº: 02812
Ass: SA

Ok [Cadastre-se \(CadastroNFP.aspx\)](#)



SERVIÇOS ONLINE

Data de emissão: 25/10/2021 14:03:16

AMAMEDICAL SOLUCOES EM SAUDE EIRELI

Pesquisar empresas

(/Default.aspx)

Nire Matriz: 35602587921
Tipo de Empresa: EIRELI (M.E.)

Emitir DARE

(/Restricted/ComprarCreditos.aspx)

Data da constituição: 03/12/2018
Início de atividade: 29/10/2018
CNPJ: 32.162.496/0001-96
Inscrição Estadual

Utilizar DARE

(/Restricted/ValidarCreditos.aspx)

Objeto: Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria
Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
Existem outras atividades

Entenda nossos serviços online

(/Faq.aspx)

Consultar autenticidade de documentos

(/Valida_Ficha.aspx)

Capital: R\$ 307.646,23 (Trezentos E Sete Mil, Seiscentos E Quarenta E Seis Reais E Vinte Três Centavos)

Logradouro: Avenida Das Acucenas 60
Número:
Bairro: Portais (Polvilho)
Complemento: Sala 04
Município: Cajamar
CEP: 07790-820
UF: SP

Selecione o documento ou o serviço desejado

Olá, em que posso ajudar?



([javascript:mudaTamanho\('body',1\);](#))

([javascript:mudaTamanho\('body',-1\);](#))

(<http://www.saopaulo.sp.gov.br/fale-conosco/comunicar-erros/>)



Digite seu CPF

.....



[Cadastre-se \(CadastroNFP.aspx\)](#)



SERVIÇOS ONLINE

Data de emissão: 25/10/2021 14:05:52

Pesquisar empresas

(/Default.aspx)

Nire Matriz

Tipo de Empresa

35602587921

EIRELI (M.E.)

Emitir DARE

(/Restricted/ComprarCreditos.aspx)

Data da constituição

Início de atividade

CNPJ

Inscrição Estadual

03/12/2018

29/10/2018

32.162.496/0001-96

Utilizar DARE

(/Restricted/ValidarCreditos.aspx)

Objeto

Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria
Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
Existem outras atividades

Entenda nossos serviços online

(/Faq.aspx)

Consultar

autenticidade de documentos

(/Valida_Ficha.aspx)

Capital

R\$ 307.646,23 (Trezentos E Sete Mil, Seiscentos E Quarenta E Seis Reais E Vinte Três Centavos)

Logradouro

Número

Avenida Das Acucenas 60

Bairro

Complemento

Portais (Polvilho)

Sala 04

Município

CEP

UF

Cajamar

07790-820

SP

Selecione o documento ou o serviço desejado

- Ficha Cadastral Completa (dados a partir de 1992)
- Ficha Cadastral Simplificada (dados atuais da empresa)
- Cópia Digitalizada de Documentos Arquivados (cópia simples - não tem valor jurídico de certidão)
- Certidão Simplificada
- Certidão Específica Pré-formatada
- Certidão Específica com Teor Solicitado
- Certidão Específica com Teor Solicitado - Registro de Livros
- Certidão de Inteiro Teor
- Solicitação de Correção de Dados Cadastrais



OK

Transparência

SIC

[/portal/Default.aspx](#)

[\(http://www.transparencia.sp.gov.br/\)](http://www.transparencia.sp.gov.br/)

[\(http://www.sic.sp.gov.br/\)](http://www.sic.sp.gov.br/)



Consulta do código de validação da licença

Filtro de Pesquisa

Código de Validação:* Digite o texto da imagem:* **D R 2 1**

gerar outra imagem

**Resultado da Pesquisa**

Tipo	Estabelecimento	Deferido em	Impresso em	Código de Validação
Licença de Funcionamento	AMAMEDICAL SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI	28/10/2020	29/10/2020 09:23:16	1603983137937

Um item encontrado

1

Seja bem-vindo ao Sistema Ina Certidão negativa de inidôneo
processada!

x

Relação de inabilitados

Relação de inidôneos

Emitir certidão negativa

Verificar certidão emitida

**Certidão**[← Voltar](#)**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****CERTIDÃO NEGATIVA****DE****LICITANTES INIDÔNEOS**Nome completo: **AMAMEDICAL SOLUCOES EM SAUDE EIRELI**CPF/CNPJ: **32.162.496/0001-96**

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

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

Certidão emitida às 14:28:49 do dia 25/10/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

Seja bem-vindo ao Sistema Ina



Certidão negativa de inidôneo
processada!



Relação de inabilitados Relação de inidôneos Emitir certidão negativa Verificar certidão emitida

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Fazer download](#)



versão 2.3

Ativar Modo de Leitor de Tela



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **AMAMEDICAL SOLUCOES EM SAUDE EIRELI**

CNPJ: **32.162.496/0001-96**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **AMAMEDICAL SOLUCOES EM SAUDE EIRELI**, CNPJ 32.162.496/0001-96, figure como responsável ou interessado.

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

Certidão emitida às 14h31min43 do dia 25/10/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: **T6CF.UVSV.6NBM.RVP5**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (25/10/2021 às 14:33) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 32.162.496/0001-96.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6176.EA85.0908.F237 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php