C. P. L. PM SLM
1285 Nº
Visto

TERMO DE ABERTURA – VOLUME 03

PROCESSO LICITATÓRIO N° 049/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N° 030/2023

Órgão Realizador do Certame:
Prefeitura de São Lourenço da Mata/PE

Objeto: A presente licitação tem como objeto a formação de Registro de Preços destinados a eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de Medicamentos para atender as ordens judiciais e demandas de vulnerabilidade social da Secretaria de Saúde do Município de São Lourenço da Mata – PE.

Neste ato procedesse à abertura do 3° **volume** dos autos do processo licitatório supramencionado. A numeração do presente inicia na folha n° 1285, sendo esta, o Termo de Abertura, e na sequência seguem demais documentos que integram o processo licitatório anteriormente citado.

Responsável/Matrícula n°

C.P.L. - PM SLM
1286
Visto

ANO: 2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2023

CAPA DE ROSTO

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

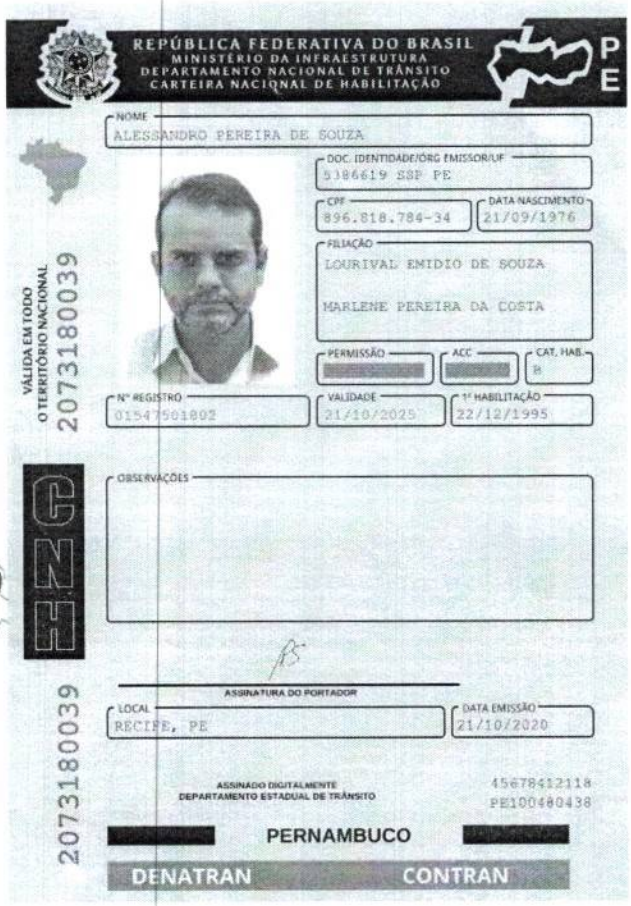
EMPRESA: FACIMED COMERCIO LTDA.

CNPJ.:16.161.670/0001-67.

Praça Dr. Araújo Sobrinho, s/n, Centro – São Lourenço da Mata – PE.
CEP: 54.735-565 - CNPJ: 11.251.832/0001-05 - www.slm.pe.gov.br/

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

C. P. L. - PM SUL
1288
Visto

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGR61323-RRZS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 4256280316153552042 6-1; Data: 28/03/2018 15:37:06
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGR61323-RRZS; Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA:
FACIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI

Pelo presente Instrumento Particular de Constituição.

ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA, nacionalidade brasileiro, nascido em 21/09/1976, casado com comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 89681878434, Carteira Nacional de Habilitação nº 01547501802 - DETRAN-PE, residente e domiciliado: AV Ministro Marcos Freire, 2145 apartamento 602, Casa Caiada, Olinda, PE, 53130-540

Resolve por este ato CONSTITUIR, como de fato constitui, uma empresa do tipo jurídico, EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELI, nos termos do art. 980-A da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa gira sob o nome empresarial **FACIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI**.

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa tem sede: AV Ministro Marcos Freire, 2145 apartamento 602, Casa Caiada, Olinda, PE, 53130-540.

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A empresa tem por objeto(s) social(ais):

- comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano. (CNAE 4644-3/01)

- comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios. (CNAE 4645-1/01)

- representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria. (CNAE 4618-4/01)

CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA. A empresa tem o capital social de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

CLÁUSULA SÉTIMA. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA. A administração cabe ao seu titular com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIFICO O REGISTRO EM 02/03/2012
SOB Nº 26600001077
Protocolo: 12/986127-8

FACIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI

ROLDÃO ALVES PAES BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL

C.P.L. PM SLM
1289
Visto

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-4
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 42562803181535520426-2; Data: 28/03/2018 15:37:26
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C. AGR61322-Z695, Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

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

DO FALECIMENTO

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

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

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

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Fica eleito o foro de Olinda para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

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

Olinda, 20 de janeiro de 2012.

5º Cartório

ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

SELO Autenticidade e Fiscalização
AK1086047

Olinda, ___ de ___ de verdade
Em Test.º

Paulista Siqueira Porto - Titular
Mª Elisabeta S. Porto - 1º Substituto
Hugo Siqueira Porto - 2º Substituto
Eliana Mª M. S. Pereira - Sec. Autorizada

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 02/03/2012
SOB Nº: 26600001077
Protocolo: 12/986127-8

FACTORES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI

ROLDÃO ALVES PAES BARRETO
SECRETARIO-GERAL

C.P.L.-PM SLM
1290
Visto

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.878-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 4256280318153552042 6-5; Data: 26/03/2018 15:37:26
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGR61319-VI65,
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA: FACIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME

Pelo presente Instrumento Particular:

ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA, nacionalidade brasileiro, nascido em 21/09/1976, casado com comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 89681878434, Carteira Nacional de Habilitação nº 01547501802 - DETRAN-PE, residente e domiciliado: AV Ministro Marcos Freire, 2145 apartamento 602, Casa Caiada, Olinda, PE, 53130-540.

Proprietário da empresa individual de responsabilidade limitada de nome empresarial **FACIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME**, constituida legalmente por ato constitutivo devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26600001077, com sede Avenida Ministro Marcos Freire, 2145 apartamento 602, Casa Caiada, Olinda, PE, CEP 53130-540 devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica/MF sob o nº 15.161.670/0001-67, decide realizar a presente alteração do ato constitutivo, nos termos do art. 980-A da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa que vinha exercendo suas atividades no endereço sito à Avenida Ministro Marcos Freire, 2145 apartamento 602, Casa Caiada, Olinda, PE, 53130-540, passa a fazê-lo no seguinte endereço sito à Rodovia PE 22, 654, KM 8, Nossa Senhora da Conceição, Paulista, PE, 53425-430.

CLÁUSULA SEGUNDA. Fica eleito o foro de Paulista para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes desta alteração do ato constitutivo.

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

Paulista, 08 de outubro de 2012.

ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 25/10/2012
SOB Nº: 20126782750
Protocolo: 12/678275-0
Empresa: 26 6 0000107 7
FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME

ROLDÃO ALVES PAES BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL

Maria Elenilda Simião
Analista de Processos - Port. 004/2010
Unidade de Análise de Processos
Mat. 2066-4

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 08.878-0

Autenticação Digital

Cód. Autenticação: 42562803181535520426-4; Data: 28/03/2018 15:37:26

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C-AGR61320-UTAX, Valor Total do Ato: R$ 4,27

Confira os dados do ato em: http://selodigital.tjpb.jus.br

C.P.F. 129 Nº Visto

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMP

LIMITADA "FACIMED COMÉRCIO E REPRESENT

CNPJ 15.161.670/0001-67

Pelo presente instrumento particular:

ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA, nacionalidade brasileiro, nascido em 21.09.1976, casado com comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no **CPF/MF sob o nº 896.818.784-34**, CNH nº 01547501802, DETRAN-PE, residente e domiciliado na Av. Ministro Marcos Freire, 2145 Apto. 602,Casa Caiada, Olinda, PE, CEP. 53.130-540.

Proprietário da empresa individual de responsabilidade limitada de nome empresarial **FACIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI – ME**, constituída legalmente por ato constitutivo, devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco em **02.03.2012**, sob o NIRE nº **26600001077**, com sede na Avenida Ministro Marcos Freire, 2145 Apto. 602,Casa Caiada, Olinda, PE, CEP. 53.130-540, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **15.161.670/0001-67**, decide realizar a presente alteração do ato constitutivo, nos termos do art. 980-A da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa tinha o seu capital social de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), **passa a ter um capital social de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.**

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica eleito o foro de Paulista para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações desta alteração do ato constitutivo.

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

Paulista, 23 de Janeiro de 2013.

Alessandro Pereira de Souza

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2013
SOB Nº 20139734864
Protocolo: 13/973486-4
Empresa: 26 6 0000107 7

ROLDÃO ALVES PAES BARRETO
SECRETARIO-GERAL

Silvia Cristina Donato Pessoa
Analista de Processos
Junta Comercial do Estado de Pernambuco

C.P.L. PM SLM
1292
Visto

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 08.876-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 42562803181535520426-3; Data: 28/03/2018 15:37:26
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGR61321-SZ8K, Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

TERCEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA: FACIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME

Pelo presente Instrumento Particular:

ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA, nacionalidade brasileiro, nascido em 21/09/1976, casado com comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 89681878434, Carteira Nacional de Habilitação nº 01547501802 - DETRAN-PE, residente e domiciliado: AV Ministro Marcos Freire, 2145 apartamento 602, Casa Caiada, Olinda, PE, 53130-540.

Proprietário da empresa individual de responsabilidade limitada de nome empresarial **FACIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME**, constituída legalmente por ato constitutivo devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26600001077, com sede na Rodovia PE 022, 654 km 8, Nossa Senhora da Conceição , Paulista, PE, CEP 53425-430 devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 15.161.670/0001-67, decide realizar a presente alteração do ato constitutivo, nos termos do art. 980-A da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa que vinha exercendo suas atividades no endereço sito à Rodovia PE 22, 654, KM 8, Nossa Senhora da Conceição, Paulista, PE, 53425-430, passa a fazê-lo no seguinte endereço sito à Av. Antônio Cabral de Souza, 654, KM 8 (PE 22), Nossa Senhora da Conceição, Paulista, PE, 53425-430.

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa tinha o capital social de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), passa a ter um capital social de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

CLÁUSULA TERCEIRA. A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada passa a ter por objetos:

-Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano (CNAE 4644-3/01)
-Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (CNAE 4645-1/01)
-Comércio Atacadista de Produtos Odontológicos (CNAE 4645-1/03)
-Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria (CNAE 4618-4/01)

CLÁUSULA SEGUNDA. Fica eleito o foro de Paulista para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes desta alteração do ato constitutivo.

O titular lavra este instrumento em 03 (três) vias de igual forma e teor.
Paulista, 14 de outubro de 2014.

ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

Valdete Rangel Calaça
Analista de Processos
Unidade de Análise de Processos
Mat. 1102 - 0

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIFICO O REGISTRO EM 28/11/2014
SOB Nº 20147969107
Protocolo: 14/796910-7
Empresa: 26 6 0000107 7
FACIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME

ALEXANDRE JOSÉ DE SOUZA BRITTO
SECRETARIO-GERAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

C. P. L. Ltda. SLM
1293 Nº
Visto

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **16/03/2020 14:57:34 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

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

Código de Consulta desta Declaração: 1201667

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **10/03/2021 10:39:45 (hora local)**.

Código de Autenticação Digital: 42561903191340570513-1
Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc8fc81e91e456ea53e137395e6b28f9bb0fafddac9f903ff38e433f7206ec413ec99dd0bbd9458bc47d4b550b55aa1b2a5ba2ea48beda4018cb4c2faccdfdc2b

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

ICP Brasil

C.P.L.-PM SLM
1294
Visto

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET
Código de Autenticação 0DC8.D063.183C.5215
Certidão gerada em 27/8/2015 09:31:50
PROTOCOLO SIARCO 15/856646-1

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

EMPRESA FACIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME
NIRE 26.6.0000107-7
ATO 002 - ALTERACÃO
EVENTO(S) 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

ASSINADO POR

Signature Not Verified
Digitally signed by JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO:10054553000197
Date: 2015.08.27 20:25:55 -03:00
Reason: DOCUMENTO DE REGISTRO E COMÉRCIO
Location: RECIFE-PE

ARQUIVADO EM 27/8/2015 09:31:50
AUTENTICIDADE 0DC8.D063.183C.5215
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0DC8D063183C5215

Recife, 27 de agosto de 2015
André Ayres Bezerra da Costa
Secretário Geral

C.P.L. PM SLM
1295
Visto

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 4 DA FACIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME

CNPJ nº 15.161.670/0001-67

ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA, nacionalidade brasileira, nascido em 21/09/1976, casado em comunhão parcial de bens, empresario, CPF/MF nº 896.818.784-34, carteira nacional de habilitação nº 01547501802, órgão expedidor DETRAN - PE, residente e domiciliado no(a) RUA MANOEL DE ARAÚJO, 993, PAU AMARELO, PAULISTA, PE, CEP 53.433-480, BRASIL.

Titular da empresa de nome FACIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na JUCEPE, sob NIRE nº 26600001077, com sede Avenida Antonio Cabral de Souza, 654, : Rod Pe22; Km: 8;, Nossa Senhora da Conceicao Paulista, PE, CEP 53.425-430, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 15.161.670/0001-67, delibera e ajusta a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa passa a ter o seguinte objeto:
4618-4/01 - representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria
4644-3/01 - comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
4645-1/01 - comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4645-1/03 - comércio atacadista de produtos odontológicos
4631-1/00 - comércio atacadista de leite e laticínios
4646-0/02 - comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4649-4/04 - comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4664-8/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece PAULISTA.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

A

Tâmara Marília R. Chaves
Análise de Processos
Matr. 2176-8

JUCEPE
Documento disponibilizado a 896.818.784-34 - Alessandro Pereira de Sou
Data - 27/8/2015 09:31:50
Código de Autenticação 0DC8.D063.183C.5215
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0DC8D063183C5215
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.6.0000107-7
Nº PROTOCOLO 15/8656446-1 PROTOCOLADO 26/8/2015 16:26:50
Nº ARQUIVAMENTO 20158656461 ARQUIVADO 27/8/2015 09:31:50
EMPRESA FACIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor conforme E.O. 4/92 de 11/08/2001 - Art.2º

C.P.L. PM SLM
1296
Visto

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/08/2015
SOB Nº: 20158556461
Protocolo: 15/855646-1
Empresa: 26 6 0000107 7
FACIMED COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES EIRELI ME

ANDRÉ AYRES BEZERRA DA COSTA
SECRETARIO-GERAL

JUCEPE
Documento disponibilizado a 896.818.784-34 - Alessandro Pereira de Sou
Data - 27/8/2015 09:31:50
Código de Autenticação 0DC8.D063.183C.5215
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chancelaldigital.asp?cd=0DC8D063183C5215
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor conforme E.C.nº32 de 11/09/2001 - ANCP

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.6.0000107-7
Nº PROTOCOLO 15/855646-1 PROTOCOLADO 26/8/2015 10:28:50
Nº ARQUIVAMENTO 20158556461 ARQUIVADO 27/8/2015 09:31:50
EMPRESA FACIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME

C.P.L.PM SLM
I 297
Visto

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 4 DA FACIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME

CNPJ nº 15.161.670/0001-67

PAULISTA, 18 de agosto de 2015.

ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA
CPF: 896.818.784-34

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 27/08/2015
SOB Nº: 20158556461
Protocolo: 15/855646-1
Empresa: 26 6 0000107 7
FACIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME

ANDRÉ AYRES BEZERRA DA COSTA
SECRETÁRIO-GERAL

Tamara Marília R. Chaves
Análise de Processos
Matr. 2176-8

Documento disponibilizado a 896.818.784-34 - Alessandro Pereira de Sou
Data - 27/8/2015 09:31:50
Código de Autenticação 0DC8.D063.183C.5215
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0DC8D063183C5215

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.6.0000107-7
Nº PROTOCOLO 15/855646-1 PROTOCOLADO 26/8/2015 10:29:50
Nº ARQUIVAMENTO 20158556461 ARQUIVADO 27/8/2015 09:31:50
EMPRESA FACIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor conforme E.C. Nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

C.P.L. PM SLM
1298
Visto

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET
Código de Autenticação 08C0.B06F.719A.0204
Cetidão gerada em 11/10/2017 13:57:26
PROTOCOLO SIARCO 17/833585-1

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

EMPRESA	FACIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME
NIRE	26.6.0000107-7
ATO	002 - ALTERACÃO
EVENTO(S)	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
	051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

ASSINADO POR

Signature Not Verified
Digitally signed by ANDRE AYRES BEZERRA DA COSTA:38579631491
Date: 2017.10.13 08:55:34 -03'00'
Reason: DOCUMENTO DE REGISTRO E COMÉRCIO
Location: RECIFE-PE

ARQUIVADO EM 11/10/2017 13:57:26
AUTENTICIDADE 08C0.B06F.719A.0204
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=08C0B06F719A0204

Recife, 11 de outubro de 2017

André Ayres Bezerra da Costa
Secretário Geral

C.P.L. - PM SLM
1299
Visto

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 5 DA FACIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME

CNPJ nº 15.161.670/0001-67

ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 21/09/1976, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 896.818.784-34, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 01547501802, órgão expedidor DETRAN - PE, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA MINISTRO MARCOS FREIRE, 2145, APTO 602, CASA CAIADA, OLINDA, PE, CEP 53130540, BRASIL

Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada de nome **FACIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME**, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26600001077, com sede Avenida Antônio Cabral de Souza, 654, Rodovia Pe22 Km 8, Nossa Senhora da Conceição Paulista, PE, CEP 53.425-430, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 15.161.670/0001-67, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA 1ª. A empresa passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à **RUA DEIMOS, 62, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PAULISTA, PE, CEP 53.429-220.**

Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA 1ª. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece **PAULISTA.**

CLÁUSULA 2ª. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

DA DENOMINAÇÃO

CLÁUSULA 3ª. A Sociedade terá por denominação o nome: **FACIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME**

DA LOCALIZAÇÃO

CLÁUSULA 4ª. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à **RUA DEIMOS, 62, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PAULISTA, PE, CEP 53.429-220.**

DA DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA 5ª. O capital social é de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), totalmente subscritos e integralizados em moeda legal, corrente e vigente deste país, representadas por R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, divididas e subscritas da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	PARTIC. (%)	VALOR R$
ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA	300.000	100,00%	300.000,00
TOTAL	**300.000**	**100,00**	**300.000,00**

JUCEPE
Documento disponibilizado a 008.012.664-24 - ROMEU SERAFIM DA SILVA
Data - 11/10/2017 13:57:26
Código de Autenticação 08C0.B06F.719A.0204
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novosite/chancelaDigital.asp?cod=08C0B06F719A0204
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26600001077
Nº PROTOCOLO 17/833686-1 PROTOCOLADO 9/10/2017 13:04:40
Nº ARQUIVAMENTO 20178336861 ARQUIVADO 11/10/2017 13:57:26
EMPRESA FACIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, em vigor. Lei nº 8.934 de 11/08/1994 - Art.32

C.P.L.-PM SLM
1309
Visto

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIFICO O REGISTRO EM 11/10/2017
SOB Nº 20178335851
Protocolo: 17/833585-1
Empresa: 26 6 0000107 7
FACINED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME

ANDRÉ AYRES BEZERRA DA COSTA
SECRETÁRIO-GERAL

Documento disponibilizado a 008.012.864-24 - ROMEU SERAFIM DA SILVA
Data - 11/10/2017 13:57:26
Código de Autenticação 08C0.B08F.719A.0204
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodec/chancelaDigital.asp?co=08C0B08F719A0204
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26 6 0000107 7
Nº PROTOCOLO 17/833585-1 PROTOCOLADO 9/10/2017 13:04:40
Nº ARQUIVAMENTO 20178335851 ARQUIVADO 11/10/2017 13:57:26
EMPRESA FACINED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME

C.P.L.PM SLM
1301
Visto

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 5 DA FACIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME

CNPJ nº 15.161.670/0001-67

Parágrafo Único: As quotas representativas do capital social são indivisíveis e não poderão ser gravadas sob qualquer título a terceiros, sem o expresso consentimento da unanimidade dos consórcios, cabendo, em igualdade de condições o direito de preferência ao sócio que pretenda adquiri-las.

DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA 6ª. A sociedade tem por objeto as seguintes atividades:

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

46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios

46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos

46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria

DO PRAZO DE DURAÇÃO

CLÁUSULA 7ª. O prazo de duração da sociedade é indeterminado. (Art. 997, II, CC/2002)

RESPONSAILIDADE DOS SÓCIOS

CLÁUSULA 8ª. A responsabilidade de cada sócio é restritiva ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA 9ª. A administração da sociedade será do sócio, **ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, sendo vedado o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos fins sociais, nos termos do art. 1.064 da Lei nº 10.406/2002.

§ 1º Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovado por dois terços dos sócios, nos termos do art. 1.061 da Lei nº 10.406/ 2002.

§ 2º No exercício da administração, os administradores terão direitos a uma retirada mensal, a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

Req: 81700000624418

Página 2

Documento disponibilizado a 008.012.664-24 - ROMEU SERAFIM DA SILVA
Data - 11/10/2017 13:57:26
Código de Autenticação 08C0.B06F.719A.0204
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novedae/chancelaDigital.asp?cd=08C0B06F719A0204
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.6.0000107-7
Nº PROTOCOLO 17833669-1 PROTOCOLADO 9/10/2017 13:29:40
Nº ARQUIVAMENTO 30178338661 ARQUIVADO 11/10/2017 13:57:29
EMPRESA FACIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME

C.P.L. PM SL
1302
Visto

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 5 DA FACIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME

CNPJ nº 15.161.670/0001-67

DA RETIRADA MENSAL

CLÁUSULA 10ª. Os sócios poderão a qualquer tempo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DO BALANÇO GERAL

CLÁUSULA 11ª. Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS

CLÁUSULA 12ª. A Sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA 13ª. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS

CLÁUSULA 14ª. As deliberações sociais de qualquer natureza, inclusive para exclusão de sócio, serão tomadas pelo sócio quotista que detenha a maioria do capital social.

DO DESIMPEDIMENTO DO EXERCÍCIO COMERCIAL

CLÁUSULA 15ª. O Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena 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.

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA 16ª. Os casos omissos no presente contrato serão regidos pela legislação pertinente à matéria em vigor. Fica eleito o foro de **PAULISTA,** Estado de Pernambuco para dirimir qualquer dúvida oriunda do presente contrato social.

Adelson Barbosa C. Neto
Analista de Processos

Documento disponibilizado a 008.012.864-24 - ROMEU SERAFIM DA SILVA
Data - 11/10/2017 13:57:26
Código de Autenticação 08C0.B08F.719A.0204
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=08C0B08F719A0204
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C.nº32 de 11/09/2001 - ACP

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.9.0000197-7
Nº PROTOCOLO 17/838686-1 PROTOCOLADO 9/10/2017 13:04:40
Nº ARQUIVAMENTO 20178338851 ARQUIVADO 11/10/2017 13:57:26
EMPRESA FACIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME

C.P.L. - PM SLM
1303
Visto

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 5 DA FACIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME

CNPJ nº 15.161.670/0001-67

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento

PAULISTA, 4 de outubro de 2017.

ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA
CPF: 896.818.784-34

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL - 1º OFÍCIO
Bel. Paulo de Siqueira Campos - Notário e Registrador

Reconheço por semelhança a firma ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA: Dou fé. Paulista/PE, 09/10/2017 12:04:43. Emol.: R$ 3,41; TJPE: R$ 0,78; FERC: R$ 0,39; ISS: R$: 0,08. Dp. 163. DORES LAIZA DIAS MAIZ SILVA - Escrevente Autorizada. Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital 0077552.LB009201702.03747

AA107449

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIFICO O REGISTRO EM 11/10/2017
SOB Nº 20178335851
Protocolo: 17/833585-1
Empresa: 26 6 0000107 7
FACIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME

ANDRÉ AYRES BEZERRA DA COSTA
SECRETÁRIO-GERAL

JUCEPE
Documento disponibilizado a 008.012.684-24 - ROMEU SERAFIM DA SILVA
Data - 11/10/2017 13:57:26
Código de Autenticação 08C0.B06F.719A.0204
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/cgi-bin/autenticidade?chancela=digital.exp?cd=08C0B06F719A0204
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.6.0000107-7
Nº PROTOCOLO 17/833585-1 PROTOCOLADO 9/10/2017 15:04:45
Nº ARQUIVAMENTO 20178335851 ARQUIVADO 11/10/2017 13:57:26
EMPRESA FACIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME
Documento assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor conforme E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

C.P.L.-PM JLM
Nº 1304
Visto

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET
Código de Autenticação 0146.C076.67D3.2014
Certidão gerada em 20/4/2018 14:42:56
PROTOCOLO SIARCO 18/940522-8

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

EMPRESA FACIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
NIRE 26.2.0242619-1
ATO 002 - ALTERACÃO
EVENTO(S) 046 - TRANSFORMACAO

ASSINADO POR

Signature Not Verified
Digitally signed by ANDRE AYRES BEZERRA DA COSTA:26179831491
Date: 2018.04.24 10:20:13 -03:00
Reason: DOCUMENTO DE REGISTRO E COMÉRCIO
Location: RECIFE-PE

ARQUIVADO EM 20/4/2018 14:42:56
AUTENTICIDADE 0146.C076.67D3.2014
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0146C07667D32014

Recife, 20 de abril de 2018
André Ayres Bezerra da Costa
Secretário Geral

JUCEPE
Documento disponibilizado a 008.012.664-24 - ROMEU SERAFIM DA SILVA
Data - 24/04/2018 10:20:13
Código de Autenticação 0146.C076.67D3.2014
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0146C07667D32014
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0242619-1
Nº PROTOCOLO 18/940522-8 PROTOCOLADO 20/4/2018 10:51:20
Nº ARQUIVAMENTO 20202428111 ARQUIVADO 20/4/2018 14:42:56
EMPRESA FACIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor conforme E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

C.P.L.-PM SLM
1305
Visto

CONTRATO SOCIAL
POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE LIMITADA
FACIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA nacionalidade brasileiro, nascido em 21/09/1976, casado em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, empresário, CPF/MF nº 896.818.784-34, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 01547501802, órgão expedidor DETRAN - PE, residente e domiciliado no (a) RUA MANOEL DE ARAUJO, 993, PAU AMARELO, PAULISTA, PE, CEP 53.433-480, BRASIL titular da **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA** com sede na **RUA DEIMOS, nº 62, NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, PAULISTA/PE – CEP:53.429-220** inscrito na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o NIRE **26600001077** de **02/03/2012** e no CNPJ sob nº **15.161.670/0001-67** fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/08, **ora transforma seu registro de EIRELI para SOCIEDADE EMPRESÁRIA de tipo jurídica Limitada**, uma vez que admitiu o(a) sócio **JULIANA FERREIRA CAMPOS DE SOUZA**, brasileira, casado em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, 12/04/1977, Empresária, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 01206195162,órgão expedidor DETRAN – PE, CPF nº 890.212.824-53 residente e domiciliado(a) na RUA MANOEL DE ARAUJO, 993, PAU AMARELO, PAULISTA, PE, CEP 53.433-480, passando a se constituir sob o tipo jurídico **SOCIEDADE LIMITADA**, a qual se regerá, doravante, pelo presente **CONTRATO SOCIAL** ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios:

CLAUSULA 1º A sociedade girará sob o novo nome empresarial: **FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**

CLAUSULA 2º terá sede e domicílio **RUA DEIMOS, nº 62, NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, PAULISTA/PE – CEP:53.429-220**

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país, se assim, em conjunto, decidirem os sócios em conjunto, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA 3º O objeto da sociedade continuará sendo:

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
46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria

CLAUSULA 4º O sócio ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA, detentor do capital total do EIRELI, correspondente a R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS), integralizando mais 30.000 (TRINTA MIL) quotas, perfazendo um total R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS).

A sócia JULIANA FERREIRA CAMPOS DE SOUZA ora admitida neste ato, integraliza um total de 270.000 (DUZENTOS E SETENTA MIL) quotas, perfazendo um total de R$ 270.000,00 (DUZENTOS E SETENTA MIL REAIS).

Totalizando o valor de R$ 600.000,00 (SEISCENTOS MIL REAIS).

JUCEPE
Documento disponibilizado a 002.012.664-24 - ROMEU SERAFIM DA SILVA
Data - 20/4/2016 14:42:56
Código de Autenticação 0146.C076.67D3.2014
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade: http://www.jucepe.pe.gov.br/novoSite/chancelaDigital.asp?cod=0146C076767D32014
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0026618-1
Nº PROTOCOLO 188416222-8 PROTOCOLADO 20/4/2016 10:51:20
Nº ARQUIVAMENTO 20202428151 ARQUIVADO 20/4/2016 14:42:56
EMPRESA FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Documento assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor conforme E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

C.P.L. PM SLM
1306
Visto

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 20/04/2018
SOB Nº: 26202426191
Protocolo: 18/040522-8

FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

ANDRÉ AYRES BEZERRA DA COSTA
SECRETARIO-GERAL

Documento disponibilizado a 008.012.684-24 - ROMEU SERAFIM DA SILVA
Data - 20/4/2018 14:42:56
Codigo de Autenticação 0146.C076.67D3.2014
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jcepe.pe.gov.br/novosite/chancelaDigital.aspPcd=0146C07667D32014

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26202426191
Nº PROTOCOLO 18/040522-8 PROTOCOLADO 20/4/2018 10:01:29
Nº ARQUIVAMENTO 26202426191 ARQUIVADO 20/4/2018 14:42:56
EMPRESA FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - ADJP

C.P.L.PM SLM
1307
Visto

CONTRATO SOCIAL
POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE LIMITADA
FACIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Sócio	N° de Quotas	%	Valor R$
ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA	330.000	55%	330.000,00
JULIANA FERREIRA CAMPOS DE SOUZA	270.000	45%	270.000,00
Total	600.000	100%	600.000,00

Parágrafo único. A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, na forma do art. 1052 da Lei 10.406/02. Cada quota é indivisível e confere a seu titular o direito a um voto nas deliberações sociais.

PARAGRAFO ÚNICO: ativo e passivo da atividade empresária ficam, por este ato totalmente absorvido pela sociedade, que se compromete a fazer a guarda, nos prazos legais, de todos os livros e registros provenientes da empresa ora transformados.

CLAUSULA 5° A sociedade DECLARAM que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso I ou II do art. 3° da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada lei.

CLAUSULA 6° A administração da sociedade será exercida pelo(s) sócio(s) **ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA** respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLAUSULA 7° O(s) administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ao) incurso(s) em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi-lo(s) de exercer atividade empresarial, conforme artigo 1.011, 1° do CC/2002.

CLAUSULA 8° O início da atividade empresarial individual ocorreu em **02/03/2012** e através deste instrumento prosseguirá transformada para sociedade empresária a partir da data de deferimento do presente instrumento pela JUCEPE.

CLAUSULA 9° O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

CLAUSULA 10° As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLAUSULA 11° O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLAUSULA 12° Em caso de morte ou interdição de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida

JUCEPE
Documento disponibilizado a 008.012.664-24 - ROMEU SERAFIM DA SILVA
Data - 20/4/2018 14:42:56
Código de Autenticação 0146.C076.67D3.2014
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novocae/chancelaDigital.asp?cd=0146C076 67D3 2014
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26 2 0342619 1
Nº PROTOCOLO 18443628-8 PROTOCOLADO 20/4/2018 10:51:30
Nº ARQUIVAMENTO 26200426191 ARQUIVADO 20/4/2018 14:42:56
EMPRESA FACIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor conforme E.C. nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

C.P.L.PM-LM
1308
Visto

CONTRATO SOCIAL
POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE LIMITADA
FACIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

e continuará sendo gerida pelo(s) sócio(s) remanescente(s) ou pelos herdeiros. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa. O mesmo procedimento será adotado em qualquer dos casos em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios.

CLAUSULA 13º Pode o sócio ser excluído, quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configurem justa causa segundo artigo 1.085 do CC/2002.

CLAUSULA 14º As partes elegem o foro de PAULISTA/PE para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em três vias de igual teor e forma.

PAULISTA/PE, 23 de MARÇO de 2018.

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL - 1º OFÍCIO
Bel. Paulo de Siqueira Campos - Notário e Registrador

Reconheço por semelhança a firma ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA: Dou fé. Paulista/PE, 02/04/2018 15:55:41. Emol.: R$ 3,51; TSNR: R$ 0,80; FERC: R$ 0,40; ISS: R$: 0,08; Cp. 126, ISRAEL LAURENTINO DE PAULA - Escrevente. Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital 0077552.1JJ03201802.01182

ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA
CPF: 896.818.784-34

JULIANA FERREIRA CAMPOS DE SOUZA
CPF: 890.212.824-53

SERVIÇO NOTARIAL E FRANCISCO GOMES - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE OLINDA/PE

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE:
JULIANA FERREIRA CAMPOS DE SOUZA
EM TESTEMUNHO ( ) DA VERDADE. SELO: 0077631.BRJ03201803.03673
AUTORIZADO ANTONIO LEITE LOUREIRO NETO
OLINDA, 02/04/2018 16:40:25 EML R$ 3,99 T.S.N.R. R$ 0,80 TOTAL R$ 4,79
Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital

JUCEPE
Documento disponibilizado a 008.012.664-24 - ROMEU SERAFIM DA SILVA
Data - 20/4/2018 14:42:56
Código de Autenticação 0146.C076.67D3.2014
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodas/chanceladigital.asp?cd=0146CD7667D32014
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0242819-1
Nº PROTOCOLO 18840522-8 PROTOCOLADO 20/4/2018 10:51:20
Nº ARQUIVAMENTO 26202428191 ARQUIVADO 20/4/2018 14:42:56
EMPRESA FACIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor conforme E.C nº32 de 11/09/2001 - A/L2

C.P.L. PM SLM
1309
Visto

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 20/04/2018
SOB Nº: 26202426191
Protocolo: 18/940522-8

FACIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

ANDRÉ AYRES BEZERRA DA COSTA
SECRETARIO-GERAL

JUCEPE
Documento disponibilizado a 008.012.664-24 - ROMEU SERAFIM DA SILVA
Data - 20/4/2018 14:42:56
Código de Autenticação 0146.C076.67D3.2014
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/nuvodae/chancelaDigital.asp?cd=0146C07667D32014
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor conforme E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26202426191
Nº PROTOCOLO 18/940522-8 PROTOCOLADO 20/4/2018 10:51:30
Nº ARQUIVAMENTO 26202426191 ARQUIVADO 20/4/2018 14:42:56
EMPRESA FACIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N.º 6 DE TRANSFORMAÇÃO EM EIRELI
FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA, nacionalidade BRASILEIRO, nascido em 21/09/1976, casado COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 896.818.784-34, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 01547501802, órgão expedidor DETRAN - PE, residente e domiciliado (a) no (a) RUA MANOEL DE ARAUJO, 993, PAU AMARELO, PAULISTA, PE, CEP 53.433-480.

JULIANA FERREIRA CAMPOS DE SOUZA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 12/04/1977, casado em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF nº 890.212.824-53, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO n° 01206195162, órgão expedidor DETRAN - PE, residente e domiciliado (a) no(a) RUA MANOEL DE ARAUJO, 993, PAU AMARELO, PAULISTA, PE, CEP 53.433-480.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA** constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº **26202426191** com sede **RUA DEIMOS, nº 62, NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, PAULISTA/PE – CEP: 53.429-220.** Devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº **15.161.670/0001-67.** Resolve por este ato, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1ª. Fica transformada esta Sociedade Limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, passando a denominação social a ser **FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI** com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA 2ª. Retira-se da sociedade a sócio **JULIANA FERREIRA CAMPOS DE SOUZA,** detentora de **270.000 (Duzentos e Setenta Mil)** quotas, correspondendo a **R$ 270.000,00 (Duzentos e Setenta Mil Reais),** transferindo suas quotas direta e irrestritamente ao sócio **ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA,** dando plena, geral e irrevogável quitação.

CLÁUSULA 3ª. O acervo desta empresa, no valor de **R$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais),** totalmente integralizado em moeda corrente do pais, passando a constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

CLÁUSULA 4ª. Firma ato contínuo a solicitação de ato constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, conforme ato separado:

ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI

Pelo presente Instrumento Particular de Constituição:

ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA, nacionalidade BRASILEIRO, nascido em 21/09/1976, casado em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 896.818.784-34, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 01547501802, órgão expedidor DETRAN - PE, residente e domiciliado (a) no (a) RUA MANOEL DE ARAUJO, 993, PAU AMARELO, PAULISTA, PE, CEP 53.433-480.

Resolve por este ato CONSTITUIR, como de fato constitui uma empresa do tipo jurídico, **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI,** nos termos do **art. 980-A** da **Lei nº 10.406/2002,** mediante as condições e clausulas seguintes:

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA 1ª Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condi o de MICROEMPRESA - ME nos termos da Lei Complementar n 123, de 14/12/2006.

C.P.L. I/M SLM 1310 Visto

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavei=ampwYnSCA9GsvC26kpNpqA&chave2=bivYHKot2XwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA

19/02/2021

JUCEPE
Certifico o Registro em 19/02/2021
Arquivamento 26600334581 de 19/02/2021 Protocolo 208006605 de 11/02/2021 NIRE 26600334581
Nome da empresa FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 66310811633306

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS.

CLAUSULA 2ª A empresa gira sob o nome empresarial **FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI**

CLAUSULA 3ª A empresa tem sede **RUA DEIMOS, nº 62, NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, PAULISTA/PE – CEP: 53.429-220.**

CLAUSULA 4ª A Empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

C.P.L. PM SLM 1311 Visto

OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLAUSULA 5ª A empresa tem por objeto social:

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

46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios

46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos

46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria

CLAUSULA 6ª A empresa iniciou suas atividades em **02/03/2012** e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLAUSULA 7ª A empresa tem o capital social de **R$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais)**, totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

CLAUSULA 8ª A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLAUSULA 9ª A administração cabe ao seu titular com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objetivo, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=ampwYnSCA9GsvC26kpNpqA&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA

19/02/2021

JUCEPE
Certifico o Registro em 19/02/2021
Arquivamento 26600334581 de 19/02/2021 Protocolo 208006605 de 11/02/2021 NIRE 26600334581
Nome da empresa FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 66310811633306

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLAUSULA 10ª Ao termino de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elabora do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros perdas apuradas.

DO FALECIMENTO

CLAUSULA 11ª Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLAUSULA 12ª O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLAUSULA 13ª O Titular da empresa declara que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir o presente EIRELI.

DO FORO

CLAUSULA 14ª Fica eleito o foro de **PAULISTA/PE** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

O titular lavra este instrumento em 01(UMA) via de igual forma e teor.

15 de Dezembro de 2020.

C.P.L.PM SLM 1392 Visto

ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

JULIANA FERREIRA CAMPOS DE SOUZA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=ampwYnSCA9GsvC26kpNpqA&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA

19/02/2021

JUCEPE
Certifico o Registro em 19/02/2021
Arquivamento 26600334581 de 19/02/2021 Protocolo 208006605 de 11/02/2021 NIRE 26600334581
Nome da empresa FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 66310811633306

JUCEPE
JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO

208006605

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI**
PROTOCOLO	**208006605 - 11/02/2021**
ATO	**002 - ALTERACÃO**
EVENTO	**046 - TRANSFORMACAO**

MATRIZ

NIRE 26600334581
CNPJ 15.161.670/0001-67
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2021
SOB N: 26600334581

C.P.L. PM SLM
1313
Visto

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00801266424 - ROMEU SERAFIM DA SILVA

ESTE PROCESSO Ã 30 DE REGISTRO AUTOMÃTICO, DISPOSTO PELA IN DREI NÂº 62, DE 10 DE MAIO DE 2019.

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

19/02/2021

JUCEPE
Certifico o Registro em 19/02/2021
Arquivamento 26600334581 de 19/02/2021 Protocolo 208006605 de 11/02/2021 NIRE 26600334581
Nome da empresa FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 66310811633306

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu ROMEU SERAFIM DA SILVA, TECNICO EM CONTABILIDADE com inscrição ativa no Conselho Regional de Contabilidade do estado de Pernambuco sob o nº 016650/O-6, expedida em 11/04/2000, inscrito no CPF nº 008.012.664-24 e RG nº 5.664.447 SSP-PE, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que os documentos digitalizados objetos do arquivamento sob protocolo nº 20/800660-5 são autênticos, e condizem com o original, em conformidade com o art. 1º da resolução/jucepe, de 26 de março de 2020.

C.P.L.PM SLM 1314 Visto

Documentos apresentados:

1. CONTRATO SOCIAL DE TRANSFORMAÇÃO, TRÊS FOLHAS;
2. CAPA DE PROCESSO, UMA FOLHA;
3. COPIA DO CRC DO TECNICO EM CONTABILIDADE ROMEU SERAFIM DA SILVA, UMA FOLHA;

Data: 11/02/2021

Assinatura do Contador

19/02/2021

JUCEPE

Certifico o Registro em 19/02/2021
Arquivamento 26600334581 de 19/02/2021 Protocolo 208006605 de 11/02/2021 NIRE 26600334581
Nome da empresa FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 66310811633306

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9GsvC26kpNpqA&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 7 DA FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
CNPJ nº 15.161.670/0001-67

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qWyL-T55hldxNpnk1-Q&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA

ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 21/09/1976, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 896.818.784-34, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 01547501802, órgão expedidor DETRAN - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA MANOEL DE ARAUJO, 993, PAU AMARELO, PAULISTA, PE, CEP 53433480, BRASIL.

Titular da empresa de nome FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26600334581, com sede Rua Deimos, 62 , Nossa Senhora da Conceição Paulista, PE, CEP 53429220, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 15.161.670/0001-67, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa que gira sob o nome empresarial FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial FACIMED COMERCIO EIRELI.

OBJETO

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa passa a ter o seguinte objeto:
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 46.31-1-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS 46.64-8-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS 46.49-4-04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 46.49-4-08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR 46.46-0-02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 46.45-1-03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS.

CNAE FISCAL

4644-3/01 - comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
4631-1/00 - comércio atacadista de leite e laticínios
4645-1/01 - comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4645-1/03 - comércio atacadista de produtos odontológicos
4646-0/02 - comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4649-4/04 - comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4664-8/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

C.P.L.-PM SLM
1315
Visto

03/08/2021

JUCEPE
Certifico o Registro em 03/08/2021
Arquivamento 20218805373 de 03/08/2021 Protocolo 218805373 de 31/07/2021 NIRE 26600334581
Nome da empresa FACIMED COMERCIO EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 184439451400102

C.I. - PMSLM
1316
Visto

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T55hldxNpnkl-Q&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em PAULISTA.

CLÁUSULA QUARTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS.

CLAUSULA 1ª A empresa gira sob o nome empresarial **FACIMED COMERCIO EIRELI.**

CLAUSULA 2ª A empresa tem sede **RUA DEIMOS, nº 62, NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, PAULISTA/PE – CEP: 53.429-220.**

CLAUSULA 3ª A Empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLAUSULA 4ª A empresa tem por objeto social:

4644-3/01 - comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

4631-1/00 - comércio atacadista de leite e laticínios

4645-1/01 - comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

4645-1/03 - comércio atacadista de produtos odontológicos

4646-0/02 - comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

4649-4/04 - comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

4664-8/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

CLAUSULA 5ª A empresa iniciou suas atividades em **02/03/2012** e seu prazo de duração é indeterminado.

03/08/2021

JUCEPE
Certifico o Registro em 03/08/2021
Arquivamento 20218805373 de 03/08/2021 Protocolo 218805373 de 31/07/2021 NIRE 26600334581
Nome da empresa FACIMED COMERCIO EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 184439451400102

C.P.L.-PM SLM
1317
Visto

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 7 DA FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
CNPJ nº 15.161.670/0001-67

DO CAPITAL SOCIAL

CLAUSULA 6ª A empresa tem o capital social de **R$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais)**, totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

CLAUSULA 7ª A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLAUSULA 8ª A administração cabe ao seu titular com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objetivo, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLAUSULA 9ª Ao termino de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

DO FALECIMENTO

CLAUSULA 10ª Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLAUSULA 11ª O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLAUSULA 12ª O Titular da empresa declara que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir o presente EIRELI.

DO FORO

CLAUSULA 13ª Fica eleito o foro de **PAULISTA/PE** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo

PAULISTA, 30 de Junho de 2021.

ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

03/08/2021

JUCEPE
Certifico o Registro em 03/08/2021
Arquivamento 20218805373 de 03/08/2021 Protocolo 218805373 de 31/07/2021 NIRE 26600334581
Nome da empresa FACIMED COMERCIO EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 184439451400102

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T55h1dxNpnkl-Q&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA

C.P.L. PM SLM
1318
Visto

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qWyL-T55h1dxNpnk1-Q&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu ROMEU SERAFIM DA SILVA, TECNICO EM CONTABILIDADE com inscrição ativa no Conselho Regional de Contabilidade do estado de Pernambuco sob o nº 016650/O-6, expedida em 11/04/2000, inscrito no CPF nº 008.012.664-24 e RG nº 5.664.447 SSP-PE, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que os documentos digitalizados objetos do arquivamento sob protocolo nº 21/880537-3 são autênticos, e condizem com o original, em conformidade com o art. 1º da resolução/jucepe, de 26 de março de 2020.

Documentos apresentados:

1. CONTRATO SOCIAL DE ALTERAÇÃO, TRES FOLHAS;
2. CAPA DE PROCESSO, UMA FOLHA;
3. COPIA DO CRC DO TECNICO EM CONTABILIDADE ROMEU SERAFIM DA SILVA, UMA FOLHA;

Data: 30/07/2021

Assinatura do Contador

03/08/2021

JUCEPE

Certifico o Registro em 03/08/2021
Arquivamento 20218805373 de 03/08/2021 Protocolo 218805373 de 31/07/2021 NIRE 26600334581
Nome da empresa FACIMED COMERCIO EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 184439451400102

JUCEPE
JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO

218805373

C.P.L.-PM SLM
1319
Visto

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**FACIMED COMERCIO EIRELI**
PROTOCOLO	**218805373 - 31/07/2021**
ATO	**002 - ALTERACÃO**
EVENTO	**022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL**

MATRIZ

NIRE 26600334581
CNPJ 15.161.670/0001-67
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/08/2021
SOB N: 20218805373

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20218805373

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00801266424 - ROMEU SERAFIM DA SILVA

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

03/08/2021

JUCEPE
Certifico o Registro em 03/08/2021
Arquivamento 20218805373 de 03/08/2021 Protocolo 218805373 de 31/07/2021 NIRE 26600334581
Nome da empresa FACIMED COMERCIO EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 184439451400102

C.P.L.-PM SLM 1320 Visto

L.-PM SLM Nº Visto

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
15.161.670/0001-67 **MATRIZ**		**02/03/2012**

NOME EMPRESARIAL
FACIMED COMERCIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
FACIMED	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios
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
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DEIMOS	**62**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
53.429-220	**NOSSA SENHORA DA CONCEICAO**	**PAULISTA**	**PE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FACIMED@FACIMED.MED.BR	**(81) 3423-9686/ (81) 3108-0394**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/03/2012**

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 **19/07/2023** às **10:01:55** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

C. P. L. P. M. S. L. M. 1321 Visto

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.161.670/0001-67
Razão Social: FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Endereço: R DEIMOS 62 / NOSSA SENHORA DA CO / PAULISTA / PE / 53429-220

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 Servico - 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:06/07/2023 a 04/08/2023

Certificação Número: 2023070603020920206254

Informação obtida em 17/07/2023 08:03:50

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

C.P.L.-PM SLM
1322
Visto

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: FACIMED COMERCIO LTDA
CNPJ: 15.161.670/0001-67

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 10:00:45 do dia 07/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/09/2023.
Código de controle da certidão: **6F2E.F557.BCBD.F12B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

C.P.L. PM SLM
7323 Nº
Visto

Orientações

A partir de 03/11/2014 não há a emissão da Certidão Previdenciária. A Receita Federal expedirá uma única certidão (../../../Grupo2/Certidoes.htm) que abrange a regularidade das contribuições previdenciárias e de terceiros.

A Certidão especifica de Obras de Construção (matrícula CEI) é expedida exclusivamente pelas unidades da Receita Federal do Brasil (RFB)

(http://www.receita.fazenda.gov.br/Atendimento/UnidaAtendimento/CentroAtendimento.htm).

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

C.P.L. PM SLM 1324 Visto

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2023.000003940743-21 **Data de Emissão: 21/06/2023**

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social:	**FACIMED COMERCIO LTDA**
Endereço:	**R DEIMOS N. 62, NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, PAULISTA, PE, CEP: 53.429-220**
CNPJ:	**15.161.670/0001-67**

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **18/09/2023** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Emitido em: 21/06/2023 06:09:18

Prefeitura da Cidade do Paulista
SECRETARIA DE FINANÇAS

SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA

C.P.L. - PM SLM
1325
Visto

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Número 020.768

De acordo com a legislação em vigor, certifico para os devidos fins que, dos lançamentos existentes, o contribuinte de que trata a presente certidão está REGULAR com suas obrigações tributárias, junto a esta Fazenda Municipal.

Tipo do Tributo	MERCANTIS, IMOBILIÁRIOS E OUTROS CRÉDITOS		
Inscrição Mercantil	040.717-8		
Sequencial Imobiliário	10533893		
Denominação	FACIMED COMERCIO LTDA		
Nome de Fantasia	FACIMED		
CNPJ/CPF	15.161.670/0001-67		
Logradouro	RUA DEIMOS	62	GALPÃO
Bairro/Distrito	NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO		
Cidade/Estado	PAULISTA / PE		
Atividade Principal	-COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE US		
Cadastrado desde	11/2012		
Regime do ISS	4 - NAO INCIDE		
Situação	ATIVO		
Observações:			

CERTIDÃO VÁLIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS.

A Prefeitura da Cidade do Paulista se reserva o direito de cobrar quaisquer dívidas que porventura venham a ser apuradas posteriormente, relativas aos tributos a que se refere a presente certidão.

Paulista, 26 de JUNHO de 2023.

Código de Validação
VZPG66850

C.P.L.PM SLM
1326
Visto

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FACIMED COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.161.670/0001-67
Certidão nº: 5292028/2023
Expedição: 06/02/2023, às 11:57:25
Validade: 05/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FACIMED COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.161.670/0001-67**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

C. P. L. - PM SLM
1327
Visto

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 07/07/2023 10h26min **Data de Validade:** 06/08/2023

Nº da Certidão: 01511144/2023 **Nº da Autenticidade:** AA.Z4.34.Z2.O0

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: FACIMED COMERCIO LTDA	
CNPJ: 15.161.670/0001-67	**Inscrição Estadual:** 0517113268
Endereço Residencial: RUA DEIMOS, 62	**Compl:**
Bairro: NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	**Cidade:** Paulista/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico â€“ PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.

C. P. L. - PM SLM
1328
Visto

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 07/07/2023 10h29min **Data de Validade:** 06/08/2023

Nº da Certidão: 01511151/2023 **Nº da Autenticidade: JV.XD.I2.8L.UB**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: FACIMED COMERCIO LTDA	
CNPJ: 15.161.670/0001-67	**Inscrição Estadual:** 0517113268
Endereço Residencial: RUA DEIMOS, 62	**Compl:**
Bairro: NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	**Cidade:** Paulista/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico â€“ PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.

CEP+LRMMSPM
1329
Nº
Visto

ESTADO DE PERNAMBUCO
PODER JUDICIÁRIO
CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO E ANEXOS DA COMARCA DE PAULISTA
Fórum Dr. Irajá d'Almeida Lins
Av. Senador Salgado Filho, s/n.º Centro
Fones: 3181-9000

BRIVALDO DE FRANÇA MONTEIRO FILHO, Distribuidor/Contador, Avaliador Judicial e Anexos da Comarca do Paulista - Pernambuco.

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

C E R T I F I C O, por me haver sido solicitado pela parte interessada, que revendo os livros de tombo **e no sistema judwin desta** *Comarca do Paulista, a meu cargo, no período de (***20 anos** *) verifiquei (* **Que Nada Consta**) no Ofício de Distribuição de Falência e Recuperação, relativo a pedido *de:* **FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CONCORDATA** – *Contra:* **FACIMED COMERCIO LTDA - ME, CNPJ: 15.161.670/0001-67,** *o referido é verdade, dou fé. Dada e Passada nesta Cidade do Paulista, Estado de Pernambuco aos:* ***05*** *dias do mês de* ***Julho*** *de* **2023**.

Salientando-se que este Setor de Distribuição não executa buscas de processos distribuídos eletronicamente (Processo Judicial Eletrônico)

João Paulo B. P. da Silva
Realizou a Pesquisa no Sistema Judwin

P/ João Paulo
Brivaldo de França M. Filho
Chefe da Distribuição

CARTORIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
Brivaldo de França M. Filho
Distribuidor Titular
Antônio Itamar A. Barbosa
Distribuidor Substituto

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL - 1º OFÍCIO
Bel. Paulo de Siqueira Campos - Notário e Registrador
Av. Marechal Floriano Peixoto, 76 - CEP 53401-460 - Paulista / PE - Fone: (81) 3810-9001
• NOTAS: Escrituras, Ata Notarial, Instrumentos, Procurações, Reconhecimentos de Firmas, Letras, Autenticações, ETC.
• Registro Geral de Imóveis.

Certifico que a presente cópia é reprodução fiel do original. Dou fé.
Paulista/PE 05/07/2023 09:47:19 Emol R$ 3,87 TSNR R$ 0,86 FERC R$ 0,43 ISS R$ 0,09 FERM 0,04 FUNSEG 0,09 [illegible] YURI GABRIEL CASTRO FLOR DA SILVA - Escrevente

Selo 0077552 TDE06202307 00910

Consulte a autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital

AA859427

C.P.L.PM SLM
1330
Visto

ESTADO DE PERNAMBUCO
PODER JUDICIÁRIO
CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO E ANEXOS DA COMARCA DE PAULISTA
Fórum Dr. Irajá d´Almeida Lins
Av. Senador Salgado Filho, s/n.º Centro
Fone: 3181-9025

C E R T I D Ã O
CARTÓRIO ÚNICO

CERTIFICO, Por me haver sido verbalmente solicitado pela parte interessada: **FACIMED COMERCIO LTDA - ME, CNPJ: 15.161.670/0001-67,** Que na Comarca do Paulista, existe um único **CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO**, sendo TITULAR O Sr. BRIVALDO DE FRANÇA MONTEIRO FILHO. O referido é verdade dou Fé.

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL - 1º OFÍCIO
Bel. Paulo de Siqueira Campos - Notário e Registrador
Av. Marechal Floriano Peixoto, 76 - CEP 53401-460 - Paulista / PE - Fone: (81) 3010-9001
• NOTAS: Escrituras, Ata Notarial, Testamentos, Procurações, Reconhecimentos de Firmas, Letras, Autenticações, ETC.
• Registro Geral de Imóveis. • RTDPJ

Certifico que a presente cópia é reprodução fiel do original. Dou fé
Paulista/PE 05/07/2023 09:47:19 Emol R$ 3,87 TSNR R$ 0,86 FERC R$ 0,43 ISS R$ 0,09 FERM 0,04 FUNSEG 0,09 Op 296 NURI GABRIEL CASTRO FLOR DA SILVA - Escrevente

Selo 0077552 SMQ06202307 00908

AA859425

Consulte a autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital

Paulista, 05 de Julho de 2023

P/ João Paulo

Brivaldo de França M. Filho
Chefe da Distribuição

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
Brivaldo de França M. Filho
Distribuidor Titular
Antônio Itamar A. Barbosa
Distribuidor Substituto

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-9
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 42560801201634320103-1; Data: 08/01/2020 16:35:16
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJP19404-M8ZD;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Vilbar Azevêdo de Miranda Carvalho
Titular

C. P. L. - PM SLM
1331
Visto

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FACIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 15.161.670/0001-67, inscrição estadual 051713268, com sede à Rua Deimos, nº 62, no bairro de Nossa Senhora da Conceição, Paulista/PE, conforme contrato de constituição devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob o nº. 26600001077, forneceu medicamentos pelo período de **12 (doze) meses**, nos exatos termos constantes na Ata de Registro de Preço nº 001/2018, proveniente do Processo Licitatório nº 003/2018 - Pregão Presencial nº 001/2018 à esta **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** – CNPJ 12025214/0001-00, estabelecida na Avenida Joaquim Nabuco, nº 203 – Igarassu/PE.

Registramos que a empresa **detém qualificação técnica**, prevista no art. 30, II da Lei 8666/93 para o fornecimento de **MEDICAMENTOS**, prestando-os de forma satisfatória e em perfeitas condições, em quantidade suficiente para atender às diversas unidades de saúde do município, **no valor total de R$ 5.236.083,22(cinco milhões duzentos e trinta e seis mil oitenta e três reais e vinte e dois centavos)**, não existindo em nossos registros, até a presente data, não existindo em nossos registros, fatos que desabonassem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas ao longo de sua execução.

Igarassu, 11 de outubro de 2019

Jacqueline Tavares de Oliveira Rego
Secretaria Executiva de Saúde do Município de Igarassu

Prefeitura Municipal de Igarassu
Jacqueline Tavares
Secretária Executiva
Secretária de Saúde

IGARASSU
PREFEITURA MUNICIPAL
SAÚDE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

C.P.F. SLM 1332 Visto

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **10/01/2020 08:23:37 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI** ou ao Cartório pelo endêreço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

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

Código de Consulta desta Declaração: 1429415

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **08/01/2021 17:05:03 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 42560801201634320103-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5656b23bf6f450dc526916dc5a1ccead2ba525d7f0978ed01a12f87490ea734aec99dd0bbd9458bc47d4b550b55a
a1b279c939613f519305a0c296915becc427

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.376-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 3º, 3º-A e 7º, inc. V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.727/2006, autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 4256100120083015O173-1; Data: 10/01/2020 08:37:34
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJQ62287-B9ZD; Valor Total do Ato: R$ 4,56
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Valter Azevedo de Miranda Cavalcanti Júnior

C. P. L. - PM SLM Nº Visto

C. P. L. - PM SLM 1333 Nº Visto

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018
PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 001/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 001/2018

Aos 03 **(três) dias do mês de Abril de 2018**, de um lado o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU/PE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J/MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora, Patrícia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.006.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente de domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 001/2018** e de outro lado, a Empresa adjudicatária nos itens abaixo, Homologada em 02/04/2018, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342 de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO **OBJETO**: Registro de Preços por item, consignado em Ata pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual Aquisição com Entrega Parcelada de Medicamentos destinados às diversas Unidades de Saúde do Município.

1.1 – DO **FORNECEDOR REGISTRADO**: A partir desta data, ficam registrados na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor a seguir relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

Empresa **FACIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI**, CNPJ **15.161.670/0001-67**, com sede à Rua Deimos, Nº 062, Nossa Sra. da Conceição, Paulista-PE, CEP: 53.429-220, Telefone (81) 3105-0394, Fax (81) 3435-8296, representada por Procuração pelo Sr. Heider Yure Lopes Sarino, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o Nº 103.484.124-60, CNH Nº 05880007484 DETRAN/PE, residente e domiciliado na Rua 06, Nº 055, Quinta Etapa de Rio Doce, Olinda-PE, CEP: 53.080-750.

COTA EXCLUSIVA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD ATENÇÃO BÁSICA	QTD UHI	QTD TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
001	ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO	COMP	13.000	0	13.000	0,40	5.200,00
002	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO	COMP	858.000	7.500	865.500	0,03	25.965,00
003	ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO	COMP	643.500	200	643.700	0,04	25.748,00
004	ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL	COMP	42.900	0	42.900	0,42	18.018,00

CARTORIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 04.470-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º, inciso V, da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 8 Inc. XII da Lei Estadual 9.724/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e cuidando a mesma ser. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 425610012008301501 73-2; Data: 10/01/2020 08:37:34
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJO62286-8VJM;
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Ubiber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

SLM
1334
VISTO

...NICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

004	ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL	COMP	42.900	0	42.900	0,42	18.018,00
005	AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG COMPRIMIDO	COMP	42.900	200	43.100	0,39	16.809,00
006	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 + 125 MG COMPRIMIDO	COMP	6.000	0	6.000	2,40	14.400,00
007	AMOXICILINA 500 MG COMPRIMIDO	COMP	100.000	0	100.000	0,17	17.000,00
008	ANLODIPINO BESILATO 10 MG COMPRIMIDO	COMP	408.000	1.600	409.600	0,10	41.960,00
009	ANLODIPINO BESILATO 5 MG COMPRIMIDO	COMP	408.000	800	408.800	0,09	36.352,00
011	ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO	COMP	100.000	360	100.360	0,04	4.014,40
012	AZITROMICINA 500MG	COMP	64.350	1.500	65.850	0,68	44.778,00
013	CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO	COMP	643.500	23.000	666.500	0,02	13.330,00
015	DEXCLORFENIRAMINA 2MG COMPRIMIDO	COMP	214.500	0	214.500	0,08	17.160,00
017	DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDO	COMP	214.500	360	214.860	0,05	12.891,60
018	DIPIRONA SODICA 500 MG COMPRIMIDO	COMP	429.000	0	429.000	0,08	34.320,00
019	ENALAPRIL MALEATO 10 MG COMPRIMIDO	COMP	429.000	1.600	430.600	0,06	25.836,00
020	ENALAPRIL MALEATO 5 MG COMPRIMIDO	COMP	429.000	0	429.000	0,07	30.030,00
021	ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO	COMP	180.000	1.000	181.000	0,15	27.150,00
024	FLUCONAZOL 150 MG CAPSULA	COMP	42.900	240	43.140	0,31	13.373,40
025	FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	COMP	429.000	2.500	431.500	0,04	17.260,00
026	GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO	COMP	1.287.000	1.500	1.288.500	0,03	38.655,00
027	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO	COMP	2.145.000	2.500	2.147.500	0,02	42.950,00
028	IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO	COMP	429.000	0	429.000	0,12	51.480,00
029	ISOSSORBIDA (MONONITRATO) 10 MG COMPRIMIDO	COMP	0	240	240	0,37	88,80
032	IVERMECTINA COMPRIMIDO 6 MG	COMP	42.900	0	42.900	0,18	7.722,00
036	LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO	COMP	150.000	0	150.000	0,07	11.500,00
038	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10 MG COMPRIMIDO	COMP	214.500	0	214.500	0,08	17.160,00
039	METFORMINA CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO	COMP	429.000	0	429.000	0,07	30.030,00
040	METFORMINA CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO	COMP	700.000	2.500	702.500	0,06	42.150,00
041	METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO	COMP	150.000	360	150.360	0,28	42.100,80
042	METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO	COMP	214.500	0	214.500	0,12	25.740,00
043	NIFEDIPINO 10 MG COMPRIMIDO OU CAPSULA	COMP	200.000	1.000	201.000	0,05	10.050,00
044	NORETISTERONA 0,35 MG CARTELA COM 35 COMPRIMIDOS	CART	6.000	0	6.000	0,21	1.260,00
046	PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO	COMP	429.000	0	429.000	0,09	38.610,00

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 08.376-9
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 4256100120083015O173-3; Data: 10/01/2020 08:37:34
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; AJO62285-N27O;
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

C.P.L - PM SLM
1335
Visto

048	PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO	COMP	214.500	0	214.500	0,08	17.160,00
049	PERMANGANATO DE POTASSIO 100 MG COMPRIMIDO	COMP	6.580	0	6.580	0,05	329,00
050	PROPRANOLOL CLORIDRATO 40 MG COMPRIMIDO	COMP	429.000	1.000	430.000	0,02	8.600,00
051	RANITIDINA CLORIDRATO 150 MG COMPRIMIDO	COMP	214.500	360	214.860	0,10	22.486,00
052	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 + 80 MG COMPRIMIDO	COMP	214.500	0	214.500	0,10	21.450,00
053	SULFATO FERROSO 40MG DE FERRO ELEMENTAR 129 MG COMPRIMIDO	COMP	500.000	720	500.720	0,04	20.028,80
057	ACIDO ASCORBICO 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML	FR	21.450	0	21.450	1,20	25.740,00
058	ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR	21.450	0	21.450	1,10	23.595,00
059	AMBROXOL CLORIDRATO 3 MG/ML XAROPE 100 ML PEDIATRICO	FR	21.450	0	21.450	1,58	33.891,00
060	AMBROXOL CLORIDRATO 6 MG/ML XAROPE 100 ML ADULTO	FR	21.450	0	21.450	1,58	33.891,00
064	CARVÃO VEGETAL ATIVADO EM PO 250 G	POTE	0	5	5	20,70	103,50
066	CETOCONAZOL XAMPU 2 % 100 ML	FR	3.600	0	3.600	5,20	18.720,00
067	DEXAMETASONA 0,1 % CREME 30 G	BG	21.450	0	21.450	1,05	22.522,50
068	DEXAMETASONA ELIXIR 0,1 MG/ML 100 ML	FR	0	200	200	1,20	240,00
069	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4 MG/ML XAROPE 100 ML	FR	21.450	2.000	23.450	1,20	28.140,00
070	DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR	21.450	2.500	23.950	0,66	15.807,00
075	FENOTEROL BROMIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO PARA NEBULIZAÇÃO 20 ML	FR	4.290	2.500	6.790	2,77	18.808,30
077	IBUPROFENO SUSPENSÃO ORAL 50 MG/ML 10 ML	FR	21.450	0	21.450	1,10	23.595,00
078	IPRATRÓPIO BROMETO 0,25 MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO 20 ML	FR	4.290	2.500	6.790	1,00	6.790,00
079	METILOSE XAROPE 50 MG/ML 100 ML	FR		1.000	1.000	6,25	6.250,00
080	LORATADINA XAROPE 1 MG/ML 100 ML	FR	21.450	0	21.450	2,27	48.691,50
082	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRC 10ML	FR	21.450	400	21.850	0,56	12.236,00
086	MICONAZOL 20 MG/G CREME TOPICO 28G	BG	21.450	0	21.450	1,63	34.963,50
088	NEOMICINA + BACITRACINA 5 + 250 MG/G POMADA 15 G	BG	21.450	0	21.450	1,25	26.812,50
089	NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML	FR	12.870	36	12.906	3,26	42.071,56
092	OLEO MINERAL VASELINA LIQUIDA E PERFOLATO FRASCO 100 ML	FR	10.725	1.000	11.725	2,25	26.381,25

1º CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.376-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º, inc. V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 8 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autorizo a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e colhendo neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 425610012008301501 73-4; Data: 10/01/2020 08:37:34
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJQ62284-9Y52; Valor Total do Ato: R$ 4,56
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti Titular

C.P.L. - PM SLM
1336 Nº
Visto

097	PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 15 ML	FR	21.450	2.500	23.950	0,51	12.934,00	
098	PERMETRINA LOÇÃO 10 MG/ML 60 ML	FR	10.725	0	10.725	2,80	30.030,00	
099	PERMETRINA LOÇÃO 50 MG/ML 60 ML	FR	10.725	0	10.725	7,65	82.021,25	
095	PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 100 ML	FR	4.000	1.500	5.500	6,59	36.245,00	
096	SALBUTAMOL SULFATO 0,4 MG/ML XAROPE 100 ML	FR	12.870	60	12.930	1,20	15.516,00	
100	SIMETICONA 75 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 20 ML	FR	21.450	2.500	23.950	1,10	26.345,00	
101	SULFADIAZINA DE PRATA PASTA 1 % 400 G	POTE	429	0	429	25,55	10.960,95	
103	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 + 8 MG/ML SUSP. ORAL 50 ML	FR	10.725	0	10.725	1,10	11.797,50	
104	SULFATO FERROSO 25MG/ML DE FERRO II SOLUÇÃO ORAL COM 30MI	FR	21.450	0	21.450	0,80	17.160,00	
105	ADENOSINA 3MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL 2ML	AMP	0	150	150	9,65	1.447,50	
106	ACIDO ASCÓRBICO 100 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL 5 ML	AMP	0	3.600	3.600	0,65	2.376,00	
107	ACIDO TRANEXAMICO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML	AMP	0	1.000	1.000	5,10	5.100,00	
108	AMICACINA SULFATO 250 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	AMP	0	1.000	1.000	1,10	1.100,00	
109	AMINOFILINA 24 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML	AMP	0	300	300	0,89	267,00	
110	AMIODARONA CLORIDRATO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL 3 ML	F/A	0	600	600	1,70	1.020,00	
111	AMPICILINA 1000 MG PO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	F/A	0	1.100	1.100	3,83	4.213,00	
113	AMPICILINA 2000MG + SULBACTAM SÓDICO 1000MG PO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL	F/A	0	2.200	2.200	25,07	55.154,00	
114	ATROPINA SULFATO 0,25 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL 1 ML	F/A	0	600	600	0,26	156,00	
118	BUPIVACAINA 0,50 % + GLICOSE 8% SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLAS 4 ML - EM ESTOJOS ESTERILIZADOS	F/A	0	600	600	3,55	2.130,00	
119	BUPIVACAINA 0,5 % SOLUÇÃO INJETAVEL 20ML	AMP	0	300	300	2,70	810,00	
120	CEFALOTINA 1 G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL	F/A	0	1.000	1.000	1,53	1.530,00	
121	CEFAZOLINA 1 G PO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL	F/A	0	800	800	1,80	1.440,00	
122	CEFEPIMA 1 G PO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL	F/A	0	1.000	1.000	4,18	4.180,00	
123	CEFTAZIDIMA 1 G PO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL	F/A	0	1.000	1.000	1,92	1.920,00	

CARTÓRIO AZEVEDO SANTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 04.376-0
Autenticação Digital
Cod. Autenticação: 4256100120083015017 3-5; Data: 10/01/2020 08:37:34
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJQ62283-8PV8;
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

C.P.L.-PM SLM
1337
Visto

133	CEFTRIAXONA SÓDICA 1G - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSA - IV	FA	0	10.500	10.500	1,60	16.800,00
134	CETOPROFENO 100 MG PO PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL IV	FA	0	10.500	10.500	3,82	29.610,00
135	CETOPROFENO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML IM	AMP	0	15.000	15.000	1,61	24.150,00
136	CLINDAMICINA 150 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA COM 1ML (300MG)	AMP	0	4.500	4.500	1,07	4.815,00
137	DESLANOSSIDO 0,2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	AMP	0	350	350	1,50	525,00
138	DEXAMETASONA FOSFATO DISSÓDICO 4 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2,5 ML	AMP	0	18.500	18.500	0,62	11.470,00
139	DIPIRONA SÓDICA SOLUÇÃO INJETÁVEL 25 MG/ML 2 ML	AMP	0	20.000	20.000	0,48	9.600,00
140	DIMENIDRINATO + VITAMINA B6 CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50MG/ML + 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLAS 1ML	AMP	0	3.600	3.600	1,40	5.040,00
141	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	AMP	0	40.000	40.000	0,41	16.400,00
142	DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 20 ML	AMP	0	50	50	4,56	228,00
143	DOPAMINA CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML	AMP	0	150	150	1,53	229,50
144	ENOXAPARINA SÓDICA 20 MG/0,2 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - SERINGA PRÉ ENCHIDA	SERINGA	0	120	120	15,30	1.836,00
145	ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - SERINGA PRÉ ENCHIDA	SERINGA	0	1.440	1.440	16,20	23.328,00
146	ENOXAPARINA SÓDICA 60 MG/0,6 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - SERINGA PRÉ ENCHIDA	SERINGA	0	730	730	17,40	12.702,00
147	ENOXAPARINA SÓDICA 80 MG/0,8 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - SERINGA PRÉ ENCHIDA	SERINGA	0	150	150	32,40	4.860,00
148	EFEDRINA 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	AMP	0	4.000	4.000	2,09	8.370,00
149	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 4 + 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML	AMP	0	18.500	18.500	1,54	28.490,00
150	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	AMP	0	4.000	4.000	1,08	4.320,00
151	FENILEFRINA CLORIDRATO 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	AMP	0	100	100	1,16	116,00
152	FITOMENADIONA VITAMINA K1 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML IM	AMP	0	500	500	1,20	600,00
153	FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	AMP	0	8.000	8.000	0,40	3.200,00

CARTORIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-9
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 7º, 3º e 7º, inc. V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 5 Inc. XII da Lei Estadual 5.727/1994, fica autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 42561001200830150173-6; Data: 10/01/2020 08:37:34
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJQ62282-E0OZ;
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Valter Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

C.P.L.-PM SLM
1338
Visto

148	GENTAMICINA, SULFATO 80 MG SOLUCÃO INJETAVEL 2 ML	AMP	0	600	600	1,08	648,00
149	HEPARINA SÓDICA 5000 UI/0,25ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTANEA 0,25 ML	AMP	0	150	150	1,51	226,50
150	HIDRALAZINA, CLORIDRATO 20 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL	AMP	0	150	150	4,73	709,50
151	HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 100 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	0	3.700	3.700	2,40	8.880,00
152	HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 500 MG PO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	0	9.200	9.200	6,24	57.408,00
153	LEVOFLOXACINO 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 100ML	F/A	0	1.440	1.440	1,60	2.304,00
154	LIDOCAINA, CLORIDRATO 2 % SOLUÇÃO INJETÁVEL SEM VASO - 5 ML	F/A	0	3.700	3.700	0,84	3.108,00
155	MALEATO DE METILERGOMETRINA 0,2MG/ML SOL INJ	AMP	0	100	100	1,46	146,00
156	MEROPENEM 1 G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	F/A	0	2.200	2.200	35,96	79.112,00
160	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	AMP	0	11.000	11.000	0,25	2.750,00
161	METRONIDAZOL SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 MG/ML 100 ML	AMP	0	200	200	3,02	604,00
162	NEOSTIGMINA METILSULFATO 0,5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	F/A	0	100	100	9,29	929,00
163	NITROPRUSSETO DE SÓDIO 50MG + DILUENTE - PÓ LIOFILIZADO PARA INFUSÃO EV	F/A	0	120	120	10,82	1.298,40
164	NITROGLICERINA 25MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 5ML	AMP	0	200	200	30,95	6.190,00
165	OMEPRAZOL 40 MG + DILUENTE - PÓ LIOFILO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	F/A	0	4.000	4.000	5,40	21.600,00
167	ONDANSETRONA, CLORIDRATO DE 2MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 4ML - EMG	AMP	0	500	500	0,84	420,00
168	LIDOCAINA SODICA 500 MG PO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	0	1.000	1.000	2,67	2.700,00
174	PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	AMP	0	15.000	15.000	1,80	27.000,00
175	RANITIDINA, CLORIDRATO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	F/A	0	5.500	5.500	0,45	2.475,00
176	DEXAMETÔNIO, CLORETO 100 MG PO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	0	120	120	5,60	672,00
176	VANCOMICINA 500 MG PO LIOFILIZADO INJETÁVEL	F/A	0	750	750	3,70	2.775,00
177	VITAMINAS DO COMPLEXO B - SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	AMP	0	6.000	6.000	0,80	4.800,00
178	AGUA DESTILADA APIROGÊNICA ESTÉRIL SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML	AMP	20.000	54.000	74.000	0,13	10.360,00

Av. Duarte Coelho, Nº 183 – Centro – Igarassu/PE – CEP 53.610-380
TEL.: 81 3543-2678 – 3543-1450

CARTÓRIO ACEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.376-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. II Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 42561001200830150173-7; Data: 10/01/2020 08:37:34
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJQ62281-651C;
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Tabelio

C.P.L. PM SLM
1339
Visto

179	ÁGUA DESTILADA APIROGÊNICA ESTÉRIL SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 ML	F/A	0	1.825	1.825	2,53	4.617,25
180	BICARBONATO DE SÓDIO 10% SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML	F/A	0	150	150	0,84	126,00
182	CLORETO DE POTÁSSIO 10% SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML	F/A	0	200	200	0,22	44,00
183	CLORETO DE POTÁSSIO 19,10% SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML	F/A	0	400	400	0,25	100,00
188	CLORETO DE SÓDIO 10% SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML	AMP	0	150	150	0,20	30,00
189	CLORETO DE SÓDIO 20% SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML	F/A	0	150	150	0,22	33,00
190	GLICEROL 12 MG/ML ENEMA 500 ML COM FONDA RETAL	F/A	0	720	720	4,56	3.283,20
191	SOTRO GLICOSADO 5% (GLICOSE 5%) SISTEMA FECHADO - SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 ML	F/A	0	3.600	3.600	2,60	9.360,00
192	GLICOSE 50% SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML	F/A	0	15.000	15.000	0,24	3.600,00
193	GLICONATO DE CÁLCIO 10% SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML	AMP	0	400	400	1,49	596,00
194	MANITOL 20% SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO 250 ML	F/A	0	200	200	4,80	960,00
195	RINGER COM LACTATO SÓDICO SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO 500 ML	F/A	0	5.000	5.000	2,55	12.750,00
197	SULFATO DE MAGNÉSIO 50% SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML	F/A	0	200	200	4,26	852,00
198	ALOPURINOL 100 MG COMPRIMIDO	COMP	4.000	0	4.000	0,05	200,00
200	ALOPURINOL 300 MG COMPRIMIDO	COMP	4.000	0	4.000	0,17	680,00
201	BUDESONIDA 32 MCG/DOSE AEROSOL NASAL FRASCO COM VÁLVULA DOSIFICADORA COM MÍNIMO DE 120 DOSES	FR	300	0	300	25,20	7.560,00
202	BUDESONIDA 50 MCG/DOSE AEROSOL NASAL FRASCO COM VÁLVULA DOSIFICADORA COM MÍNIMO DE 120 DOSES	FR	300	0	300	38,40	11.520,00
203	BUDESONIDA 64 MCG/DOSE AEROSOL NASAL FRASCO COM VÁLVULA DOSIFICADORA COM MÍNIMO DE 120 DOSES	FR	300	0	300	49,20	14.760,00
204	CARBONATO DE CÁLCIO (CÁLCIO ELEMENTAR) 500 MG COMPRIMIDO	COMP	20.000	0	20.000	0,07	1.400,00
206	CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO	COMP	100.000	720	100.720	0,13	13.093,60
207	CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO	COMP	100.000	720	100.720	0,08	8.057,60
208	CARVEDILOL 25MG COMPRIMIDO	COMP	100.000	0	100.000	0,17	17.000,00
209	CARVEDILOL 0,25MG COMPRIMIDO	COMP	100.000	720	100.720	0,09	9.064,80

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º-caput, V, 9º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 5 Inc. XIV da Lei Estadual 8.727/2005 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferindo neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 425610012008301501 73-8; Data: 10/01/2020 08:37:34
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJQ62280-TX8J; Valor Total do Ato: R$ 4,56
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Valber Azevêdo de Almeida Cavalcanti
Tabelião

C.P.L. - PM SLM
1340
Nº
Visto

210	CLINDAMICINA 300 MG COMPRIMIDO	COMP	3.000	0	3.000	0,99	2.970,00
211	ESPIRAMICINA/500MG (1500.000UI) COMPRIMIDO	COMP	6.000	0	6.000	4,36	26.160,00
212	GLICLAZIDA 30 MG MR COMPRIMIDO	COMP	10.000	0	10.000	0,42	4.200,00
213	HIDRALAZINA 25 MG COMPRIMIDO	COMP	0	120	120	0,46	55,20
215	INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETAVEL 10 ML	AMP	2.400	120	2.520	10,90	27.468,00
216	LEVODOPA + CARBIDOPA 200 + 50 MG COMPRIMIDO	COMP	6.000	0	6.000	0,45	2.700,00
217	LEVODOPA + CARBIDOPA 250 + 25 MG COMPRIMIDO	COMP	6.000	0	6.000	1,62	9.720,00
218	LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG COMPRIMIDO	COMP	12.000	0	12.000	0,16	1.920,00
219	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG COMPRIMIDO	COMP	12.000	0	12.000	0,17	2.040,00
220	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COMPRIMIDO	COMP	12.000	0	12.000	0,15	1.800,00
222	LIDOCAINA CLORIDRATO DE 10% SOLUÇÃO TOPICA COM 50 ML SPRAY	FR	0	6	6	92,00	552,00
223	METOPROLOL SUCCINATO 50MG COMP LIB CONTROLADA	COMP	5.000	120	5.120	1,56	7.987,20
224	TIAMINA CLORIDRATO 300 MG COMPRIMIDO	COMP	5.000	120	5.120	0,16	819,20
225	VARFARINA 1MG COMPRIMIDO	COMP	12.000	0	12.000	0,51	6.120,00
226	VARFARINA 5MG COMPRIMIDO	COMP	12.000	240	12.240	0,13	1.591,20
227	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS LOÇÃO OLEOSA COM 100 ML	FR	12.870	727	13.590	2,49	33.839,10
228	CABERGOLINA 0,5 MG COMPRIMIDO	COMP	600	0	600	10,50	6.300,00
229	CLONIDINA CLORIDRATO DE 0,100 MG COMPRIMIDO	COMP	0	5.500	5.500	0,28	1.540,00
230	CLOPIDOGREL 75 MG COMPRIMIDO	COMP	600	400	1.000	0,60	600,00
232	GLICEROL 95% SUPOSITORIO INFANTIL	SUPOSIT	0	36	36	0,67	24,12
233	INSULINA ASPARTE 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETAVEL FRASCO COM 3 ML (NOVORAPID OU SIMILAR)	AMP	100	0	100	68,00	6.800,00
234	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETAVEL FRASCO COM 10 ML (LANTUS OU SIMILAR)	AMP	100	0	100	42,00	4.200,00
236	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETAVEL FRASCO COM 3 ML (REFIL)	AMP	100	0	100	149,00	14.900,00
238	ATROPINA 1% SOLUÇÃO OFTALMICA FRASCO COM 5 ML	FR	100	0	100	12,50	1.250,00
240	BETAXOLOL CLORIDRATO 0,5MG/ML SOLUÇÃO OFTALMICA FRASCO COM 5 ML	FR	100	0	100	12,10	1.210,00

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-9
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 5 Inc. XIV da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 425610012008301501 73-9; Data: 10/01/2020 08:37:34
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJG62279-QWUB
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

C.P.L. - PM SLM
1341
Nº
Visto

244	BRIMONIDINA TARTARATO DE 0,2MG/ML SOLUÇÃO OFTALMICA FRASCO COM 5 ML	FR	100	0	100	18,90	1.890,00
245	BRINZOLAMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO OFTALMICA FRASCO COM 5 ML	FR	100	0	100	72,50	7.250,00
246	BRIMONIDINA TARTARATO DE 0,2MG/ML + TIMOLOL MALEATO 0,5% SOLUÇÃO OFTALMICA FRASCO COM 5ML (COMBIGAN OU SIMILAR)	FR	100	0	100	144,60	14.460,00
247	CIPROFLOXACINO + DEXAMETASONA (0,35% + 0,1%) – SOL. OFTALMICA FRASCO COM 5 ML	FR	100	0	100	38,20	3.820,00
248	DORZOLAMIDA 5,2 MG/ML SOLUÇÃO OFTALMICA FRASCO COM 5 ML	FR	150	0	150	87,20	13.080,00
249	HIPROMELOSE 3MG/ML + DEXTRANA 1MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO COM 15 ML (LACRIMA PLUS OU SIMILAR)	FR	100	0	100	26,30	2.630,00
250	LATANOPROSTA 50 MCG/ML + TIMOLOL 5MG/ML FRASCO COM 2,5ML	FR	100	0	100	110,90	11.090,00
251	LATANOPROSTA 50 MCG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO COM 2,5 ML	FR	100	0	100	101,40	10.140,00
252	TIMOLOL MALEATO 0,5% SOLUÇÃO OFTALMICA FRASCO COM 5ML	FR	12.000	0	12.000	1,34	16.080,00
253	TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML SOLUÇÃO OFTALMICA FRASCO COM 2,5 ML	FR	100	0	100	59,70	5.970,00
254	ACETILNATO DE PRATA 10MG/ML SOLUÇÃO OFTALMICA FRASCO COM 5ML	FR	100	12	112	11,50	1.288,00
255	ALCACHOFRA (Cynara scolymus L.) - CAPSULA COMPRIMIDO OU DRAGEA	COMP	2.000	0	2.000	0,98	1.960,00
256	AROEIRA (Schinus terebinthifolius Radal) - GEL VAGINAL + APLICADORES KRONEL OU SIMILAR)	BISNG	500	0	500	105,80	52.900,00
257	ESPINHEIRA-SANTA (Maytenus officinalis Mabb.) - CAPSULA	CAPS	2.000	0	2.000	0,94	1.880,00
258	GARRA DO DIABO (Harpagophytum procumbens) CAPS OU COMP	CAPS	2.000	0	2.000	1,13	2.260,00
259	GUACO (Mikania glomerata Sprenq.) SOLUÇÃO ORAL OU XAROPE	FR	2.000	0	2.000	2,39	4.780,00
261	PLANTAGO (Plantago ovata Forssk.) - PO PARA SOLUÇÃO ORAL	SACHE	4.000	0	4.000	1,90	7.600,00
						VALOR TOTAL	2.477.340,88

COTA PRINCIPAL 75%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD ATENÇÃO BÁSICA	QTD UHI	QTD TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
019	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO	COMP	300.000	1080	301.080	0,18	54.194,40
021	ERITROMICINA ESTOLATO COMPRIMIDO 500 MG	COMP	112.500	0	112.500	2,10	236.250,00
022	ESTROGÊNIOS CONJUGADOS 0,3 MG COMPRIMIDO	COMP	112.500	0	112.500	0,99	111.375,00

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.376-8
Autenticação Digital
Os acordo com os artigos 1º, 3º e 7º, inc. V-B, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 6.721/2008, autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e contendo neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 42561001200830150173-10; Data: 10/01/2020 08:37:34
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJQ62278-5UQY
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Escrevente

C.P.L. - PM SLM
1342
Nº
Visto

035	LEVONORGESTREL 1,5 MG COMPRIMIDO	COMP	9.000	0	9.000	7,09	63.810,00
037	LOSARTANA POTASSICA 50 MG COMPRIMIDO	COMP	1.930.500	1.875	1.932.375	0,93	1.797.108,75
047	PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	COMP	160.875	3.000	163.875	2,25	368.718,75
051	SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO	COMP	375.000	1.650	376.650	0,15	56.497,50
058	ACICLOVIR 5 MG/G CREME 10 G	BISG	16.088	0	16.088	2,53	40.702,64
062	AMOXICILINA 50 MG/ML PO PARA SUSPENSÃO ORAL FRASCO COM 60 ML	FR	16.088	0	16.088	3,40	54.699,20
066	CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML	FR	15.000	0	15.000	5,40	81.000,00
072	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA SODICA 6,67 + 333 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML	FR	9.653	547	10.200	3,20	32.640,00
073	ESTRIOL 1 MG/G CREME VAGINAL BISNAGA COM 50 G + APLICADORES	BG	3.750	0	3.750	15,50	58.125,00
074	ESTROGÊNIO CONJUGADO 0,625 MG/G CREME VAGINAL BISNAGA COM 26G + APLICADORES	BG	4.500	0	4.500	33,00	148.500,00
083	METRONIDAZOL (BENZOILMETRONIDAZOL) 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100ML	FR	4.500	0	4.500	2,99	13.455,00
084	METRONIDAZOL 100 MG/G GEL VAGINAL 80 G + APLICADORES	BG	16.088	0	16.088	3,50	56.308,00
085	MICONAZOL 20MG/ML LOÇÃO 30ML	FR	16.088	0	16.088	4,20	67.569,60
087	MICONAZOL 20 MG/G - CREME VAGINAL 80 G + APLICADORES	BG	16.088	0	16.088	4,20	67.569,60
090	NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL 60 G + APLICADORES	BG	16.088	45	16.133	3,99	64.370,67
094	PASTA D'AGUA PASTA 100 G	FR	7.500	0	7.500	3,52	26.400,00
101	SULFADIAZINA DE PRATA CREME 1 % 53 G	BISG	16.088	750	16.838	3,59	60.448,60
115	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PO PARA SUSPENSÃO INJETAVEL	F/A	0	11.250	11.250	8,40	94.500,00
128	CIPROFLOXACINO 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 200ML	F/A	0	2.250	2.250	38,59	86.827,50
184	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % (CLORETO DE SÓDIO) - SOLUÇÃO INJETAVEL 100 ML SIST. FECHADO	F/A	0	41.250	41.250	1,98	85.175,00
185	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % (CLORETO DE SÓDIO) - SOLUÇÃO INJETAVEL 250 ML SIST. FECHADO	F/A	7.500	13.500	21.000	1,89	39.690,00
186	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % (CLORETO DE SÓDIO) - SOLUÇÃO INJETAVEL 500 ML SIST. FECHADO	F/A	46.332	19.500	65.832	2,20	144.830,40
206	CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 600 MG + 200 UI COMPRIMIDO	COMP	112.500	0	112.500	0,29	32.625,00
214	INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETAVEL 10 ML	F/A	2.700	38	2.738	17,85	48.873,30

Av. Duarte Coelho, Nº 185 – Centro – Igarassu/PE – CEP 53.610-380
TEL: 81 3543-2678 – 3543-1450

CARTORIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.376-6
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 9.721/2008 autorizo a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 425610012008301501 73-11; Data: 10/01/2020 08:37:34
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJQ62277-AI20; Valor Total do Ato: R$ 4,56
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Tabelião

C.P.L.-PM SLM
1343
Visto

231	COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6 UI + 10 MG/G POMADA COM 30 G	BG	1.500	750	8.250	8,45	69.712,50
						VALOR TOTAL	1.970.080,41

COTA RESERVADA 25%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD ATENÇÃO BÁSICA	QTD UHI	QTD TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	CEFALEXINA 500 MG CAPSULA	CAPS	100.000	0	100.000	0,49	49.000,00
019	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO	COMP	100.000	360	100.360	0,18	18.064,80
02	ERITROMICINA ESTOLATO COMPRIMIDO 500 MG	COMP	37.500	0	37.500	2,10	78.750,00
022	ESTROGÊNIOS CONJUGADOS 0,3 MG COMPRIMIDO	COMP	37.500	0	37.500	0,99	37.125,00
035	LEVONORGESTREL 1,5 MG COMPRIMIDO	COMP	3.000	0	3.000	7,99	23.970,00
037	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMPRIMIDO	COMP	643.500	625	644.125	0,03	19.323,75
045	OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA	COMP	150.000	500	150.500	0,08	12.040,00
049	PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	COMP	53.625	1.000	54.625	0,25	13.656,25
053	SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO	COMP	125.000	550	125.550	0,16	20.088,00
056	ACICLOVIR 5 MG/G CREME 10 G	BISG	5.363	0	5.363	2,59	13.888,39
061	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50 + 12,5 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 75 ML	FR	1.250	0	1.250	36,00	45.000,00
062	AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL FRASCO COM 60 ML	FR	5.363	0	5.363	3,40	18.234,20
063	AZITROMICINA 40 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL FRASCO C 900 MG	FR	2.681	0	2.681	4,50	12.064,50
064	CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML	FR	5.000	0	5.000	5,40	27.000,00
072	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 6,67 + 333 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML	FR	3.218	182	3.400	3,20	10.880,00
073	ESTRIOL 1 MG/G CREME VAGINAL BISNAGA COM 50 G + APLICADORES	BG	1.250	0	1.250	15,50	19.375,00
074	ESTROGÊNIO CONJUGADO 0,625 MG/G CREME VAGINAL BISNAGA COM 25G + APLICADORES	BG	1.500	0	1.500	33,00	49.500,00
076	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML	FR	5.363	250	5.613	2,20	12.348,60
081	MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 150 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML - TRIMESTRAL	AMP	1.000	0	1.000	11,50	11.500,00
083	METRONIDAZOL (BENZOILMETRONIDAZOL) 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100ML	FR	1.500	0	1.500	2,99	4.485,00
084	METRONIDAZOL 100 MG/G GEL VAGINAL 50 G + APLICADORES	BG	5.363	0	5.363	3,50	18.770,50

CARTORIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.376-6
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º, incs. V-81, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 9.721/2008 autorizo a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 425610012008301501 73-12; Data: 10/01/2020 08:37:34
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJQ62276-YCN2;
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

C.P.L. Nº 001/2018 FMS
1344
Visto

NICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

085	MICONAZOL 20MG/ML LOÇÃO 30ML	FR	5.363	0	5.363	4,20	22.524,60
087	MICONAZOL 20 MG/G - CREME VAGINAL 80 G + APLICADORES	BG	5.363	0	5.363	4,20	22.524,60
090	NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL 80 G + APLICADORES	BG	5.363	50	5.378	3,99	21.458,22
094	PASTA D'ÁGUA PASTA 100 G	FR	2.500	0	2.500	3,52	8.800,00
101	SULFADIAZINA DE PRATA CREME 1 % 50 G	BISG	5.363	250	5.613	3,53	22.150,67
116	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PO PARA SUSPENSÃO INJETAVEL	F/A	0	3.750	3.750	8,40	31.500,00
148	CIPROFLOXACINO 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 200ML	F/A	0	750	750	38,59	28.942,50
184	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % (CLORETO DE SÓDIO) - SOLUÇÃO INJETÁVEL 100 ML SIST. FECHADO	F/A	0	13.750	13.750	1,58	21.725,00
185	SORO FISIOLOGICO 0,9 % (CLORETO DE SODIO) - SOLUÇÃO INJETAVEL 250 ML SIST. FECHADO	F/A	2.500	4.500	7.000	1,89	13.230,00
186	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % (CLORETO DE SÓDIO) - SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 ML SIST. FECHADO	F/A	15.444	6.500	21.944	2,20	48.276,80
206	CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 600 MG + 200 UI COMPRIMIDO	COMP	37.500	0	37.500	0,14	5.250,00
214	INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 10 ML	F/A	900	13	913	17,85	16.297,05
235	COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6 UI + 10 MG/G POMADA COM 30 G	BG	2.500	250	2.750	8,45	23.237,50
						VALOR TOTAL	788.660,93

Valor Total registrado: **R$ 5.236.082,22 (Cinco milhões duzentos e trinta e seis mil oitenta e dois reais e vinte e dois centavos).**

2 – DA **EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO:** O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 001/2018.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 001/2018**.

2.2 – O(s) fornecedor(es) registrado(s) dentro dos quantitativos estimados fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO **CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS:** A Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu adotarão a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

4 – DOS **PREÇOS:** A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência do eventual redução daqueles existentes no

1º CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.370-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 4256100120083015017 3-13; Data: 10/01/2020 08:37:34
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJQ62275-OJZ9;
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

C.P.L.-PM SLM
1345
Visto

...NICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá **validade de 12 (doze)** meses, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
6.2 –não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
6.4 – tiver presente razões de interesse público:

6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

Patrícia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF Nº 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR

Helder Yure Lopes Sarino
CPF/MF Nº 103.484.124-60
FACIMED COMERCIO E REP. EIRELI
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF

NOME:
CPF

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

C.P.L. PM SLM 1346 Visto

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **14/01/2020 10:08:17 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

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

Código de Consulta desta Declaração: 1430972

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **10/01/2021 08:43:56 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 42561001200830150173-1 a 42561001200830150173-13
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05beb5a87a60d30079d5e537acf4926e2750f1bfc820e768c993762055c46543002ec99dd0bbd9458bc47d4b550b55a
a1b2d9e1673401c515eeeac6bb460a0fc00d

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

C.P.L.-PM SLM
1347
Nº
Visto

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: FACIMED COMERCIO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
26600334581	15.161.670/0001-67	02/03/2012	02/03/2012
Endereco: RUA DEIMOS, 62, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PAULISTA, PE - CEP: 53429220			

OBJETO SOCIAL
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 46.31-1-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS 46.64-8-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS 46.49-4-04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 46.49-4-08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR 46.46-0-02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 46.45-1-03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURACÃO
R$ 600.000,00 SEISCENTOS MIL REAIS R$ Capital integralizado: 600.000,00 SEISCENTOS MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA 896.818.784-34	600.000,00	O / ADMINISTRADOR - ADMINISTRA	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
09/12/2022	53200607		

Ato: 002 - ALTERACÃO
Evento: 480 - TRANSFORMACAO LEI 14.195

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA	
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX	

Observação

239223829

CONTROLE: 15074963889704 CPF SOLICITANTE: 896.818.784-34 NIRE: 26600334581 EMITIDA: 07/06/2023 PROTOCOLO: 239223829

C.P.L.-PM SLM
1348
Visto

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: FACIMED COMERCIO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Inicio da atividade
26600334581	15.161.670/0001-67	02/03/2012	02/03/2012
Endereco: RUA DEIMOS, 62, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PAULISTA, PE - CEP: 53429220			

RECIFE - PE, 7 de Junho de 2023

JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO

CONTROLE: 15074963889704 CPF SOLICITANTE: 896.818.784-34 NIRE: 26600334581 EMITIDA: 07/06/2023 PROTOCOLO: 239223829

C.P.L.-PM SLM
2349
Visto

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **FACIMED COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **15.161.670/0001-67**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 15:16:36 do dia 05/07/2023 , com validade até o dia 04/08/2023.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: GgUCm1GMW2M1jGg9uoTG

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

C.P.L. - PM SLM 1350 Visto

DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

No. Protocolo: **2023.000004191392-76**

Razão Social: **FACIMED COMERCIO LTDA**

Nome Fantasia: **FACIMED**

Endereço: **R DEIMOS, 62**

NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, PAULISTA - PE

53.429-220

CACEPE: **0517132-68**

CNPJ/MF: **15.161.670/0001-67**

Regime de Recolhimento: **NORMAL**

Situação Contribuinte: **ATIVO**

Atividade Econômica Principal:

4644-3/01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):

4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE

4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS

4631-1/00 - COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS

4646-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL

4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA

4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR

4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR;

Este documento comprova a inscrição do estabelecimento no Cadastro de Contribuinte do Estado de Pernambuco - CACEPE, sendo obrigatória a sua colocação em lugar visível no estabelecimento.

Faixa Recolhimento: **Não Informado**

DATA DE INSCRIÇÃO: **07/02/2013**

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO: **05/07/2023**

Emitido em: 05/07/2023 15:45:39

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

C.P.L. - PMSLM
1351
Visto

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (07/07/2023 às 10:32) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 15.161.670/0001-67.

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 64A8.13DE.E7C1.1734 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

TERMO DE ABERTURA

C.P.L. PM SLM 1352 Nº Visto

DIARIO

N° de Ordem 8

Contém este livro 81 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 81 e servirá de DIARIO n° 8, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FACIMED COMERCIO LTDA

Endereço: RUA DEIMOS, 62

Bairro: NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

C.E.P.: 53429220

Cidade.: PAULISTA / PE

Registrada na JUCEPE sob n° 26600334581 e arquivado em 02/03/2012.
Inscrição Estadual n° 051713268 e C.N.P.J. n° 15161670000167

PAULISTA/PE, 25 de Abril de 2023

ROMEU SERAFIM DA SILVA
CONTADOR
C.P.F.:00801266424
R.G.:5664447 SSP PE
C.R.C.:016650O6

ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:89681878434
R.G.:01547501802 DETRAN

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-PgjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

JUCEPE
Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 25/04/2023
Arquivamento 239452194 Protocolo 239452194 de 25/04/2023
Nome da empresa FACIMED COMERCIO LTDA
NIRE 26600334581
Este documento pode ser verificado em
http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 133819978364
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2023
por AMANDA AIRES VIEIRA 04768039421 - Responsável pelo expediente da JUCEPE (Conforme ato nº 079, publicado em
13/01/2023 no DOE/PE)

FOLHA: 00001

TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 008 (oito), 00079 (setenta e nove) FOLHAs numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00079 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social:	FACIMED COMERCIO LTDA
Endereço:	DEIMOS, 62
Bairro:	NOSSA SENHORA DA CON
Cidade:	PAULISTA
Estado:	PE
CEP:	53.429-220
Registro na Junta (NIRE):	26600334581
Data do Registro:	03/08/2021
Inscrição Estadual:	0517132-68
C.N.P.J./C.P.F.:	15.161.670/0001-67
Data de Encerramento do Exercício Social:	31/12/2022

PAULISTA , 31 de Dezembro de 2022

ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA
TITULAR
RG: 5386619 SSP/PE
CPF: 896.818.784-34

ROMEU SERAFIM DA SILVA
TEC. CONTABILIDADE
CPF: 008.012.664-24
CRC: PE016650O6 UF: PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uoOxhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-R SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM SLM 1354 Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 01/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 270 - POSTO MARIA FARINHA	165/488889	2.931,29	0,00
1	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 270 - POSTO MARIA FARINHA	165/488890	0,00	2.931,29
1	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 270 - POSTO MARIA FARINHA	165/488891	0,00	103,07
1	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 270 - POSTO MARIA FARINHA	165/488892	103,07	0,00
				Total do Dia:	**3.034,36**	**3.034,36**
3	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 210490 - Fresenius Kabi Brasi	165/488843	3.840,00	0,00
3	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 210490 - Fresenius Kabi Brasi	165/488843	0,00	3.840,00
3	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 249268 - NATULAB LABORATORIO	165/488845	582,50	0,00
3	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 249268 - NATULAB LABORATORIO	165/488845	0,00	582,50
3	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1341 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488943	1.610,00	0,00
3	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1341 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488943	0,00	1.610,00
3	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: RESGATE DE APLICAÇÕES Complemento:	0/515712	356.338,58	0,00
3	1101030001 APLICAÇÕES CEF C/C 1732-7	421-9	Valores Referentes a: RESGATE DE APLICAÇÕES Complemento:	0/515712	0,00	356.338,58
3	2101010001 Fornecedores	20-1	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES Complemento:	0/515719	304.473,90	0,00
3	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES Complemento:	0/515719	0,00	304.473,90
				Total do Dia:	**666.844,98**	**666.844,98**
4	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 274 - POSTO MARIA FARINHA	165/488893	755,26	0,00
4	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 274 - POSTO MARIA FARINHA	165/488894	0,00	753,45
4	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 274 - POSTO MARIA FARINHA	165/488895	0,00	1,81
4	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 275 - POSTO MARIA FARINHA	165/488896	2.258,83	0,00
4	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 275 - POSTO MARIA FARINHA	165/488897	0,00	2.258,83
4	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 275 - POSTO MARIA FARINHA	165/488898	0,00	22,08
4	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 275 - POSTO MARIA FARINHA	165/488899	22,08	0,00
4	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 4272 - ECOCLEAN INDUSTRIA D	165/488900	2.322,11	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 4272 - ECOCLEAN INDUSTRIA D	165/488900	0,00	2.322,11
4	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 107739 - COMERCIAL MOSTAERT L	165/488902	2.600,00	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 107739 - COMERCIAL MOSTAERT L	165/488902	0,00	2.600,00
4	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7814 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488948	0,00	59.746,38
4	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7814 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488949	59.746,38	0,00
4	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7819 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488956	0,00	55.736,92
4	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7819 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488957	55.736,92	0,00
4	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7815 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488958	0,00	41.310,70
4	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7815 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488959	41.310,70	0,00
4	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7816 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488974	0,00	14.653,29
4	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7816 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488975	14.653,29	0,00
4	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7817 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488982	0,00	46.853,25
4	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7817 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488983	46.853,25	0,00
4	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7818 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488990	0,00	46.348,80
4	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7818 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488991	46.348,80	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES Complemento:	0/515721	189.581,45	0,00
4	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES Complemento:	0/515721	0,00	189.581,45
				Total do Dia:	**462.189,07**	**462.189,07**
5	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 210698 - Fresenius Kabi Brasi	165/488847	5.472,00	0,00
5	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 210698 - Fresenius Kabi Brasi	165/488847	0,00	5.472,00
5	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 895336 - Prati,Donaduzzi & Ci	165/488849	2.680,00	0,00
5	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 895336 - Prati,Donaduzzi & Ci	165/488849	0,00	2.680,00
5	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 895374 - Prati,Donaduzzi & Ci	165/488851	10.365,28	0,00
5	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 895374 - Prati,Donaduzzi & Ci	165/488851	0,00	10.365,28
5	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 895646 - Prati,Donaduzzi & Ci	165/488853	16.219,44	0,00
5	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 895646 - Prati,Donaduzzi & Ci	165/488853	0,00	16.219,44
5	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7824 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488950	0,00	15.269,00
5	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7824 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488951	15.269,00	0,00
5	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7825 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488960	0,00	10.858,50
5	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7825 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488961	10.858,50	0,00
5	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7820 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488966	0,00	49.048,20
5	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7820 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488967	49.048,20	0,00
5	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7821 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488968	0,00	50.908,90
5	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7821 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488969	50.908,90	0,00
5	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7822 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488980	0,00	55.203,45
5	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7822 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488981	55.203,45	0,00
5	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7823 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488986	0,00	48.937,20
5	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7823 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488987	48.937,20	0,00
5	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS	0/515715	99,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-FgjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM SLM
1355
Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 01/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			BANCÁRIAS Complemento:			
5	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515715	0,00	99,00
5	4101010004 DESPESAS COM SEGUROS	422-7	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS COM SEGUROS Complemento:	0/515733	590,67	0,00
5	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS COM SEGUROS Complemento:	0/515733	0,00	590,67
				Total do Dia:	**265.651,64**	**265.651,64**
6	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 895848 - Prati,Donaduzzi & Ci	165/488855	4.730,00	0,00
6	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 895848 - Prati,Donaduzzi & Ci	165/488855	0,00	4.730,00
6	1104010002 ESTOQUE PARA USO/CONSUMO	408-1	Nota 107313 - DISNOVE DISTRIB NORD	165/488921	800,00	0,00
6	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 107313 - DISNOVE DISTRIB NORD	165/488921	0,00	800,00
6	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515722	4.709,37	0,00
6	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515722	0,00	4.709,37
				Total do Dia:	**10.239,37**	**10.239,37**
7	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1342 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488945	4.830,00	0,00
7	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1342 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488946	956,25	0,00
7	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1342 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488947	0,00	5.786,25
7	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4	Valores Referentes a: PGTO DE FGTS A RECOLHER Complemento:	0/515716	5.054,29	0,00
7	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE FGTS A RECOLHER Complemento:	0/515716	0,00	5.054,29
7	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515718	125,40	0,00
7	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515718	0,00	125,40
				Total do Dia:	**10.965,94**	**10.965,94**
10	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 206649 - BLAU FARMACEUTICA S.	165/488857	5.760,00	0,00
10	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 206649 - BLAU FARMACEUTICA S.	165/488857	0,00	5.760,00
10	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 293401 - DESCARPACK DESCARTAV	165/488859	7.600,00	0,00
10	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 293401 - DESCARPACK DESCARTAV	165/488859	0,00	7.600,00
10	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 24241 - TECNOPRINT IMPRESSOS	165/488875	1.853,80	0,00
10	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 24241 - TECNOPRINT IMPRESSOS	165/488875	0,00	1.853,80
10	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 45696 - SIX DISTRIBUIDORA HO	165/488904	10.113,32	0,00
10	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 45696 - SIX DISTRIBUIDORA HO	165/488904	0,00	10.113,32
10	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 83832 - MAUES LOBATO COM. E	165/488919	1.479,00	0,00
10	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 83832 - MAUES LOBATO COM. E	165/488919	0,00	1.479,00
10	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 108033 - COMERCIAL MOSTAERT L	165/488923	9.701,00	0,00
10	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 108033 - COMERCIAL MOSTAERT L	165/488923	0,00	9.701,00
10	4103010008 TELEFONES FIXOS E INTERNET	426-0	Valores Referentes a: PGTO DE TELEFONES EMPRESARIAIS Complemento:	0/515727	1.565,90	0,00
10	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TELEFONES EMPRESARIAIS Complemento:	0/515727	0,00	1.565,90
10	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515731	2.391,07	0,00
10	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515731	0,00	2.391,07
				Total do Dia:	**40.464,09**	**40.464,09**
11	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 897840 - Prati,Donaduzzi & Ci	165/488861	26.961,00	0,00
11	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 897840 - Prati,Donaduzzi & Ci	165/488861	0,00	26.961,00
11	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1815840 - ACRIPEL PE	165/488925	2.722,06	0,00
11	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1815840 - ACRIPEL PE	165/488926	0,00	685,92
11	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1815840 - ACRIPEL PE	165/488927	0,00	2,49
11	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 1815840 - ACRIPEL PE	165/488928	2,49	0,00
11	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 1815840 - ACRIPEL PE	165/488929	0,00	2.036,14
				Total do Dia:	**29.685,55**	**29.685,55**
13	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1343 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488917	18.661,76	0,00
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1343 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488917	0,00	18.661,76
13	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	0/515713	737.058,68	0,00
13	1102010001 Clientes	2-5	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	0/515713	0,00	737.058,68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uaOvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-R SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO REIRA DE SOUZA

C.P.L.PM SLM
1356
Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 01/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	4107010005 Serviços Tomados	43-4	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515730	67.138,60	0,00
13	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515730	0,00	67.138,60
				Total do Dia:	**822.859,04**	**822.859,04**
14	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 46881 - SHALON FIOS CIRURGIC	165/488863	1.199,84	0,00
14	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 46881 - SHALON FIOS CIRURGIC	165/488864	0,00	1.199,84
14	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 46881 - SHALON FIOS CIRURGIC	165/488865	0,00	88,00
14	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 46881 - SHALON FIOS CIRURGIC	165/488866	88,00	0,00
14	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 48191 - DPROSMED DIST PROD M	165/488906	4.614,91	0,00
14	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 48191 - DPROSMED DIST PROD M	165/488906	0,00	4.614,91
				Total do Dia:	**5.902,75**	**5.902,75**
17	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 295246 - DESCARPACK DESCARTAV	165/488867	7.680,00	0,00
17	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 295246 - DESCARPACK DESCARTAV	165/488867	0,00	7.680,00
17	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 45883 - SIX DISTRIBUIDORA HO	165/488908	12.866,26	0,00
17	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 45883 - SIX DISTRIBUIDORA HO	165/488908	0,00	12.866,26
17	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 83920 - MAUES LOBATO COM. E	165/488910	2.480,00	0,00
17	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 83920 - MAUES LOBATO COM. E	165/488910	0,00	2.480,00
				Total do Dia:	**23.026,26**	**23.026,26**
18	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7826 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488972	0,00	3.996,00
18	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7826 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488973	3.996,00	0,00
18	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7827 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488976	0,00	3.316,20
[illegible]	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7827 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488977	3.316,20	0,00
				Total do Dia:	**7.312,20**	**7.312,20**
20	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valores Referentes a: PGTO DE PREVIDÊNCIA Complemento:	0/515732	781,00	0,00
20	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE PREVIDÊNCIA Complemento:	0/515732	0,00	781,00
				Total do Dia:	**781,00**	**781,00**
21	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 48348 - DPROSMED DIST PROD M	165/488930	9.317,37	0,00
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 48348 - DPROSMED DIST PROD M	165/488930	0,00	9.317,37
21	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 924768 - NOVA DISTRIBUIDORA D	165/488932	12.205,00	0,00
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 924768 - NOVA DISTRIBUIDORA D	165/488933	0,00	12.205,00
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 924768 - NOVA DISTRIBUIDORA D	165/488934	0,00	7,47
21	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 924768 - NOVA DISTRIBUIDORA D	165/488935	7,47	0,00
21	4103010006 Despesas Contas de Consumo	404-9	Valores Referentes a: PGTO DE ÁGUAS Complemento:	0/515720	193,64	0,00
21	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE ÁGUAS Complemento:	0/515720	0,00	193,64
21	4101010007 ÁGUA E ENERGIA	429-4	Valores Referentes a: PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA Complemento:	0/515729	2.704,93	0,00
21	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA Complemento:	0/515729	0,00	2.704,93
				Total do Dia:	**24.428,41**	**24.428,41**
22	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 276954 - FARMACE - INDUSTRIA	165/488869	9.475,00	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 276954 - FARMACE - INDUSTRIA	165/488869	0,00	9.475,00
				Total do Dia:	**9.475,00**	**9.475,00**
25	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 7839 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488829	59.746,38	0,00
25	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7839 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488829	0,00	59.746,38
25	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 7840 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488835	41.310,70	0,00
[illegible]	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7840 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488835	0,00	41.310,70
[illegible]	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 250617 - NATULAB LABORATORIO	165/488871	780,00	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 250617 - NATULAB LABORATORIO	165/488871	0,00	780,00
25	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 902499 - Prati,Donaduzzi & Ci	165/488873	2.365,00	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 902499 - Prati,Donaduzzi & Ci	165/488873	0,00	2.365,00
25	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 6699 - KASMED IMPORTACAO E	165/488877	717,44	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 6699 - KASMED IMPORTACAO E	165/488877	0,00	717,44
25	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 6708 - KASMED IMPORTACAO E	165/488879	2.441,60	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 6708 - KASMED IMPORTACAO E	165/488879	0,00	2.441,60
25	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 96890 - CENTRAL DISTRIBUIDOR	165/488936	5.644,80	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 96890 - CENTRAL DISTRIBUIDOR	165/488936	0,00	5.644,80
25	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7835 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488964	0,00	54.778,40
25	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7835 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488965	54.778,40	0,00
25	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7836 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488970	0,00	36.060,00
25	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7836 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488971	36.060,00	0,00
25	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7838 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488984	0,00	51.397,60
25	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7838 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488985	51.397,60	0,00
25	2104010001 Pis a recolher	22-3	Valores Referentes a: PGTO DE PIS COMP 12/2021 Complemento:	0/515723	1.373,49	0,00
25	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE PIS COMP	0/515723	0,00	1.373,49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

C.I.A.L. - PM SLM
1357
Nº
Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 01/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			12/2021			
			Complemento:			
25	2104010002 COFINS A RECOLHER	22-4	Valores Referentes a: PGTO DE COFINS 12/2021	0/515724	6.339,20	0,00
			Complemento:			
25	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE COFINS 12/2021	0/515724	0,00	6.339,20
			Complemento:			
25	4102030002 Vale Refeicao	41-1	Valores Referentes a: PGTO DE REFEIÇÃO DO TRABALHADOR	0/515734	4.738,92	0,00
			Complemento:			
25	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE REFEIÇÃO DO TRABALHADOR	0/515734	0,00	4.738,92
			Complemento:			
				Total do Dia:	**267.693,53**	**267.693,53**
26	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 7841 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488837	117.577,94	0,00
26	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7841 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488837	0,00	117.577,94
26	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 104985 - EQUIPLEX INDUSTRIA F	165/488881	50.253,72	0,00
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 104985 - EQUIPLEX INDUSTRIA F	165/488881	0,00	50.253,72
				Total do Dia:	**167.831,66**	**167.831,66**
27	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 7842 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488839	99.071,00	0,00
27	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7842 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488839	0,00	99.071,00
27	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 7843 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488841	82.370,49	0,00
27	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7843 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488841	0,00	82.370,49
27	1104010002 ESTOQUE PARA USO/CONSUMO	408-1	Nota 107724 - DISNOVE DISTRIB NORD	165/488938	684,26	0,00
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 107724 - DISNOVE DISTRIB NORD	165/488939	0,00	295,30
27	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 107724 - DISNOVE DISTRIB NORD	165/488940	0,00	388,96
				Total do Dia:	**182.125,75**	**182.125,75**
28	1101030001 APLICAÇÕES CEF C/C 1732-7	421-9	Valores Referentes a: APLICAÇÕES DE INVESTIMENTO	0/515714	475.489,82	0,00
			Complemento:			
28	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: APLICAÇÕES DE INVESTIMENTO	0/515714	0,00	475.489,82
			Complemento:			
				Total do Dia:	**475.489,82**	**475.489,82**
31	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 7844 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488831	58.108,70	0,00
31	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7844 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488831	0,00	58.108,70
31	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 7845 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488833	83.238,10	0,00
31	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7845 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488833	0,00	83.238,10
31	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 297571 - DESCARPACK DESCARTAV	165/488883	12.101,40	0,00
31	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 297571 - DESCARPACK DESCARTAV	165/488884	17.676,00	0,00
31	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 297571 - DESCARPACK DESCARTAV	165/488885	0,00	17.676,00
31	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 297571 - DESCARPACK DESCARTAV	165/488886	0,00	12.101,40
31	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 251737 - NATULAB LABORATORIO	165/488887	545,00	0,00
31	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 251737 - NATULAB LABORATORIO	165/488887	0,00	545,00
31	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 288 - POSTO MARIA FARINHA	165/488912	1.387,10	0,00
31	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 288 - POSTO MARIA FARINHA	165/488913	0,00	1.370,45
31	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 288 - POSTO MARIA FARINHA	165/488914	0,00	28,52
31	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 288 - POSTO MARIA FARINHA	165/488915	28,52	0,00
31	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 288 - POSTO MARIA FARINHA	165/488916	0,00	16,65
31	1104010002 ESTOQUE PARA USO/CONSUMO	408-1	Nota 12287 - TOLENTINO ENGENHARIA	165/488941	398,00	0,00
31	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 12287 - TOLENTINO ENGENHARIA	165/488941	0,00	398,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	174/490848	29.833,54	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR SALARIO FAMILIA	174/490849	225,88	0,00
31	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5	VALOR REF A DEBITO COMPL SAL MES ANTERIOR	174/490850	0,00	32,83
31	1102010002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0	VALOR REF A DESC DE ADIANT SALARIAL	174/490851	0,00	12.040,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A SALARIO MATERNIDADE	174/490852	1.756,67	0,00
31	1102010004 VALES TRANSPORTES A DISTRIBUIR	411-1	VALOR REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	174/490853	0,00	70,20
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	174/490854	0,00	3.530,67
31	2104010006 IRRF A RECOLHER	22-8	VALOR REF A VALOR DE DESCONTO DE IRRF	174/490855	0,00	356,76
31	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF COMPL FERIAS E INTEGRAÇÕES	174/490856	17,77	0,00
31	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5		174/490857	44,44	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF A FERIAS NORMAIS	174/490858	2.906,44	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5		174/490859	1.010,19	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF A ADICIONAL 1/3 FERIAS	174/490860	1.305,54	0,00
31	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8	VALOR REF LIQUIDO DE FERIAS NORMAIS	174/490861	0,00	4.757,34
31	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		174/490862	400,00	0,00
31	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		174/490863	133,33	0,00
31	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		174/490864	0,00	533,33
31	2104010006 IRRF A RECOLHER	22-8	VALOR REF A VALOR DE DESCONTO DE IRRF	174/490865	0,00	13,00
31	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		174/490866	3.135,48	0,00
31	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		174/490867	400,64	0,00
31	1102010004 VALES TRANSPORTES A DISTRIBUIR	411-1	VALOR REF TRANSPORTE	174/490868	0,00	546,00
31	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	174/490869	772,19	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	174/490869	0,00	772,19
31	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	174/490870	2.239,36	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	174/490870	0,00	2.239,36
31	4102020002 Fgts	40-9		174/490871	3.229,28	0,00
31	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4		174/490871	0,00	3.229,28
31	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5		174/490872	0,00	19.289,79
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	174/490873	3.100,00	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR SALARIO FAMILIA	174/490874	56,47	0,00
31	1102010002 ADIANTAMENTO DE	409-0	VALOR REF A DESC DE ADIANT SALARIAL	174/490875	0,00	1.240,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqOyhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-R[redacted]J SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDR[redacted]REIRA DE SOUZA

C.P.L. - PM SLM
1358
Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 01/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	SALÁRIO					
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	174/490876	0,00	296,64
31	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		174/490877	600,00	0,00
31	1102010004 VALES TRANSPORTES A DISTRIBUIR	411-1	VALOR REF TRANSPORTE	174/490878	0,00	186,00
31	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	174/490879	74,00	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	174/490879	0,00	74,00
31	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	174/490880	214,60	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	174/490880	0,00	214,60
31	4102020002 Fgts	40-9		174/490881	296,00	0,00
31	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4		174/490881	0,00	296,00
31	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5		174/490882	0,00	2.033,83
31	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515717	2.487,53	0,00
31	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515717	0,00	2.487,53
31	2106010001 Irpj a recolher	23-4	Valores Referentes a: PGTO DE IRPJ COMP 12/2021 Complemento:	0/515725	12.975,96	0,00
31	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE IRPJ COMP 12/2021 Complemento:	0/515725	0,00	12.975,96
31	2106010002 Csll a recolher	23-5	Valores Referentes a: PGTO DE CSLL COMP 12/2021 Complemento:	0/515726	8.627,02	0,00
31	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE CSLL COMP 12/2021 Complemento:	0/515726	0,00	8.627,02
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valores Referentes a: PGTO DE INSS COMP 12/2021 Complemento:	0/515728	1.956,10	0,00
31	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE INSS COMP 12/2021 Complemento:	0/515728	0,00	1.956,10
				Total do Dia:	**251.281,25**	**251.281,25**
				Total do Mês:	**3.727.281,67**	**3.727.281,67**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

P.L. PM SLM
1359
Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 02/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1408 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489053	4.298,00	0,00
1	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1408 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489054	2.715,00	0,00
1	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1408 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489055	0,00	7.013,00
1	1101030001 APLICAÇÕES CEF C/C 1732-7	421-9	Valores Referentes a: APLICAÇÕES FINANCEIRAS Complemento:	0/515743	76.121,44	0,00
1	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: APLICAÇÕES FINANCEIRAS Complemento:	0/515743	0,00	76.121,44
				Total do Dia:	**83.134,44**	**83.134,44**
2	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 5190 - FUJIFILM do Brasil L	166/488994	417,98	0,00
2	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 5190 - FUJIFILM do Brasil L	166/488994	0,00	417,98
2	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 6293 - FUJIFILM DO BRASIL L	166/488996	3.311,61	0,00
2	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 6293 - FUJIFILM DO BRASIL L	166/488996	0,00	3.311,61
2	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 1829764 - ACRIPEL PE	166/489096	2.722,06	0,00
2	1102010001 Clientes	2-5	Nota 1829764 - ACRIPEL PE	166/489097	0,00	685,92
2	1102010001 Clientes	2-5	Nota 1829764 - ACRIPEL PE	166/489098	0,00	2,49
2	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 1829764 - ACRIPEL PE	166/489099	2,49	0,00
2	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 1829764 - ACRIPEL PE	166/489100	0,00	2.036,14
2	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7846 - FUNDO MUNICIPAL DE S	166/489119	0,00	138,00
2	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7846 - FUNDO MUNICIPAL DE S	166/489120	138,00	0,00
2	2101010001 Fornecedores	20-1	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES Complemento:	188/515957	518.857,78	0,00
2	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS DIVERSAS Complemento:	188/515958	0,00	518.857,78
				Total do Dia:	**525.449,92**	**525.449,92**
4	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 74089 - HIPOLABOR FARMACEUTI	166/488998	2.620,00	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 74089 - HIPOLABOR FARMACEUTI	166/488998	0,00	2.620,00
4	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 97276 - CENTRAL DISTRIBUIDOR	166/489000	9.989,10	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 97276 - CENTRAL DISTRIBUIDOR	166/489000	0,00	9.989,10
4	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 252245 - NATULAB LABORATORIO	166/489002	449,00	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 252245 - NATULAB LABORATORIO	166/489002	0,00	449,00
4	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 252353 - NATULAB LABORATORIO	166/489004	5.530,00	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 252353 - NATULAB LABORATORIO	166/489004	0,00	5.530,00
4	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 3859 - BELLOBELLA COSMETICO	166/489056	10.710,00	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 3859 - BELLOBELLA COSMETICO	166/489056	0,00	10.710,00
				Total do Dia:	**29.298,10**	**29.298,10**
7	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1412 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489006	4.200,00	0,00
7	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1412 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489006	0,00	4.200,00
7	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1411 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489058	13.182,00	0,00
7	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1411 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489058	0,00	13.182,00
7	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 16245 - RS MED LTDA	166/489060	2.346,00	0,00
7	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 16245 - RS MED LTDA	166/489060	0,00	2.346,00
7	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 26139 - NATIVITA IND E COM L	166/489062	8.456,00	0,00
7	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 26139 - NATIVITA IND E COM L	166/489062	0,00	8.456,00
7	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 113577 - HYPOFARMA INSTITUTO	166/489064	5.860,00	0,00
7	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 113577 - HYPOFARMA INSTITUTO	166/489064	0,00	5.860,00
7	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 906846 - Prati,Donaduzzi & Ci	166/489066	14.300,16	0,00
7	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 906846 - Prati,Donaduzzi & Ci	166/489066	0,00	14.300,16
7	4101010004 DESPESAS COM SEGUROS	422-7	Valores Referentes a: PGTO DE SEGUROS Complemento:	0/515754	590,67	0,00
7	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SEGUROS Complemento:	0/515754	0,00	590,67
7	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4	Valores Referentes a: PGTO DE FGTS COMP 01/2022 Complemento:	0/515756	3.525,30	0,00
7	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE FGTS COMP 01/2022 Complemento:	0/515756	0,00	3.525,30
				Total do Dia:	**52.460,13**	**52.460,13**
8	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 74237 - HIPOLABOR FARMACEUTI	166/489008	520,00	0,00
8	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 74237 - HIPOLABOR FARMACEUTI	166/489008	0,00	520,00
8	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 85138 - LABOR IMPORT COMERCI	166/489068	1.742,40	0,00
8	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 85138 - LABOR IMPORT COMERCI	166/489069	0,00	1.895,31
8	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 85138 - LABOR IMPORT COMERCI	166/489070	152,91	0,00
8	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 135377 - JOAOMED COM. MAT. CI	166/489071	13.250,72	0,00
8	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 135377 - JOAOMED COM. MAT. CI	166/489071	0,00	13.250,72
8	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 214369 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	166/489073	5.643,01	0,00
8	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 214369 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	166/489073	0,00	5.643,01
8	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 375 - PAN SIQUEIRA JR COM.VAR.SER.EQP.INF	166/489101	2.780,00	0,00
8	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 375 - PAN SIQUEIRA JR COM.VAR.SER.EQP.INF	166/489101	0,00	2.780,00
8	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 33358 - OXIGEL MATERIAIS HOS	166/489103	459,62	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-[illegible] SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDR[illegible]REIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM SLH
1369
Nº
Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 02/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
8	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 33358 - OXIGEL MATERIAIS HOS	166/489104	0,00	459,62
8	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 33358 - OXIGEL MATERIAIS HOS	166/489105	0,00	31,00
8	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 33358 - OXIGEL MATERIAIS HOS	166/489106	31,00	0,00
8	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515740	156,75	0,00
8	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515740	0,00	156,75
				Total do Dia:	**24.736,41**	**24.736,41**
9	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 44970 - PHARLAB INDUSTRIA FA	166/489010	14.784,00	0,00
9	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 44970 - PHARLAB INDUSTRIA FA	166/489010	0,00	14.784,00
9	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 74366 - HIPOLABOR FARMACEUTI	166/489012	1.000,00	0,00
9	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 74366 - HIPOLABOR FARMACEUTI	166/489012	0,00	1.000,00
9	4107010005 Serviços Tomados	43-4	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515752	52.497,47	0,00
9	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515752	0,00	52.497,47
				Total do Dia:	**68.281,47**	**68.281,47**
10	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 31736 - SAMTEC BIOTECNOLOGIA	166/489014	3.290,00	0,00
10	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 31736 - SAMTEC BIOTECNOLOGIA	166/489014	0,00	3.290,00
10	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 31737 - SAMTEC BIOTECNOLOGIA	166/489016	3.640,00	0,00
10	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 31737 - SAMTEC BIOTECNOLOGIA	166/489016	0,00	3.640,00
10	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 46544 - SIX DISTRIBUIDORA HO	166/489018	626,40	0,00
[illegible]	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 46544 - SIX DISTRIBUIDORA HO	166/489018	0,00	626,40
10	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 48770 - DPROSMED DIST PROD M	166/489075	4.488,20	0,00
10	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 48770 - DPROSMED DIST PROD M	166/489075	0,00	4.488,20
				Total do Dia:	**12.044,60**	**12.044,60**
11	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 9961 - OMNIELMASTER HEMOMED	166/489020	2.250,00	0,00
11	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 9961 - OMNIELMASTER HEMOMED	166/489020	0,00	2.250,00
11	1104010002 ESTOQUE PARA USO/CONSUMO	408-1	Nota 6241 - AUTO PECAS SOCARRO M	166/489077	1.920,60	0,00
11	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 6241 - AUTO PECAS SOCARRO M	166/489077	0,00	1.920,60
				Total do Dia:	**4.170,60**	**4.170,60**
14	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 2772 - EXCELMED DISTRIBUIDO	166/489107	14.789,50	0,00
14	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 2772 - EXCELMED DISTRIBUIDO	166/489107	0,00	14.789,50
14	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7847 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489125	0,00	70.077,50
14	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7847 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489126	70.077,50	0,00
14	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7848 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489131	0,00	55.607,50
14	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7848 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489132	55.607,50	0,00
14	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7849 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489137	0,00	63.526,00
14	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7849 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489138	63.526,00	0,00
14	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7850 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489139	0,00	42.324,00
14	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7850 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489140	42.324,00	0,00
				Total do Dia:	**246.324,50**	**246.324,50**
15	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 16487 - ROBISA INDUST. E COM	166/489022	15.184,00	0,00
15	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 16487 - ROBISA INDUST. E COM	166/489022	0,00	15.184,00
15	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 909951 - Prati,Donaduzzi & Ci	166/489024	5.731,24	0,00
15	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 909951 - Prati,Donaduzzi & Ci	166/489024	0,00	5.731,24
[illegible]	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 6909 - KASMED IMPORTACAO E	166/489079	29.120,00	0,00
15	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 6909 - KASMED IMPORTACAO E	166/489079	0,00	29.120,00
15	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7851 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489121	0,00	36.060,00
15	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7851 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489122	36.060,00	0,00
15	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7852 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489129	0,00	43.625,00
15	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7852 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489130	43.625,00	0,00
				Total do Dia:	**129.720,24**	**129.720,24**
16	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 910704 - Prati,Donaduzzi & Ci	166/489026	9.072,00	0,00
16	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 910704 - Prati,Donaduzzi & Ci	166/489026	0,00	9.072,00
				Total do Dia:	**9.072,00**	**9.072,00**
17	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 74739 - HIPOLABOR FARMACEUTI	166/489028	312,00	0,00
17	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 74739 - HIPOLABOR FARMACEUTI	166/489028	0,00	312,00
17	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 84817 - KOLPLAST CI SA	166/489030	6.572,16	0,00
17	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 84817 - KOLPLAST CI SA	166/489031	0,00	6.572,16
17	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 84817 - KOLPLAST CI SA	166/489032	0,00	407,25
17	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 84817 - KOLPLAST CI SA	166/489033	407,25	0,00
17	4103010008 TELEFONES FIXOS E INTERNET	426-0	Valores Referentes a: PGTO DE TELEFONES EMPRESARIAIS Complemento:	0/515749	1.528,26	0,00
17	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TELEFONES EMPRESARIAIS Complemento:	0/515749	0,00	1.528,26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-PqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM SLM
1361
Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 02/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				Total do Dia:	**8.819,67**	**8.819,67**
18	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 15669 - DESCARBOX DISTRIBUID	166/489034	24.000,00	0,00
18	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 15669 - DESCARBOX DISTRIBUID	166/489034	0,00	24.000,00
18	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1043 - MARIA GORETE DA SILVA MATERIASIS DE CONS	166/489081	590,02	0,00
18	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1043 - MARIA GORETE DA SILVA MATERIASIS DE CONS	166/489082	1.482,12	0,00
18	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1043 - MARIA GORETE DA SILVA MATERIASIS DE CONS	166/489083	0,00	2.072,14
18	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515744	356,76	0,00
18	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515744	0,00	356,76
				Total do Dia:	**26.428,90**	**26.428,90**
19	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 220514 - Medquimica Industria	166/489036	3.019,50	0,00
19	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 220514 - Medquimica Industria	166/489036	0,00	3.019,50
19	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 220604 - Medquimica Industria	166/489038	10.224,00	0,00
19	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 220604 - Medquimica Industria	166/489038	0,00	10.224,00
				Total do Dia:	**13.243,50**	**13.243,50**
21	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 6996 - KASMED IMPORTACAO E	166/489040	7.200,00	0,00
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 6996 - KASMED IMPORTACAO E	166/489040	0,00	7.200,00
21	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 45921 - PHARLAB INDUSTRIA FA	166/489042	2.730,00	0,00
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 45921 - PHARLAB INDUSTRIA FA	166/489042	0,00	2.730,00
21	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 435739 - GEOLAB INDUSTRIA FAR	166/489044	8.950,00	0,00
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 435739 - GEOLAB INDUSTRIA FAR	166/489044	0,00	8.950,00
21	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 525902 - ACCUMED PRODUTOS MED	166/489109	4.781,94	0,00
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 525902 - ACCUMED PRODUTOS MED	166/489109	0,00	4.781,94
21	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7856 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489123	0,00	59.584,00
21	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7856 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489124	59.584,00	0,00
21	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7857 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489127	0,00	57.395,00
21	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7857 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489128	57.395,00	0,00
21	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7858 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489133	0,00	30.297,00
21	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7858 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489134	30.297,00	0,00
21	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7853 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489135	0,00	67.533,00
21	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7853 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489136	67.533,00	0,00
21	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7854 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489141	0,00	73.988,00
21	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7854 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489142	73.988,00	0,00
21	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7855 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489143	0,00	69.945,00
21	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7855 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489144	69.945,00	0,00
21	4103010006 Despesas Contas de Consumo	404-9	Valores Referentes a: PGTO DE ÁGUA Complemento:	0/515742	216,80	0,00
21	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE ÁGUA Complemento:	0/515742	0,00	216,80
21	4101010007 ÁGUA E ENERGIA	429-4	Valores Referentes a: PGTO DE COMPESA Complemento:	0/515751	2.376,54	0,00
21	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE COMPESA Complemento:	0/515751	0,00	2.376,54
21	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valores Referentes a: PGTO DE PREVIDENCIA Complemento:	0/515753	781,00	0,00
21	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE PREVIDENCIA Complemento:	0/515753	0,00	781,00
				Total do Dia:	**385.778,28**	**385.778,28**
22	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1479 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489084	4.046,00	0,00
22	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1479 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489085	7.200,00	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1479 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489086	0,00	11.246,00
22	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 769743 - CIL COMERCIO DE IN	166/489087	791,12	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 769743 - CIL COMERCIO DE IN	166/489088	0,00	791,12
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 769743 - CIL COMERCIO DE IN	166/489089	0,00	1,50
22	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 769743 - CIL COMERCIO DE IN	166/489090	1,50	0,00
22	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	0/515736	593.369,17	0,00
22	1102010001 Clientes	2-5	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	0/515736	0,00	593.369,17
				Total do Dia:	**605.407,79**	**605.407,79**
23	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 254130 - NATULAB LABORATORIO	166/489046	9.440,00	0,00
23	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 254130 - NATULAB LABORATORIO	166/489046	0,00	9.440,00
23	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 1496 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489111	13.182,00	0,00
23	1102010001 Clientes	2-5	Nota 1496 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489111	0,00	13.182,00
				Total do Dia:	**22.622,00**	**22.622,00**
24	1101030001 APLICAÇÕES CEF C/C 1732-7	421-9	Valores Referentes a: APLICAÇÕES FINANCEIRAS Complemento:	0/515737	382.366,49	0,00
24	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: APLICAÇÕES FINANCEIRAS Complemento:	0/515737	0,00	382.366,49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3ugOvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-F U SERAFIM DA SILVA:89681878434-ALESSANDR REIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM SLM 1362 Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 02/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				Total do Dia:	**382.366,49**	**382.366,49**
25	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 109460 - COMERCIAL MOSTAERT L	166/489091	1.233,40	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 109460 - COMERCIAL MOSTAERT L	166/489091	0,00	1.233,40
25	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 50445 - PRIME DISTRIBUIDORA	166/489113	2.253,70	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 50445 - PRIME DISTRIBUIDORA	166/489113	0,00	2.253,70
25	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: RESGATE DE APLICAÇÕES Complemento:	0/515735	477.683,13	0,00
25	1101030001 APLICAÇÕES CEF C/C 1732-7	421-9	Valores Referentes a: RESGATE DE APLICAÇÕES Complemento:	0/515735	0,00	477.683,13
25	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515738	119,00	0,00
25	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515738	0,00	119,00
25	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515739	7.261,25	0,00
25	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515739	0,00	7.261,25
25	2106010001 Irpj a recolher	23-4	Valores Referentes a: PGTO DE IRPJ COMP 01/2022 Complemento:	0/515745	3.962,90	0,00
25	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE IRPJ COMP 01/2022 Complemento:	0/515745	0,00	3.962,90
25	2106010002 Csll a recolher	23-5	Valores Referentes a: PGTO DE CSLL COMP 01/2022 Complemento:	0/515746	3.219,96	0,00
25	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE CSLL COMP 01/2022 Complemento:	0/515746	0,00	3.219,96
25	2104010001 Pis a recolher	22-3	Valores Referentes a: PGTO DE PIS COMP 01/2022 Complemento:	0/515747	1.937,94	0,00
25	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE PIS COMP 01/2022 Complemento:	0/515747	0,00	1.937,94
25	2106010002 Csll a recolher	23-5	Valores Referentes a: PGTO DE CSLL COMP 01/2022 Complemento:	0/515748	8.944,35	0,00
25	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE CSLL COMP 01/2022 Complemento:	0/515748	0,00	8.944,35
25	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valores Referentes a: PGTO DE INSS COMP 01/2022 Complemento:	0/515750	1.969,85	0,00
25	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE INSS COMP 01/2022 Complemento:	0/515750	0,00	1.969,85
25	4102030002 Vale Refeicao	41-1	Valores Referentes a: PGTO DE REFEIÇÃO DO TRABALHADOR Complemento:	0/515755	4.261,79	0,00
25	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE REFEIÇÃO DO TRABALHADOR Complemento:	0/515755	0,00	4.261,79
				Total do Dia:	**512.847,27**	**512.847,27**
28	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 304 - POSTO MARIA FARINHA	166/489048	1.543,06	0,00
28	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 304 - POSTO MARIA FARINHA	166/489049	0,00	1.537,71
28	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 304 - POSTO MARIA FARINHA	166/489050	0,00	5,35
28	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 279503 - FARMACE - INDUSTRIA	166/489051	7.500,00	0,00
28	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 279503 - FARMACE - INDUSTRIA	166/489051	0,00	7.500,00
28	1203010003 Veiculos	406-5	Nota 108292 - DISNOVE DISTRIB NORD	166/489093	500,00	0,00
28	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 108292 - DISNOVE DISTRIB NORD	166/489094	0,00	350,00
28	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 108292 - DISNOVE DISTRIB NORD	166/489095	0,00	150,00
28	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 118005 - CCM INDUSTRIA E COM	166/489115	16.649,28	0,00
28	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 118005 - CCM INDUSTRIA E COM	166/489115	0,00	16.649,28
28	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 118006 - CCM INDUSTRIA E COM	166/489117	1.151,28	0,00
28	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 118006 - CCM INDUSTRIA E COM	166/489117	0,00	1.151,28
28	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	175/490883	32.570,95	0,00
28	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR SALARIO FAMILIA	175/490884	225,88	0,00
28	1102010002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0	VALOR REF A DESC DE ADIANT SALARIAL	175/490885	0,00	13.708,38
28	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A SALARIO MATERNIDADE	175/490886	1.700,00	0,00
28	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	175/490887	0,00	3.218,44
28	2104010006 IRRF A RECOLHER	22-8	VALOR REF A VALOR DE DESCONTO DE IRRF	175/490888	0,00	531,69
28	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		175/490889	3.135,48	0,00
28	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		175/490890	400,64	0,00
28	1102010004 VALES TRANSPORTES A DISTRIBUIR	411-1	VALOR REF TRANSPORTE	175/490891	0,00	834,00
28	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	175/490892	722,14	0,00
28	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	175/490892	0,00	722,14
28	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	175/490893	2.094,21	0,00
28	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	175/490893	0,00	2.094,21

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-PqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 02/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	4102020002 Fgts	40-9		175/490894	3.024,56	0,00
28	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4		175/490894	0,00	3.024,56
28	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5		175/490895	0,00	19.740,44
28	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	175/490896	3.100,00	0,00
28	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR SALARIO FAMILIA	175/490897	56,47	0,00
28	1102010002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0	VALOR REF A DESC DE ADIANT SALARIAL	175/490898	0,00	1.240,00
28	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	175/490899	0,00	296,64
28	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		175/490900	600,00	0,00
28	1102010004 VALES TRANSPORTES A DISTRIBUIR	411-1	VALOR REF TRANSPORTE	175/490901	0,00	186,00
28	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	175/490902	74,00	0,00
28	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	175/490902	0,00	74,00
28	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	175/490903	214,60	0,00
28	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	175/490903	0,00	214,60
28	4102020002 Fgts	40-9		175/490904	296,00	0,00
28	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4		175/490904	0,00	296,00
28	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5		175/490905	0,00	2.033,83
				Total do Dia:	**75.558,55**	**75.558,55**
				Total do Mês:	**3.217.764,86**	**3.217.764,86**

C.P.L. PM SLM
1363
Nº
Visto

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb18Tcf8i9q6-3u[illegible]VhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-[illegible]U SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDR[illegible]EREIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM SLM
1364
Nº
Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 03/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1509 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489145	16.290,50	0,00
1	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1509 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489145	0,00	16.290,50
1	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1510 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489147	2.788,80	0,00
1	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1510 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489148	1.060,00	0,00
1	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1510 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489149	0,00	3.848,80
1	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 75602 - HIPOLABOR FARMACEUTI	167/489150	3.400,00	0,00
1	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 75602 - HIPOLABOR FARMACEUTI	167/489150	0,00	3.400,00
1	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 75626 - HIPOLABOR FARMACEUTI	167/489152	1.700,00	0,00
1	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 75626 - HIPOLABOR FARMACEUTI	167/489152	0,00	1.700,00
				Total do Dia:	**25.239,30**	**25.239,30**
2	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 75847 - HIPOLABOR FARMACEUTI	167/489154	18.600,00	0,00
2	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 75847 - HIPOLABOR FARMACEUTI	167/489154	0,00	18.600,00
2	4107010005 Serviços Tomados	43-4	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515760	28.713,50	0,00
2	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515760	0,00	28.713,50
2	2101010001 Fornecedores	20-1	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES Complemento:	0/515767	164.126,87	0,00
2	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES Complemento:	0/515767	0,00	164.126,87
2	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515776	10,00	0,00
2	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515776	0,00	10,00
				Total do Dia:	**211.450,37**	**211.450,37**
3	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7861 - FUNDO MUNICIPAL DE S	167/489362	0,00	12.712,60
3	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7861 - FUNDO MUNICIPAL DE S	167/489363	12.712,60	0,00
3	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7866 - FUNDO MUNICIPAL DE S	167/489366	0,00	30.959,98
3	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7866 - FUNDO MUNICIPAL DE S	167/489367	30.959,98	0,00
3	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7867 - FUNDO MUNICIPAL DE S	167/489370	0,00	26.869,00
3	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7867 - FUNDO MUNICIPAL DE S	167/489371	26.869,00	0,00
3	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7872 - FUNDO MUNICIPAL DE S	167/489374	0,00	15.689,50
3	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7872 - FUNDO MUNICIPAL DE S	167/489375	15.689,50	0,00
3	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7868 - FUNDO MUNICIPAL DE S	167/489376	0,00	23.413,00
3	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7868 - FUNDO MUNICIPAL DE S	167/489377	23.413,00	0,00
3	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7863 - FUNDO MUNICIPAL DE S	167/489378	0,00	10.078,00
3	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7863 - FUNDO MUNICIPAL DE S	167/489379	10.078,00	0,00
3	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7864 - FUNDO MUNICIPAL DE S	167/489380	0,00	55.387,60
3	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7864 - FUNDO MUNICIPAL DE S	167/489381	55.387,60	0,00
3	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7865 - FUNDO MUNICIPAL DE S	167/489384	0,00	34.534,40
3	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7865 - FUNDO MUNICIPAL DE S	167/489385	34.534,40	0,00
3	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7873 - FUNDO MUNICIPAL DE S	167/489389	0,00	21.018,00
3	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7873 - FUNDO MUNICIPAL DE S	167/489390	21.018,00	0,00
3	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7870 - FUNDO MUNICIPAL DE S	167/489401	0,00	57.321,64
3	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7870 - FUNDO MUNICIPAL DE S	167/489402	57.321,64	0,00
3	4107010005 Serviços Tomados	43-4	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515772	84.712,64	0,00
3	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515772	0,00	84.712,64
				Total do Dia:	**372.696,36**	**372.696,36**
4	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 98131 - CENTRAL DISTRIBUIDOR	167/489156	15.000,00	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 98131 - CENTRAL DISTRIBUIDOR	167/489156	0,00	15.000,00
4	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 279861 - FARMACE - INDUSTRIA	167/489158	11.000,00	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 279861 - FARMACE - INDUSTRIA	167/489158	0,00	11.000,00
4	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 336158 - ELFA MEDICAMENTOS S.	167/489160	1.932,00	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 336158 - ELFA MEDICAMENTOS S.	167/489160	0,00	1.932,00
4	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 358078 - HALEX ISTAR IND FARM	167/489162	22.657,00	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 358078 - HALEX ISTAR IND FARM	167/489162	0,00	22.657,00
4	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 358082 - HALEX ISTAR IND FARM	167/489164	22.396,04	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 358082 - HALEX ISTAR IND FARM	167/489164	0,00	22.396,04
				Total do Dia:	**72.985,04**	**72.985,04**
5	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 917991 - Prati,Donaduzzi & Ci	167/489166	2.150,00	0,00
5	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 917991 - Prati,Donaduzzi & Ci	167/489166	0,00	2.150,00
5	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 917992 - Prati,Donaduzzi & Ci	167/489168	1.075,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-FgjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM S/A
1365 Nº
Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 03/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
5	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 917992 - Prati,Donaduzzi & Ci	167/489168	0,00	1.075,00
				Total do Dia:	**3.225,00**	**3.225,00**
7	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 50595 - PRIME DISTRIBUIDORA	167/489170	2.253,70	0,00
7	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 50595 - PRIME DISTRIBUIDORA	167/489170	0,00	2.253,70
7	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 114199 - HYPOFARMA INSTITUTO	167/489172	15.186,00	0,00
7	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 114199 - HYPOFARMA INSTITUTO	167/489172	0,00	15.186,00
7	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 358169 - HALEX ISTAR IND FARM	167/489174	4.651,20	0,00
7	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 358169 - HALEX ISTAR IND FARM	167/489174	0,00	4.651,20
7	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515761	99,00	0,00
7	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515761	0,00	99,00
7	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4	Valores Referentes a: PGTO DE FGTS COMP 02/2022 Complemento:	0/515762	3.983,50	0,00
7	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE FGTS COMP 02/2022 Complemento:	0/515762	0,00	3.983,50
7	4101010004 DESPESAS COM SEGUROS	422-7	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS COM SEGUROS Complemento:	0/515775	590,67	0,00
7	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS COM SEGUROS Complemento:	0/515775	0,00	590,67
				Total do Dia:	**26.764,07**	**26.764,07**
8	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 104089 - MISSNER E MISSNER LT	167/489176	6.693,12	0,00
8	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 104089 - MISSNER E MISSNER LT	167/489176	0,00	6.693,12
8	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7877 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489372	0,00	24.625,00
8	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7877 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489373	24.625,00	0,00
8	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7878 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489382	0,00	66.002,70
8	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7878 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489383	66.002,70	0,00
8	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515764	271,70	0,00
8	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515764	0,00	271,70
				Total do Dia:	**97.592,52**	**97.592,52**
9	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 76343 - HIPOLABOR FARMACEUTI	167/489178	2.080,00	0,00
9	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 76343 - HIPOLABOR FARMACEUTI	167/489178	0,00	2.080,00
9	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 256607 - NATULAB LABORATORIO	167/489180	1.940,00	0,00
9	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 256607 - NATULAB LABORATORIO	167/489180	0,00	1.940,00
9	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7881 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489357	0,00	14.390,00
9	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7881 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489358	0,00	16.226,00
9	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7881 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489359	30.616,00	0,00
9	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7882 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489386	0,00	11.039,10
9	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7882 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489387	0,00	13.056,30
9	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7882 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489388	24.095,40	0,00
9	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7879 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489393	0,00	17.059,00
9	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7879 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489394	0,00	7.250,00
9	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7879 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489395	24.309,00	0,00
9	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7883 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489398	0,00	45.551,40
9	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7883 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489399	0,00	12.760,00
9	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7883 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489400	58.311,40	0,00
9	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7880 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489405	0,00	45.229,20
9	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7880 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489406	0,00	3.280,00
9	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7880 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489407	48.509,20	0,00
				Total do Dia:	**189.861,00**	**189.861,00**
11	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 49371 - DPROSMED DIST PROD M	167/489182	4.615,11	0,00
11	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 49371 - DPROSMED DIST PROD M	167/489182	0,00	4.615,11
11	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 84685 - MAUES LOBATO COM. E	167/489184	970,00	0,00
11	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 84685 - MAUES LOBATO COM. E	167/489184	0,00	970,00
11	1104010002 ESTOQUE PARA USO/CONSUMO	408-1	Nota 337948 - BREMEN VEICULOS S/A	167/489328	1.447,76	0,00
11	1104010002 ESTOQUE PARA USO/CONSUMO	408-1	Nota 337948 - BREMEN VEICULOS S/A	167/489329	67,85	0,00
11	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 337948 - BREMEN VEICULOS S/A	167/489330	0,00	1.488,45
11	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 337948 - BREMEN VEICULOS S/A	167/489331	0,00	27,16
11	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 7884 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489345	85.529,84	0,00
11	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7884 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489345	0,00	85.529,84
11	2101010001 Fornecedores	20-1	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES	0/515765	575.107,71	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3u...VyhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-F... U SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDR... EREIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM SLM
1366
Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 03/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Complemento: Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES	0/515765	0,00	575.107,71
			Complemento:	**Total do Dia:**	**667.738,27**	**667.738,27**
12	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 49110 - PLENA S/A	167/489186	638,23	0,00
12	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 49110 - PLENA S/A	167/489186	0,00	638,23
				Total do Dia:	**638,23**	**638,23**
14	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 47247 - SIX DISTRIBUIDORA HO	167/489188	6.057,00	0,00
14	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 47247 - SIX DISTRIBUIDORA HO	167/489188	0,00	6.057,00
14	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 76700 - HIPOLABOR FARMACEUTI	167/489190	3.540,00	0,00
14	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 76700 - HIPOLABOR FARMACEUTI	167/489190	0,00	3.540,00
14	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7885 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489408	0,00	9.475,50
14	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7885 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489409	0,00	2.541,00
14	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7885 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489410	12.016,50	0,00
14	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7886 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489411	0,00	4.090,00
14	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7886 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489412	4.090,00	0,00
				Total do Dia:	**25.703,50**	**25.703,50**
15	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1551 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489192	720,00	0,00
15	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1551 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489192	0,00	720,00
15	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 14437 - DISMENE DISTRIBUIDOR	167/489194	2.338,24	0,00
15	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 14437 - DISMENE DISTRIBUIDOR	167/489195	2.940,00	0,00
15	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 14437 - DISMENE DISTRIBUIDOR	167/489196	0,00	5.278,24
15	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 109862 - COMERCIAL MOSTAERT L	167/489197	1.674,00	0,00
15	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 109862 - COMERCIAL MOSTAERT L	167/489197	0,00	1.674,00
15	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 114374 - HYPOFARMA INSTITUTO	167/489199	3.200,00	0,00
15	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 114374 - HYPOFARMA INSTITUTO	167/489199	0,00	3.200,00
15	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 7887 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489347	88.440,70	0,00
15	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7887 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489347	0,00	88.440,70
15	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7888 - E F CARNEIRO DE A BR	167/489355	0,00	800,00
15	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7888 - E F CARNEIRO DE A BR	167/489356	800,00	0,00
				Total do Dia:	**100.112,94**	**100.112,94**
16	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 5333 - FUJIFILM do Brasil L	167/489201	699,99	0,00
16	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 5333 - FUJIFILM do Brasil L	167/489201	0,00	699,99
16	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 7468 - FUJIFILM DO BRASIL L	167/489203	1.919,70	0,00
16	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 7468 - FUJIFILM DO BRASIL L	167/489203	0,00	1.919,70
16	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 76962 - HIPOLABOR FARMACEUTI	167/489205	3.660,00	0,00
16	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 76962 - HIPOLABOR FARMACEUTI	167/489205	0,00	3.660,00
				Total do Dia:	**6.279,69**	**6.279,69**
17	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 2055 - GALDI HOSPITALAR LTD	167/489207	398,40	0,00
17	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 2055 - GALDI HOSPITALAR LTD	167/489207	0,00	398,40
17	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 29390 - FRESENIUS KABI BRASI	167/489209	2.190,00	0,00
17	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 29390 - FRESENIUS KABI BRASI	167/489209	0,00	2.190,00
17	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 47333 - SIX DISTRIBUIDORA HO	167/489211	16.000,00	0,00
17	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 47333 - SIX DISTRIBUIDORA HO	167/489211	0,00	16.000,00
17	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 77081 - HIPOLABOR FARMACEUTI	167/489213	1.040,00	0,00
17	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 77081 - HIPOLABOR FARMACEUTI	167/489213	0,00	1.040,00
17	4103010008 TELEFONES FIXOS E INTERNET	426-0	Valores Referentes a: PGTO DE TELEFONES EMPRESARIAIS	0/515769	1.684,05	0,00
17	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Complemento: Valores Referentes a: PGTO DE TELEFONES EMPRESARIAIS	0/515769	0,00	1.684,05
			Complemento:	**Total do Dia:**	**21.312,45**	**21.312,45**
18	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 213896 - Fresenius Kabi Brasi	167/489215	1.560,00	0,00
18	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 213896 - Fresenius Kabi Brasi	167/489215	0,00	1.560,00
18	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 257854 - NATULAB LABORATORIO	167/489217	5.700,00	0,00
18	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 257854 - NATULAB LABORATORIO	167/489217	0,00	5.700,00
18	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 257855 - NATULAB LABORATORIO	167/489219	5.250,00	0,00
18	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 257855 - NATULAB LABORATORIO	167/489219	0,00	5.250,00
18	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 305494 - DESCARPACK DESCARTAV	167/489221	14.323,44	0,00
18	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 305494 - DESCARPACK DESCARTAV	167/489222	9.150,00	0,00
18	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 305494 - DESCARPACK DESCARTAV	167/489223	0,00	9.150,00
18	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 305494 - DESCARPACK DESCARTAV	167/489224	0,00	14.323,44
18	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 923517 - Prati,Donaduzzi & Ci	167/489225	11.560,32	0,00
18	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 923517 - Prati,Donaduzzi & Ci	167/489225	0,00	11.560,32
18	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS	0/515768	531,69	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18TCf81gQ6-3uqQvhwDGshUvDVgG_62CgW-PgjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

C.F.C. - PM SLM 1367 Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 **Mês/Ano: 03/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			TRIBUTÁRIAS Complemento:			
18	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515768	0,00	531,69
				Total do Dia:	**48.075,45**	**48.075,45**
19	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1659921 - FRESENIUS KABI BRASI	167/489332	250,00	0,00
19	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1659921 - FRESENIUS KABI BRASI	167/489332	0,00	250,00
				Total do Dia:	**250,00**	**250,00**
21	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 48629 - PHARLAB INDUSTRIA FA	167/489227	4.473,20	0,00
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 48629 - PHARLAB INDUSTRIA FA	167/489227	0,00	4.473,20
21	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 547255 - MEDICAL	167/489229	409,20	0,00
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 547255 - MEDICAL	167/489229	0,00	409,20
21	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 924921 - Prati,Donaduzzi & Ci	167/489231	6.659,43	0,00
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 924921 - Prati,Donaduzzi & Ci	167/489231	0,00	6.659,43
21	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 376 - POLIFILME IND.E COME	167/489334	1.793,70	0,00
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 376 - POLIFILME IND.E COME	167/489334	0,00	1.793,70
21	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 9426 - SUPREMA PAPEIS INDUS	167/489336	1.215,86	0,00
21	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 9426 - SUPREMA PAPEIS INDUS	167/489337	534,11	0,00
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 9426 - SUPREMA PAPEIS INDUS	167/489338	0,00	1.708,88
21	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 9426 - SUPREMA PAPEIS INDUS	167/489339	0,00	41,09
21	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 7889 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489349	45.229,20	0,00
21	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 7889 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489350	3.280,00	0,00
21	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7889 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489351	0,00	48.509,20
21	4101010007 ÁGUA E ENERGIA	429-4	Valores Referentes a: PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA Complemento:	0/515771	6.221,21	0,00
21	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA Complemento:	0/515771	0,00	6.221,21
21	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valores Referentes a: PGTO DE PREVIDENCIA CAIXA Complemento:	0/515773	781,00	0,00
21	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE PREVIDENCIA CAIXA Complemento:	0/515773	0,00	781,00
				Total do Dia:	**70.596,91**	**70.596,91**
22	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1554 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489233	5.035,00	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1554 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489233	0,00	5.035,00
22	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1555 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489235	8.700,00	0,00
22	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1555 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489236	2.295,00	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1555 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489237	0,00	10.995,00
22	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 16572 - RS MED LTDA	167/489238	2.334,50	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 16572 - RS MED LTDA	167/489238	0,00	2.334,50
22	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 925731 - Prati,Donaduzzi & Ci	167/489240	3.665,28	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 925731 - Prati,Donaduzzi & Ci	167/489240	0,00	3.665,28
22	4103010006 Despesas Contas de Consumo	404-9	Valores Referentes a: COMPRA DE ÁGUA MINERAL Complemento:	0/515766	147,32	0,00
22	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: COMPRA DE ÁGUA MINERAL Complemento:	0/515766	0,00	147,32
				Total do Dia:	**22.177,10**	**22.177,10**
23	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 7321 - KASMED IMPORTACAO E	167/489242	7.224,00	0,00
23	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 7321 - KASMED IMPORTACAO E	167/489242	0,00	7.224,00
23	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 217203 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	167/489244	4.697,92	0,00
23	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 217203 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	167/489244	0,00	4.697,92
23	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 926402 - Prati,Donaduzzi & Ci	167/489246	15.407,40	0,00
23	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 926402 - Prati,Donaduzzi & Ci	167/489246	0,00	15.407,40
				Total do Dia:	**27.329,32**	**27.329,32**
24	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 5463 - LUVIX COMERCIO IMPOR	167/489248	25.500,00	0,00
24	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 5463 - LUVIX COMERCIO IMPOR	167/489248	0,00	25.500,00
24	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 77449 - HIPOLABOR FARMACEUTI	167/489250	2.850,00	0,00
24	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 77449 - HIPOLABOR FARMACEUTI	167/489250	0,00	2.850,00
24	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 77480 - HIPOLABOR FARMACEUTI	167/489252	5.400,00	0,00
24	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 77480 - HIPOLABOR FARMACEUTI	167/489252	0,00	5.400,00
				Total do Dia:	**33.750,00**	**33.750,00**
25	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 24115 - MASIF ART. MED. E HO	167/489254	790,20	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 24115 - MASIF ART. MED. E HO	167/489254	0,00	790,20
25	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 28279 - Clean up Brazil Biot	167/489256	3.625,00	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 28279 - Clean up Brazil Biot	167/489256	0,00	3.625,00
25	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 49175 - SHALON FIOS CIRURGIC	167/489258	9.563,99	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 49175 - SHALON FIOS CIRURGIC	167/489258	0,00	9.563,99
25	1104010004 ESTOQUE DE	416-1	Nota 136947 - JOAOMED COM. MAT. CI	167/489260	16.457,58	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3u[illegible]yhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-[illegible]U SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDR[illegible]EIRA DE SOUZA

C.F.L.-PM SLM 1368 Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 03/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	MERCADORIAS					
25	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 136947 - JOAOMED COM. MAT. CI	167/489261	401,16	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 136947 - JOAOMED COM. MAT. CI	167/489262	0,00	16.457,58
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 136947 - JOAOMED COM. MAT. CI	167/489263	0,00	401,16
25	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 306629 - DESCARPACK DESCARTAV	167/489264	19.000,00	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 306629 - DESCARPACK DESCARTAV	167/489264	0,00	19.000,00
25	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 306763 - DESCARPACK DESCARTAV	167/489266	17.000,00	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 306763 - DESCARPACK DESCARTAV	167/489266	0,00	17.000,00
25	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 7890 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489352	45.551,40	0,00
25	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 7890 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489353	12.760,00	0,00
25	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7890 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489354	0,00	58.311,40
				Total do Dia:	**125.149,33**	**125.149,33**
28	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1564 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489268	2.900,00	0,00
28	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1564 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489269	4.488,00	0,00
28	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1564 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489270	0,00	7.388,00
28	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1565 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489271	6.469,60	0,00
28	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1565 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489271	0,00	6.469,60
28	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 10080 - TEXCARE INDUSTRIA E	167/489273	5.894,74	0,00
28	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 10080 - TEXCARE INDUSTRIA E	167/489273	0,00	5.894,74
28	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 10081 - TEXCARE INDUSTRIA E	167/489275	7.759,94	0,00
28	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 10081 - TEXCARE INDUSTRIA E	167/489275	0,00	7.759,94
[illegible]	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 26627 - ers ind e com de pro	167/489277	13.800,00	0,00
[illegible]	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 26627 - ers ind e com de pro	167/489277	0,00	13.800,00
28	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 32641 - MULTILAB IND. E COM.	167/489279	3.779,38	0,00
28	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 32641 - MULTILAB IND. E COM.	167/489280	0,00	3.786,70
28	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 32641 - MULTILAB IND. E COM.	167/489281	7,32	0,00
28	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 150216 - J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA L	167/489282	1.265,00	0,00
28	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 150216 - J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA L	167/489282	0,00	1.265,00
28	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 217472 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	167/489284	3.843,75	0,00
28	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 217472 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	167/489284	0,00	3.843,75
28	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 222649 - Medquimica Industria	167/489286	2.100,00	0,00
28	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 222649 - Medquimica Industria	167/489286	0,00	2.100,00
28	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 222657 - Medquimica Industria	167/489288	7.650,00	0,00
28	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 222657 - Medquimica Industria	167/489288	0,00	7.650,00
28	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 443247 - GEOLAB INDUSTRIA FAR	167/489290	12.315,00	0,00
28	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 443247 - GEOLAB INDUSTRIA FAR	167/489290	0,00	12.315,00
28	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 71797 - MEDIX BRASIL PROD HO	167/489340	3.449,90	0,00
28	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 71797 - MEDIX BRASIL PROD HO	167/489340	0,00	3.449,90
28	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	0/515758	947.697,24	0,00
28	1102010001 Clientes	2-5	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	0/515758	0,00	947.697,24
28	1101030001 APLICAÇÕES CEF C/C 1732-7	421-9	Valores Referentes a: APLICAÇÕES DE INVESTIMENTO Complemento:	0/515759	631.203,89	0,00
28	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: APLICAÇÕES DE INVESTIMENTO Complemento:	0/515759	0,00	631.203,89
				Total do Dia:	**1.654.623,76**	**1.654.623,76**
29	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 7411 - KASMED IMPORTACAO E	167/489292	11.760,00	0,00
29	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 7411 - KASMED IMPORTACAO E	167/489292	0,00	11.760,00
29	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 49497 - PHARLAB INDUSTRIA FA	167/489294	4.536,00	0,00
29	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 49497 - PHARLAB INDUSTRIA FA	167/489294	0,00	4.536,00
29	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 281707 - FARMACE - INDUSTRIA	167/489296	9.600,00	0,00
29	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 281707 - FARMACE - INDUSTRIA	167/489296	0,00	9.600,00
				Total do Dia:	**25.896,00**	**25.896,00**
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 7415 - KASMED IMPORTACAO E	167/489298	5.600,00	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 7415 - KASMED IMPORTACAO E	167/489298	0,00	5.600,00
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 7785 - TKL-IMP. EXP. DE PRO	167/489300	4.230,00	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 7785 - TKL-IMP. EXP. DE PRO	167/489300	0,00	4.230,00
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 49414 - SHALON FIOS CIRURGIC	167/489302	7.354,44	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 49414 - SHALON FIOS CIRURGIC	167/489302	0,00	7.354,44
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 171539 - VITAMEDIC INDUSTRIA	167/489304	5.040,00	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 171539 - VITAMEDIC INDUSTRIA	167/489304	0,00	5.040,00
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 214270 - Fresenius Kabi Brasi	167/489306	4.070,40	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 214270 - Fresenius Kabi Brasi	167/489306	0,00	4.070,40
30	1104010004 ESTOQUE DE	416-1	Nota 214271 - Fresenius Kabi Brasi	167/489308	880,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

C.P.L.PM SLA 1369 Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 03/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	MERCADORIAS					
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 214271 - Fresenius Kabi Brasi	167/489308	0,00	880,00
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 217729 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	167/489310	3.086,00	0,00
30	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 217729 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	167/489310	0,00	3.086,00
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 531601 - ACCUMED PRODUTOS MED	167/489312	2.302,88	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 531601 - ACCUMED PRODUTOS MED	167/489312	0,00	2.302,88
30	4102030002 Vale Refeicao	41-1	Valores Referentes a: PGTO DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR Complemento:	0/515777	4.500,00	0,00
30	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR Complemento:	0/515777	0,00	4.500,00
				Total do Dia:	**37.063,72**	**37.063,72**
31	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 17851 - HADASSAH COSMETICOS	167/489314	3.768,88	0,00
31	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 17851 - HADASSAH COSMETICOS	167/489314	0,00	3.768,88
31	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 49440 - PLENA S/A	167/489316	482,24	0,00
31	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 49440 - PLENA S/A	167/489316	0,00	482,24
31	1104010002 ESTOQUE PARA USO/CONSUMO	408-1	Nota 49441 - PLENA S/A	167/489318	97,37	0,00
31	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 49441 - PLENA S/A	167/489318	0,00	97,37
31	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 49448 - PLENA S/A	167/489320	1.144,34	0,00
31	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 49448 - PLENA S/A	167/489320	0,00	1.144,34
31	1104010002 ESTOQUE PARA USO/CONSUMO	408-1	Nota 49449 - PLENA S/A	167/489322	156,99	0,00
31	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 49449 - PLENA S/A	167/489322	0,00	156,99
31	1104010002 ESTOQUE PARA USO/CONSUMO	408-1	Nota 783968 - CIL COMERCIO DE IN	167/489324	1.192,44	0,00
31	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 783968 - CIL COMERCIO DE IN	167/489325	0,00	1.192,44
31	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 783968 - CIL COMERCIO DE IN	167/489326	0,00	1,50
31	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 783968 - CIL COMERCIO DE IN	167/489327	1,50	0,00
31	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 119349 - Distrib Cummins Dies	167/489342	2.272,05	0,00
31	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 119349 - Distrib Cummins Dies	167/489343	0,00	2.135,73
31	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 119349 - Distrib Cummins Dies	167/489344	0,00	136,32
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	176/490906	31.170,95	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR SALARIO FAMILIA	176/490907	112,94	0,00
31	1102010002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0	VALOR REF A DESC DE ADIANT SALARIAL	176/490908	0,00	13.708,38
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A SALARIO MATERNIDADE	176/490909	1.700,00	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	176/490910	0,00	3.171,58
31	2104010006 IRRF A RECOLHER	22-8	VALOR REF A VALOR DE DESCONTO DE IRRF	176/490911	0,00	531,69
31	4102010002 13º Salario	40-6	VALOR REF A 13º SALARIO	176/490912	350,00	0,00
31	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8	VALOR REF A FERIAS NORMAIS	176/490913	1.400,00	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS	176/490914	116,67	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	VALOR REF A SALDO DE SALARIO	176/490915	812,90	0,00
31	2103030006 LIQUIDO DE RESCISÃO	222-4	VALOR REF A LIQUIDO DE RESCISAO	176/490916	0,00	2.537,92
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS S/ 13 SALARIO	176/490917	0,00	26,25
31	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		176/490918	3.135,48	0,00
31	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		176/490919	400,64	0,00
31	1102010004 VALES TRANSPORTES A DISTRIBUIR	411-1	VALOR REF TRANSPORTE	176/490920	0,00	834,00
31	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF A ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	176/490921	38,89	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF. A ADICIONAL S/ FÉRIAS VENCIDAS	176/490922	466,67	0,00
31	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	176/490923	717,39	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	176/490923	0,00	717,39
31	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	176/490924	2.080,41	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	176/490924	0,00	2.080,41
31	4102020002 Fgts	40-9		176/490925	3.575,51	0,00
31	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4		176/490925	0,00	3.575,51
31	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5		176/490926	0,00	18.895,32
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	176/490927	3.100,00	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR SALARIO FAMILIA	176/490928	56,47	0,00
31	1102010002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0	VALOR REF A DESC DE ADIANT SALARIAL	176/490929	0,00	1.240,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	176/490930	0,00	296,64
31	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		176/490931	600,00	0,00
31	1102010004 VALES TRANSPORTES A DISTRIBUIR	411-1	VALOR REF TRANSPORTE	176/490932	0,00	186,00
31	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	176/490933	74,00	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	176/490933	0,00	74,00
31	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	176/490934	214,60	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	176/490934	0,00	214,60
31	4102020002 Fgts	40-9		176/490935	296,00	0,00
31	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4		176/490935	0,00	296,00
31	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5		176/490936	0,00	2.033,83
31	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: RESGATE DE APLICAÇÕES Complemento:	0/515757	571.786,69	0,00
31	1101030001 APLICAÇÕES CEF C/C 1732-7	421-9	Valores Referentes a: RESGATE DE APLICAÇÕES Complemento:	0/515757	0,00	571.786,69
31	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES Complemento:	0/515763	7.315,01	0,00
31	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES Complemento:	0/515763	0,00	7.315,01

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3u...vhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-... U SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDR... EREIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM SLM
1370
Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 03/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valores Referentes a: PGTO DE INSS COMP 02/2022 Complemento:	0/515770	1.984,17	0,00
31	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE INSS COMP 02/2022 Complemento:	0/515770	0,00	1.984,17
31	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Valores Referentes a: SAQUE DE NUMERÁRIOS Complemento:	0/515774	7.500,00	0,00
31	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: SAQUE DE NUMERÁRIOS Complemento:	0/515774	0,00	7.500,00
				Total do Dia:	**648.121,20**	**648.121,20**
				Total do Mês:	**4.514.631,53**	**4.514.631,53**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM SLM
4371
Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 04/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 321 - POSTO MARIA FARINHA	168/489413	2.444,78	0,00
1	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 321 - POSTO MARIA FARINHA	168/489414	0,00	2.444,78
1	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 321 - POSTO MARIA FARINHA	168/489415	0,00	5,85
1	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 321 - POSTO MARIA FARINHA	168/489416	5,85	0,00
1	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 47668 - SIX DISTRIBUIDORA HO	168/489470	1.806,00	0,00
1	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 47668 - SIX DISTRIBUIDORA HO	168/489470	0,00	1.806,00
1	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 214420 - Fresenius Kabi Brasi	168/489472	2.548,80	0,00
1	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 214420 - Fresenius Kabi Brasi	168/489472	0,00	2.548,80
1	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7891 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489574	0,00	8.758,00
1	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7891 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489575	8.758,00	0,00
1	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7892 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489619	0,00	2.923,98
1	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7892 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489620	0,00	5.255,00
1	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7892 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489621	8.178,98	0,00
1	4107010005 Serviços Tomados	43-4	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515782	16.658,99	0,00
1	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515782	0,00	16.658,99
1	1101030001 APLICAÇÕES CEF C/C 1732-7	421-9	Valores Referentes a: APLICAÇÕES FINANCEIRAS Complemento:	0/515788	167.855,44	0,00
1	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: APLICAÇÕES FINANCEIRAS Complemento:	0/515788	0,00	167.855,44
				Total do Dia:	**208.256,84**	**208.256,84**
4	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 7438 - KASMED IMPORTACAO E	168/489417	4.480,00	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 7438 - KASMED IMPORTACAO E	168/489417	0,00	4.480,00
4	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 3494 - VIRTUABIL CONSULT EM	168/489474	660,00	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 3494 - VIRTUABIL CONSULT EM	168/489474	0,00	660,00
				Total do Dia:	**5.140,00**	**5.140,00**
5	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 3057 - EXCELMED DISTRIBUIDO	168/489476	47.700,00	0,00
5	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 3057 - EXCELMED DISTRIBUIDO	168/489476	0,00	47.700,00
5	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7901 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489580	0,00	16.260,00
5	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7901 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489581	79.280,10	0,00
5	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7902 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489643	0,00	11.263,21
5	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7902 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489644	0,00	15.505,50
5	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7902 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489645	26.768,71	0,00
5	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7903 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489689	0,00	18.250,00
5	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7903 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489690	0,00	18.025,90
5	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7903 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489691	36.275,90	0,00
5	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7904 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489694	0,00	24.947,40
5	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7904 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489695	24.947,40	0,00
5	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7899 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489696	0,00	3.250,00
5	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7899 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489697	0,00	410,00
5	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7899 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489698	3.660,00	0,00
5	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7900 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489704	0,00	11.640,40
5	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7900 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489705	0,00	23.521,00
5	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7900 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489706	35.161,40	0,00
5	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7905 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489707	0,00	6.449,50
5	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7905 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489708	0,00	5.000,00
5	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7905 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489709	11.449,50	0,00
5	4101010004 DESPESAS COM SEGUROS	422-7	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS COM SEGUROS Complemento:	0/515796	590,67	0,00
5	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS COM SEGUROS Complemento:	0/515796	0,00	590,67
5	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515799	99,00	0,00
5	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515799	0,00	99,00
				Total do Dia:	**265.932,68**	**202.912,58**
6	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1602 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489419	14.355,84	0,00
6	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1602 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489419	0,00	14.355,84
6	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1603 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489421	2.151,00	0,00
6	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1603 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489421	0,00	2.151,00
6	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1872229 - ACRIPEL PE	168/489423	10.449,31	0,00
6	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1872229 - ACRIPEL PE	168/489424	0,00	7.081,67

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uCvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-[redacted]U SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDR[redacted]EREIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM SLM
1372
Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 04/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1872229 - ACRIPEL PE	168/489425	0,00	12,45
6	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 1872229 - ACRIPEL PE	168/489426	12,45	0,00
6	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 1872229 - ACRIPEL PE	168/489427	0,00	3.367,64
6	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7906 - FUNDO MUNICIPAL DE S	168/489564	0,00	36.863,00
6	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7906 - FUNDO MUNICIPAL DE S	168/489565	0,00	5.554,39
6	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7906 - FUNDO MUNICIPAL DE S	168/489566	42.417,39	0,00
6	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7907 - FUNDO MUNICIPAL DE S	168/489614	0,00	5.780,40
6	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7907 - FUNDO MUNICIPAL DE S	168/489615	0,00	45.114,25
6	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7907 - FUNDO MUNICIPAL DE S	168/489616	50.894,65	0,00
				Total do Dia:	**120.280,64**	**120.280,64**
7	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 61359 - VICPHARMA INDUSTRIA	168/489478	9.422,46	0,00
7	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 61359 - VICPHARMA INDUSTRIA	168/489479	1.932,12	0,00
7	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 61359 - VICPHARMA INDUSTRIA	168/489480	0,00	1.932,12
7	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 61359 - VICPHARMA INDUSTRIA	168/489481	0,00	9.422,46
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7911 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489582	0,00	15.500,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7911 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489583	0,00	2.676,00
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7911 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489584	18.176,00	0,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7912 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489597	0,00	10.544,20
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7912 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489599	68.762,75	0,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7913 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489629	0,00	18.892,80
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7908 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489661	0,00	21.428,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7908 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489662	0,00	6.520,00
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7908 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489663	27.948,00	0,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7914 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489679	0,00	10.066,80
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7914 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489680	57.916,80	0,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7910 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489687	0,00	21.605,20
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7910 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489688	21.605,20	0,00
7	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4	Valores Referentes a: PGTO DE FGTS COMP 03/2022 Complemento:	0/515783	3.208,56	0,00
7	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE FGTS COMP 03/2022 Complemento:	0/515783	0,00	3.208,56
7	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515785	209,00	0,00
7	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515785	0,00	209,00
7	4107010005 Serviços Tomados	43-4	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515793	79.827,41	0,00
7	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515793	0,00	79.827,41
				Total do Dia:	**289.008,30**	**201.832,55**
8	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 172285 - VITAMEDIC INDUSTRIA	168/489428	1.209,60	0,00
8	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 172285 - VITAMEDIC INDUSTRIA	168/489428	0,00	1.209,60
8	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 260673 - NATULAB LABORATORIO	168/489430	1.210,00	0,00
8	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 260673 - NATULAB LABORATORIO	168/489430	0,00	1.210,00
8	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 34257 - MULTILAB IND. E COM.	168/489484	1.350,93	0,00
8	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 34257 - MULTILAB IND. E COM.	168/489485	0,00	1.356,42
8	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 34257 - MULTILAB IND. E COM.	168/489486	5,49	0,00
				Total do Dia:	**3.776,02**	**3.776,02**
11	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 114967 - HYPOFARMA INSTITUTO	168/489432	10.068,00	0,00
11	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 114967 - HYPOFARMA INSTITUTO	168/489432	0,00	10.068,00
				Total do Dia:	**10.068,00**	**10.068,00**
12	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 7526 - KASMED IMPORTACAO E	168/489434	3.360,00	0,00
12	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 7526 - KASMED IMPORTACAO E	168/489434	0,00	3.360,00
12	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 173238 - USINA PETRIBU S.A	168/489487	6.821,56	0,00
12	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 173238 - USINA PETRIBU S.A	168/489487	0,00	6.821,56
12	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7920 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489659	0,00	955,00
12	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7920 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489660	955,00	0,00
				Total do Dia:	**11.136,56**	**11.136,56**
13	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1617 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489436	342,00	0,00
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1617 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489436	0,00	342,00
13	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 9619 - SUPREMA PAPEIS INDUS	168/489489	3.006,16	0,00
13	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 9619 - SUPREMA PAPEIS INDUS	168/489490	512,59	0,00
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 9619 - SUPREMA PAPEIS INDUS	168/489491	0,00	3.518,75

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-FgjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

C.R.L.-PM SLM
9373
Nº
Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 04/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7921 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489602	0,00	21.945,00
13	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7921 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489603	21.945,00	0,00
13	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7922 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489624	0,00	12.122,50
13	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7922 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489625	12.122,50	0,00
13	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7931 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489638	0,00	2.253,70
13	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7931 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489639	0,00	9.276,00
13	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7931 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489640	11.529,70	0,00
13	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7923 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489646	0,00	15.736,54
13	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7923 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489647	15.727,00	0,00
13	4106010003 Descontos Concedidos	42-9	Nota 7923 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489648	9,54	0,00
13	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7927 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489649	0,00	27.545,00
13	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7927 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489650	27.545,00	0,00
13	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7929 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489664	0,00	32.700,00
13	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7929 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489665	32.700,00	0,00
13	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7932 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489666	0,00	6.136,20
13	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7932 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489667	6.136,20	0,00
13	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7930 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489668	0,00	1.824,50
13	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7930 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489669	0,00	22.632,10
13	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7930 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489670	24.456,60	0,00
13	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7919 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489671	0,00	3.850,00
13	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7919 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489672	0,00	2.070,00
13	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7919 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489673	5.920,00	0,00
13	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7924 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489681	0,00	21.609,70
13	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7924 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489682	21.609,70	0,00
13	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7933 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489701	0,00	12.265,80
13	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7933 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489702	0,00	36.343,00
13	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7933 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489703	48.608,80	0,00
13	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7934 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489710	0,00	17.307,40
13	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7934 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489711	0,00	4.155,00
13	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7934 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489712	21.462,40	0,00
				Total do Dia:	**253.633,19**	**253.633,19**
14	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 7542 - KASMED IMPORTACAO E	168/489438	6.160,00	0,00
14	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 7542 - KASMED IMPORTACAO E	168/489438	0,00	6.160,00
14	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 7936 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489535	10.544,20	0,00
14	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7936 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489537	0,00	68.762,75
14	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7935 - DISMENE DISTRIBUIDOR	168/489713	0,00	1.200,00
14	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7935 - DISMENE DISTRIBUIDOR	168/489714	1.200,00	0,00
				Total do Dia:	**17.904,20**	**76.122,75**
18	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7942 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489567	0,00	2.912,00
18	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7942 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489568	0,00	862,00
18	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7942 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489569	3.774,00	0,00
18	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7937 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489570	0,00	2.775,00
18	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7937 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489571	2.775,00	0,00
18	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7938 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489589	0,00	28.821,00
18	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7938 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489590	28.821,00	0,00
18	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7941 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489651	0,00	9.597,20
18	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7941 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489652	9.597,20	0,00
18	4103010008 TELEFONES FIXOS E INTERNET	426-0	Valores Referentes a: PGTO DE TELEFONES EMPRESARIAIS Complemento:	0/515790	1.493,55	0,00
18	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TELEFONES EMPRESARIAIS Complemento:	0/515790	0,00	1.493,55
				Total do Dia:	**46.460,75**	**46.460,75**
19	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 40811 - Belfar Ltda	168/489492	1.238,40	0,00
19	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 40811 - Belfar Ltda	168/489492	0,00	1.238,40
19	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Valores Referentes a: SAQUE DE NUMERÁRIOS Complemento:	0/515795	1.500,00	0,00
19	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: SAQUE DE NUMERÁRIOS Complemento:	0/515795	0,00	1.500,00
19	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515797	2,50	0,00
19	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515797	0,00	2,50
				Total do Dia:	**2.740,90**	**2.740,90**
20	1104010004 ESTOQUE DE	416-1	Nota 431867 - ELFA MEDICAMENTOS S.	168/489440	9.791,90	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3v...vhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-F...U SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDR...EREIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM SLM 1374 Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 04/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	MERCADORIAS					
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 431867 - ELFA MEDICAMENTOS S.	168/489440	0,00	9.791,90
20	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 48119 - SIX DISTRIBUIDORA HO	168/489482	752,00	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 48119 - SIX DISTRIBUIDORA HO	168/489482	0,00	752,00
20	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 50270 - DPROSMED DIST PROD M	168/489494	910,17	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 50270 - DPROSMED DIST PROD M	168/489494	0,00	910,17
20	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 174789 - MEDCOM COMERCIO DE M	168/489527	18.547,20	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 174789 - MEDCOM COMERCIO DE M	168/489527	0,00	18.547,20
20	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 95726 - MEDCOM COMERCIO DE M	168/489531	7.946,00	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 95726 - MEDCOM COMERCIO DE M	168/489531	0,00	7.946,00
20	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 7945 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489543	18.892,80	0,00
20	4103010006 Despesas Contas de Consumo	404-9	Valores Referentes a: COMPRA DE ÁGUAS MINERAIS Complemento:	0/515787	101,00	0,00
20	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: COMPRA DE ÁGUAS MINERAIS Complemento:	0/515787	0,00	101,00
20	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515789	531,69	0,00
20	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515789	0,00	531,69
20	4101010007 ÁGUA E ENERGIA	429-4	Valores Referentes a: PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA Complemento:	0/515792	4.116,47	0,00
20	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA Complemento:	0/515792	0,00	4.116,47
20	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valores Referentes a: PGTO PREVIDENCIA Complemento:	0/515794	781,00	0,00
20	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO PREVIDENCIA Complemento:	0/515794	0,00	781,00
				Total do Dia:	**62.370,23**	**43.477,43**
21	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 96857 - MULTILAB IND. E COM.	168/489529	6.757,60	0,00
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 96857 - MULTILAB IND. E COM.	168/489529	0,00	6.757,60
				Total do Dia:	**6.757,60**	**6.757,60**
22	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1667 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489442	15.556,00	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1667 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489442	0,00	15.556,00
22	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 51893 - PRIME DISTRIBUIDORA	168/489444	1.856,00	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 51893 - PRIME DISTRIBUIDORA	168/489444	0,00	1.856,00
22	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 99625 - CENTRAL DISTRIBUIDOR	168/489446	3.875,00	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 99625 - CENTRAL DISTRIBUIDOR	168/489446	0,00	3.875,00
22	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 3164 - EXCELMED DISTRIBUIDO	168/489496	1.398,00	0,00
22	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 3164 - EXCELMED DISTRIBUIDO	168/489497	699,00	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 3164 - EXCELMED DISTRIBUIDO	168/489498	0,00	2.097,00
22	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 3243178 - NAZARIA DIST PROD FA	168/489499	1.545,37	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 3243178 - NAZARIA DIST PROD FA	168/489500	0,00	1.396,37
22	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 3243178 - NAZARIA DIST PROD FA	168/489501	0,00	149,00
22	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 3243191 - NAZARIA DIST PROD FA	168/489502	627,65	0,00
22	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 3243191 - NAZARIA DIST PROD FA	168/489503	2.222,16	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 3243191 - NAZARIA DIST PROD FA	168/489504	0,00	2.832,02
22	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 3243191 - NAZARIA DIST PROD FA	168/489505	0,00	17,79
22	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 134940 - CIRURGICA JAW COMERC	168/489525	1.314,00	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 134940 - CIRURGICA JAW COMERC	168/489525	0,00	1.314,00
22	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 7946 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489548	10.066,80	0,00
22	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7946 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489549	0,00	57.916,80
22	1101030001 APLICAÇÕES CEF C/C 1732-7	421-9	Valores Referentes a: APLICAÇÃO DE INVESTIMENTOS Complemento:	0/515781	311,92	0,00
22	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: APLICAÇÃO DE INVESTIMENTOS Complemento:	0/515781	0,00	311,92
				Total do Dia:	**39.471,90**	**87.321,90**
25	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 79663 - HIPOLABOR FARMACEUTI	168/489448	3.750,00	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 79663 - HIPOLABOR FARMACEUTI	168/489448	0,00	3.750,00
25	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 938477 - Prati,Donaduzzi & Ci	168/489450	47.901,12	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 938477 - Prati,Donaduzzi & Ci	168/489450	0,00	47.901,12
25	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 9682 - SUPREMA PAPEIS INDUS	168/489506	51,22	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 9682 - SUPREMA PAPEIS INDUS	168/489506	0,00	51,22
25	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 26917 - NATIVITA IND E COM L	168/489508	24.392,00	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 26917 - NATIVITA IND E COM L	168/489508	0,00	24.392,00
25	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 309931 - DESCARPACK DESCARTAV	168/489510	17.773,30	0,00
25	1104010004 ESTOQUE DE	416-1	Nota 309931 - DESCARPACK DESCARTAV	168/489511	8.716,80	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM SLM 1375 Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 04/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	MERCADORIAS					
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 309931 - DESCARPACK DESCARTAV	168/489512	0,00	8.716,80
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 309931 - DESCARPACK DESCARTAV	168/489513	0,00	17.773,30
25	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 3244505 - NAZARIA DIST PROD FA	168/489514	5.140,65	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 3244505 - NAZARIA DIST PROD FA	168/489514	0,00	5.140,65
				Total do Dia:	**107.725,09**	**107.725,09**
26	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 8032 - TKL-IMP. EXP. DE PRO	168/489516	9.700,00	0,00
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 8032 - TKL-IMP. EXP. DE PRO	168/489516	0,00	9.700,00
26	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 7953 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489554	16.260,00	0,00
26	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7953 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489555	0,00	79.280,10
26	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7955 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489576	0,00	3.098,00
26	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7955 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489577	0,00	570,00
26	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7955 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489578	3.668,00	0,00
26	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7956 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489604	0,00	4.717,00
26	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7956 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489605	4.717,00	0,00
26	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7957 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489617	0,00	2.100,00
26	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7957 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489618	2.100,00	0,00
				Total do Dia:	**36.445,00**	**99.465,10**
27	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 939791 - Prati,Donaduzzi & Ci	168/489452	7.417,44	0,00
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 939791 - Prati,Donaduzzi & Ci	168/489452	0,00	7.417,44
27	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 91676 - LABOR IMPORT COMERCI	168/489518	10.633,03	0,00
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 91676 - LABOR IMPORT COMERCI	168/489519	0,00	11.395,16
27	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 91676 - LABOR IMPORT COMERCI	168/489520	762,13	0,00
27	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 33397 - NEVE INDUSTRIA E COM	168/489533	4.244,40	0,00
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 33397 - NEVE INDUSTRIA E COM	168/489533	0,00	4.244,40
27	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 7959 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489538	47.000,00	0,00
27	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7959 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489538	0,00	47.000,00
27	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 7960 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489540	56.715,50	0,00
27	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7960 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489540	0,00	56.715,50
27	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 7961 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489545	89.962,50	0,00
27	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7961 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489545	0,00	89.962,50
27	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 7958 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489558	71.275,00	0,00
27	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7958 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489558	0,00	71.275,00
27	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7962 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489626	0,00	1.900,00
27	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7962 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489627	1.900,00	0,00
27	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7963 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489635	0,00	5.630,00
27	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7963 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489636	0,00	15.831,20
27	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7963 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489637	21.461,20	0,00
27	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	0/515779	1.077.186,75	0,00
27	1102010001 Clientes	2-5	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	0/515779	0,00	1.077.186,75
27	1101030001 APLICAÇÕES CEF C/C 1732-7	421-9	Valores Referentes a: APLICAÇÃO DE INVESTIMENTOS Complemento:	0/515780	823.226,04	0,00
27	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: APLICAÇÃO DE INVESTIMENTOS Complemento:	0/515780	0,00	823.226,04
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES Complemento:	189/515971	678.139,75	0,00
27	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS DIVERSAS Complemento:	189/515972	0,00	678.139,75
				Total do Dia:	**2.889.923,74**	**2.889.923,74**
28	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 53064 - PHARLAB INDUSTRIA FA	168/489454	5.200,00	0,00
28	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 53064 - PHARLAB INDUSTRIA FA	168/489454	0,00	5.200,00
28	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 7967 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489550	11.263,21	0,00
28	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 7967 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489551	15.505,50	0,00
28	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7967 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489552	0,00	26.768,71
28	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 7968 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489556	35.530,00	0,00
28	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7968 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489556	0,00	35.530,00
28	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7964 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489562	0,00	1.750,00
28	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7964 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489563	1.750,00	0,00
28	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7965 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489587	0,00	647,00
28	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7965 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489588	647,00	0,00
28	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7966 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489595	0,00	2.468,00
28	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7966 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489596	2.468,00	0,00
28	4102030002 Vale Refeicao	41-1	Valores Referentes a: PGTO DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR Complemento:	0/515798	5.100,00	0,00
28	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR Complemento:	0/515798	0,00	5.100,00
				Total do Dia:	**77.463,71**	**77.463,71**
29	1104010004 ESTOQUE DE	416-1	Nota 8997 - AUDAX QUIMICA IND E	168/489456	12.904,90	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3u...vhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-F... U SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDR... EREIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM SLM
1376
Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 04/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	MERCADORIAS					
29	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 8997 - AUDAX QUIMICA IND E	168/489456	0,00	12.904,90
29	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 80176 - HIPOLABOR FARMACEUTI	168/489458	3.150,00	0,00
29	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 80176 - HIPOLABOR FARMACEUTI	168/489458	0,00	3.150,00
29	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 940786 - Prati,Donaduzzi & Ci	168/489460	6.048,00	0,00
29	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 940786 - Prati,Donaduzzi & Ci	168/489460	0,00	6.048,00
29	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 983907 - NOVA DISTRIBUIDORA D	168/489462	35.070,00	0,00
29	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 983907 - NOVA DISTRIBUIDORA D	168/489462	0,00	35.070,00
29	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 362226 - HALEX ISTAR IND FARM	168/489521	722,40	0,00
29	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 362226 - HALEX ISTAR IND FARM	168/489521	0,00	722,40
29	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: RESGATE DE APLICAÇÕES Complemento:	0/515778	715.948,72	0,00
29	1101030001 APLICAÇÕES CEF C/C 1732-7	421-9	Valores Referentes a: RESGATE DE APLICAÇÕES Complemento:	0/515778	0,00	715.948,72
29	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515784	7.380,79	0,00
29	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515784	0,00	7.380,79
29	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valores Referentes a: PGTO DE INSS COMP 03/2022 Complemento:	0/515791	2.001,69	0,00
29	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE INSS COMP 03/2022 Complemento:	0/515791	0,00	2.001,69
				Total do Dia:	**783.226,50**	**783.226,50**
[illegible]	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 53359 - PHARLAB INDUSTRIA FA	168/489464	16.184,29	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 53359 - PHARLAB INDUSTRIA FA	168/489464	0,00	16.184,29
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 53893 - PHARLAB INDUSTRIA FA	168/489466	6.930,00	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 53893 - PHARLAB INDUSTRIA FA	168/489466	0,00	6.930,00
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 941061 - Prati,Donaduzzi & Ci	168/489468	11.245,00	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 941061 - Prati,Donaduzzi & Ci	168/489468	0,00	11.245,00
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 123607 - CCM INDUSTRIA E COM	168/489523	18.890,00	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 123607 - CCM INDUSTRIA E COM	168/489523	0,00	18.890,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	177/490937	32.464,28	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR SALARIO FAMILIA	177/490938	112,94	0,00
30	1102010002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0	VALOR REF A DESC DE ADIANT SALARIAL	177/490939	0,00	13.348,38
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A SALARIO MATERNIDADE	177/490940	906,67	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	177/490941	0,00	3.177,80
30	2104010006 IRRF A RECOLHER	22-8	VALOR REF A VALOR DE DESCONTO DE IRRF	177/490942	0,00	596,61
30	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		177/490943	3.135,48	0,00
30	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		177/490944	400,64	0,00
30	1102010004 VALES TRANSPORTES A DISTRIBUIR	411-1	VALOR REF TRANSPORTE	177/490945	0,00	834,00
30	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	177/490946	720,01	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	177/490946	0,00	720,01
30	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	177/490947	2.088,03	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	177/490947	0,00	2.088,03
30	4102020002 Fgts	40-9		177/490948	2.952,57	0,00
30	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4		177/490948	0,00	2.952,57
30	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5		177/490949	0,00	19.063,22
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	177/490950	4.033,33	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR SALARIO FAMILIA	177/490951	56,47	0,00
[illegible]	1102010002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0	VALOR REF A DESC DE ADIANT SALARIAL	177/490952	0,00	1.240,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	177/490953	0,00	381,63
30	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		177/490954	800,00	0,00
30	1102010004 VALES TRANSPORTES A DISTRIBUIR	411-1	VALOR REF TRANSPORTE	177/490955	0,00	186,00
30	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	177/490956	96,66	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	177/490956	0,00	96,66
30	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	177/490957	280,30	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	177/490957	0,00	280,30
30	4102020002 Fgts	40-9		177/490958	386,67	0,00
30	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4		177/490958	0,00	386,67
30	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5		177/490959	0,00	3.082,17
				Total do Dia:	**101.683,34**	**101.683,34**
				Total do Mês:	**5.339.405,19**	**5.339.405,19**

=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-FgjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

C.P.L. - PM SLM
1377
Nº
Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 05/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 215623 - Fresenius Kabi Brasi	169/516125	348,00	0,00
2	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 215623 - Fresenius Kabi Brasi	169/516125	0,00	348,00
				Total do Dia:	**348,00**	**348,00**
3	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 348 - POSTO MARIA FARINHA	169/516127	2.847,81	0,00
3	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 348 - POSTO MARIA FARINHA	169/516128	0,00	2.847,81
3	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 348 - POSTO MARIA FARINHA	169/516129	0,00	39,91
3	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 348 - POSTO MARIA FARINHA	169/516130	39,91	0,00
3	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 19305 - NATURELIFE INDUSTRIA	169/516131	1.700,00	0,00
3	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 19305 - NATURELIFE INDUSTRIA	169/516131	0,00	1.700,00
3	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 263446 - NATULAB LABORATORIO	169/516133	14.758,00	0,00
3	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 263446 - NATULAB LABORATORIO	169/516133	0,00	14.758,00
3	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 263447 - NATULAB LABORATORIO	169/516135	2.779,50	0,00
3	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 263447 - NATULAB LABORATORIO	169/516135	0,00	2.779,50
3	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 942406 - Prati,Donaduzzi & Ci	169/516137	17.300,00	0,00
3	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 942406 - Prati,Donaduzzi & Ci	169/516137	0,00	17.300,00
3	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 942422 - Prati,Donaduzzi & Ci	169/516139	6.055,00	0,00
3	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 942422 - Prati,Donaduzzi & Ci	169/516139	0,00	6.055,00
3	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 339556 - BREMEN VEICULOS S/A	169/516221	33,11	0,00
3	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 339556 - BREMEN VEICULOS S/A	169/516221	0,00	33,11
3	1104010002 ESTOQUE PARA USO/CONSUMO	408-1	Nota 795218 - CIL COMERCIO DE IN	169/516223	873,65	0,00
3	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 795218 - CIL COMERCIO DE IN	169/516223	0,00	873,65
				Total do Dia:	**46.386,98**	**46.386,98**
4	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1708 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516141	1.090,80	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1708 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516141	0,00	1.090,80
4	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1711 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516143	10.407,04	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1711 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516143	0,00	10.407,04
4	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 18040 - HADASSAH COSMETICOS	169/516145	6.235,27	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 18040 - HADASSAH COSMETICOS	169/516145	0,00	6.235,27
4	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 215768 - Fresenius Kabi Brasi	169/516147	3.952,00	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 215768 - Fresenius Kabi Brasi	169/516147	0,00	3.952,00
4	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 284027 - FARMACE - INDUSTRIA	169/516149	9.400,00	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 284027 - FARMACE - INDUSTRIA	169/516149	0,00	9.400,00
4	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 138204 - JOAOMED COM. MAT. CI	169/516225	11.875,38	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 138204 - JOAOMED COM. MAT. CI	169/516225	0,00	11.875,38
4	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 472778 - ADERE PRODUTOS AUTO-	169/516227	1.281,66	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 472778 - ADERE PRODUTOS AUTO-	169/516228	0,00	1.281,66
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 472778 - ADERE PRODUTOS AUTO-	169/516229	0,00	96,79
4	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 472778 - ADERE PRODUTOS AUTO-	169/516230	96,79	0,00
				Total do Dia:	**44.338,94**	**44.338,94**
5	4101010004 DESPESAS COM SEGUROS	422-7	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS COM SEGUROS Complemento:	0/515804	157,79	0,00
5	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS COM SEGUROS Complemento:	0/515804	0,00	157,79
5	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515818	99,00	0,00
5	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515818	0,00	99,00
5	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1369400 - DIA DISTRIBUICAO E I	169/516231	5.200,00	0,00
5	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1369400 - DIA DISTRIBUICAO E I	169/516231	0,00	5.200,00
5	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7969 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516274	0,00	4.958,00
5	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7969 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516275	0,00	1.754,10
5	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7969 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516276	6.712,10	0,00
5	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7970 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516314	0,00	10.390,40
5	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7970 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516315	10.390,40	0,00
				Total do Dia:	**22.559,29**	**22.559,29**
6	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4	Valores Referentes a: PGTO FGTS COMP 04/2022 Complemento:	0/515817	3.339,23	0,00
6	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO FGTS COMP 04/2022 Complemento:	0/515817	0,00	3.339,23
6	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 27130 - NATIVITA IND E COM L	169/516151	15.560,00	0,00
6	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 27130 - NATIVITA IND E COM L	169/516151	0,00	15.560,00
6	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 311355 - DESCARPACK DESCARTAV	169/516153	4.158,00	0,00
6	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 311355 - DESCARPACK DESCARTAV	169/516153	0,00	4.158,00
6	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 943554 - Prati,Donaduzzi & Ci	169/516155	2.975,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3y[illegible]yhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-R[illegible]U SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDR[illegible]EREIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM SLM
1378
Nº
Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 05/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 943554 - Prati,Donaduzzi & Ci	169/516155	0,00	2.975,00
6	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 339699 - BREMEN VEICULOS S/A	169/516233	3.141,03	0,00
6	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 339699 - BREMEN VEICULOS S/A	169/516233	0,00	3.141,03
6	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7971 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516337	0,00	390,00
6	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7971 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516338	0,00	1.755,00
6	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7971 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516339	2.145,00	0,00
6	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7972 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516342	0,00	4.899,20
6	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7972 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516343	4.899,20	0,00
6	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7973 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516350	0,00	2.174,00
6	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7973 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516351	2.174,00	0,00
				Total do Dia:	**38.391,46**	**38.391,46**
9	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1747 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516157	736,00	0,00
9	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1747 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516157	0,00	736,00
9	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 31653 - FRESENIUS KABI BRASI	169/516159	12.105,00	0,00
9	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 31653 - FRESENIUS KABI BRASI	169/516159	0,00	12.105,00
9	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 216007 - Fresenius Kabi Brasi	169/516161	10.380,80	0,00
9	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 216007 - Fresenius Kabi Brasi	169/516161	0,00	10.380,80
9	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 450824 - GEOLAB INDUSTRIA FAR	169/516163	43.785,00	0,00
9	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 450824 - GEOLAB INDUSTRIA FAR	169/516163	0,00	43.785,00
				Total do Dia:	**67.006,80**	**67.006,80**
10	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515806	992,40	0,00
10	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515806	0,00	992,40
10	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 19 - OMNIELMASTER HEMOMED	169/516165	6.600,00	0,00
10	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 19 - OMNIELMASTER HEMOMED	169/516165	0,00	6.600,00
10	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1749 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516167	4.302,00	0,00
10	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1749 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516167	0,00	4.302,00
10	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 54494 - PHARLAB INDUSTRIA FA	169/516169	4.536,00	0,00
10	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 54494 - PHARLAB INDUSTRIA FA	169/516169	0,00	4.536,00
10	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 220419 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	169/516171	33.312,51	0,00
10	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 220419 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	169/516171	0,00	33.312,51
10	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1748 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516235	15.600,00	0,00
10	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1748 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516235	0,00	15.600,00
10	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 54123 - ACE INDUSTRIA E COME	169/516237	1.800,00	0,00
10	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 54123 - ACE INDUSTRIA E COME	169/516237	0,00	1.800,00
				Total do Dia:	**67.142,91**	**67.142,91**
11	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 2142 - GALDI HOSPITALAR LTD	169/516173	597,60	0,00
11	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 2142 - GALDI HOSPITALAR LTD	169/516173	0,00	597,60
11	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 80877 - HIPOLABOR FARMACEUTI	169/516175	11.790,00	0,00
11	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 80877 - HIPOLABOR FARMACEUTI	169/516175	0,00	11.790,00
11	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 373409 - Jalles Machado S.A.	169/516177	11.580,24	0,00
11	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 373409 - Jalles Machado S.A.	169/516177	0,00	11.580,24
				Total do Dia:	**23.967,84**	**23.967,84**
12	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7974 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516283	0,00	39.960,00
12	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7974 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516284	39.960,00	0,00
12	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7979 - E F CARNEIRO DE A BR	169/516292	0,00	357,17
12	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7979 - E F CARNEIRO DE A BR	169/516293	357,17	0,00
12	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7976 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516322	0,00	31.178,00
12	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7976 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516323	31.178,00	0,00
12	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7977 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516333	0,00	21.575,00
12	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7977 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516334	21.575,00	0,00
				Total do Dia:	**93.070,17**	**93.070,17**
13	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 43173 - Belfar Ltda	169/516179	10.314,72	0,00
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 43173 - Belfar Ltda	169/516179	0,00	10.314,72
13	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 264356 - NATULAB LABORATORIO	169/516181	1.180,00	0,00
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 264356 - NATULAB LABORATORIO	169/516181	0,00	1.180,00
13	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 946796 - Prati,Donaduzzi & Ci	169/516183	1.560,00	0,00
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 946796 - Prati,Donaduzzi & Ci	169/516183	0,00	1.560,00
13	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7984 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516285	0,00	8.496,00
13	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7984 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516286	0,00	1.156,00
13	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7984 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516287	9.652,00	0,00
13	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7980 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516304	0,00	4.017,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9g6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-PqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM SLM
1379
Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 05/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7980 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516305	4.017,00	0,00
13	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7981 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516324	0,00	2.057,40
13	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7981 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516325	0,00	1.599,50
13	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7981 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516326	3.656,90	0,00
13	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7982 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516348	0,00	4.990,00
13	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7982 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516349	4.990,00	0,00
13	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7983 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516352	0,00	8.346,40
13	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7983 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516353	8.346,40	0,00
				Total do Dia:	**43.717,02**	**43.717,02**
16	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515803	2,50	0,00
16	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515803	0,00	2,50
16	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Valores Referentes a: SAQUE DE NUMERÁRIOS Complemento:	0/515805	1.500,00	0,00
16	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: SAQUE DE NUMERÁRIOS Complemento:	0/515805	0,00	1.500,00
16	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 115874 - HYPOFARMA INSTITUTO	169/516185	3.196,00	0,00
16	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 115874 - HYPOFARMA INSTITUTO	169/516185	0,00	3.196,00
16	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 224604 - Medquimica Industria	169/516187	18.000,00	0,00
16	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 224604 - Medquimica Industria	169/516187	0,00	18.000,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7989 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516272	0,00	22.025,00
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7989 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516273	22.025,00	0,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7990 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516290	0,00	18.177,45
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7990 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516291	18.177,45	0,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7985 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516308	0,00	30.670,00
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7985 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516309	30.670,00	0,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7986 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516320	0,00	39.044,80
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7986 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516321	39.044,80	0,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7987 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516327	0,00	39.245,20
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7987 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516328	39.245,20	0,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7988 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516335	0,00	24.133,90
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7988 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516336	24.133,90	0,00
				Total do Dia:	**195.994,85**	**195.994,85**
17	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 7761 - KASMED IMPORTACAO E	169/516189	27.540,00	0,00
17	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 7761 - KASMED IMPORTACAO E	169/516189	0,00	27.540,00
17	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 948100 - Prati,Donaduzzi & Ci	169/516191	29.088,00	0,00
17	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 948100 - Prati,Donaduzzi & Ci	169/516191	0,00	29.088,00
17	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 76328 - MEDIX BRASIL PROD HO	169/516239	7.294,70	0,00
17	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 76328 - MEDIX BRASIL PROD HO	169/516239	0,00	7.294,70
17	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7994 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516279	0,00	21.299,00
17	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7994 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516280	21.299,00	0,00
17	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7999 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516281	0,00	46.063,65
17	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7999 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516282	46.063,65	0,00
17	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7995 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516296	0,00	30.520,00
17	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7995 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516297	30.520,00	0,00
17	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8000 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516300	0,00	18.755,00
17	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8000 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516301	18.755,00	0,00
17	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7993 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516331	0,00	23.770,50
17	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7993 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516332	23.770,50	0,00
17	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7998 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516346	0,00	22.307,90
17	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7998 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516347	22.307,90	0,00
				Total do Dia:	**226.638,75**	**226.638,75**
18	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 264826 - NATULAB LABORATORIO	169/516193	665,00	0,00
18	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 264826 - NATULAB LABORATORIO	169/516193	0,00	665,00
18	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 29074 - HOSPFLEX - RAQUEL NO	169/516241	3.466,04	0,00
18	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 29074 - HOSPFLEX - RAQUEL NO	169/516241	0,00	3.466,04
18	1203010003 Veiculos	406-5	Nota 8001 - VIA SUL VEICULOS S/A	169/516312	0,00	60.000,00
18	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 8001 - VIA SUL VEICULOS S/A	169/516313	60.000,00	0,00
				Total do Dia:	**64.131,04**	**64.131,04**
19	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 264994 - NATULAB LABORATORIO	169/516195	1.580,50	0,00
19	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 264994 - NATULAB LABORATORIO	169/516195	0,00	1.580,50
19	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 264995 - NATULAB LABORATORIO	169/516197	3.900,00	0,00
19	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 264995 - NATULAB LABORATORIO	169/516197	0,00	3.900,00
19	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 90540 - KOLPLAST CI SA	169/516243	38.529,83	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3u[illegible]vhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-[illegible]U SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDR[illegible]EREIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM SLM
1380
Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 05/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
19	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 90540 - KOLPLAST CI SA	169/516244	0,00	38.529,83
19	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 90540 - KOLPLAST CI SA	169/516245	0,00	1.613,77
19	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 90540 - KOLPLAST CI SA	169/516246	1.613,77	0,00
19	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8002 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516316	0,00	7.034,00
19	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8002 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516317	7.034,00	0,00
				Total do Dia:	**52.658,10**	**52.658,10**
20	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515811	596,61	0,00
20	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515811	0,00	596,61
20	4101010007 ÁGUA E ENERGIA	429-4	Valores Referentes a: COMPRA DE ÁGUAS MINERAIS Complemento:	0/515813	101,00	0,00
20	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: COMPRA DE ÁGUAS MINERAIS Complemento:	0/515813	0,00	101,00
20	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 17145 - ROBISA INDUST. E COM	169/516199	14.560,00	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 17145 - ROBISA INDUST. E COM	169/516199	0,00	14.560,00
20	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 221213 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	169/516201	19.838,75	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 221213 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	169/516201	0,00	19.838,75
20	1104010003 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	416-0	Nota 8004 - VITAMEDIC INDUSTRIA	169/516277	0,00	3.600,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 8004 - VITAMEDIC INDUSTRIA	169/516278	3.600,00	0,00
20	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8006 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516294	0,00	47.000,00
[illegible]	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8006 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516295	47.000,00	0,00
[illegible]	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8007 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516298	0,00	56.715,50
20	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8007 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516299	56.715,50	0,00
20	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8003 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516340	0,00	5.966,00
20	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8003 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516341	5.966,00	0,00
				Total do Dia:	**148.377,86**	**148.377,86**
23	4101010007 ÁGUA E ENERGIA	429-4	Valores Referentes a: PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA Complemento:	0/515808	3.865,88	0,00
23	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA Complemento:	0/515808	0,00	3.865,88
23	1101030001 APLICAÇÕES CEF C/C 1732-7	421-9	Valores Referentes a: APLICAÇÕES DE INVESTIMENTO Complemento:	0/515820	482.669,89	0,00
23	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: APLICAÇÕES DE INVESTIMENTO Complemento:	0/515820	0,00	482.669,89
				Total do Dia:	**486.535,77**	**486.535,77**
24	1104010002 ESTOQUE PARA USO/CONSUMO	408-1	Nota 647 - PALU COMERCIO DE VESTUARIOS E ACESSORIOS	169/516203	904,00	0,00
24	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 647 - PALU COMERCIO DE VESTUARIOS E ACESSORIOS	169/516203	0,00	904,00
24	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1349 - NUTIVIT SUPLEMENTOS	169/516247	3.780,00	0,00
24	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1349 - NUTIVIT SUPLEMENTOS	169/516247	0,00	3.780,00
24	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8016 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516259	46.524,60	0,00
24	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8016 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516259	0,00	46.524,60
24	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8017 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516261	88.537,50	0,00
24	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8017 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516261	0,00	88.537,50
				Total do Dia:	**139.746,10**	**139.746,10**
25	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	0/515801	891.199,62	0,00
[illegible]	1102010001 Clientes	2-5	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	0/515801	0,00	891.199,62
25	4103010008 TELEFONES FIXOS E INTERNET	426-0	Valores Referentes a: PGTO DE TELEFONES EMPRESARIAIS Complemento:	0/515810	1.471,16	0,00
25	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TELEFONES EMPRESARIAIS Complemento:	0/515810	0,00	1.471,16
25	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 265922 - NATULAB LABORATORIO	169/516205	5.520,00	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 265922 - NATULAB LABORATORIO	169/516205	0,00	5.520,00
25	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 951408 - Prati,Donaduzzi & Ci	169/516207	8.650,00	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 951408 - Prati,Donaduzzi & Ci	169/516207	0,00	8.650,00
25	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8018 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516265	8.496,00	0,00
25	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8018 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516266	1.156,00	0,00
25	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8018 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516267	0,00	9.652,00
25	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8019 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516268	60.256,00	0,00
25	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8019 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516268	0,00	60.256,00
				Total do Dia:	**976.748,78**	**976.748,78**
26	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1839 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516209	2.078,00	0,00
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1839 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516209	0,00	2.078,00
26	1203010003 Veiculos	406-5	Nota 2246 - NORTESUL COMERCIO EL	169/516249	760,00	0,00
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 2246 - NORTESUL COMERCIO EL	169/516249	0,00	760,00
26	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 18614 - IMEC-INDUSTRIA DE ME	169/516251	16.560,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8Tcf8i9q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-PgjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM SLM
1381 Nº
Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Mês/Ano: 05/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 18614 - IMEC-INDUSTRIA DE ME	169/516251	0,00	16.560,00
26	1203010003 Veiculos	406-5	Nota 47149 - VIA SUL VEICULOS SA	169/516253	177.393,00	0,00
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 47149 - VIA SUL VEICULOS SA	169/516253	0,00	177.393,00
26	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8021 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516257	71.275,00	0,00
26	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8021 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516257	0,00	71.275,00
26	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8020 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516270	57.031,50	0,00
26	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8020 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516270	0,00	57.031,50
				Total do Dia:	**325.097,50**	**325.097,50**
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES Complemento:	0/515807	103.574,21	0,00
27	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES Complemento:	0/515807	0,00	103.574,21
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES Complemento:	0/515814	598.687,72	0,00
27	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES Complemento:	0/515814	0,00	598.687,72
27	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 952499 - Prati,Donaduzzi & Ci	169/516211	12.100,00	0,00
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 952499 - Prati,Donaduzzi & Ci	169/516211	0,00	12.100,00
27	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8022 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516263	56.715,50	0,00
27	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8022 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516263	0,00	56.715,50
				Total do Dia:	**771.077,43**	**771.077,43**
28	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 952897 - Prati,Donaduzzi & Ci	169/516213	1.560,00	0,00
28	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 952897 - Prati,Donaduzzi & Ci	169/516213	0,00	1.560,00
				Total do Dia:	**1.560,00**	**1.560,00**
30	4102030002 Vale Refeicao	41-1	Valores Referentes a: PGTO DE VALES REFEIÇÃO Complemento:	0/515802	4.800,00	0,00
30	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE VALES REFEIÇÃO Complemento:	0/515802	0,00	4.800,00
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 44550 - Belfar Ltda	169/516255	4.057,50	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 44550 - Belfar Ltda	169/516255	0,00	4.057,50
				Total do Dia:	**8.857,50**	**8.857,50**
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	178/490960	30.194,29	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR SALARIO FAMILIA	178/490961	112,94	0,00
31	1102010002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0	VALOR REF A DESC DE ADIANT SALARIAL	178/490962	0,00	12.788,38
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	178/490963	0,00	3.364,07
31	2104010006 IRRF A RECOLHER	22-8	VALOR REF A VALOR DE DESCONTO DE IRRF	178/490964	0,00	410,84
31	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF A FERIAS NORMAIS	178/490965	3.406,67	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5		178/490966	213,33	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF A ADICIONAL 1/3 FERIAS	178/490967	1.206,66	0,00
31	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8	VALOR REF LIQUIDO DE FERIAS NORMAIS	178/490968	0,00	4.005,63
31	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		178/490969	466,67	0,00
31	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		178/490970	66,67	0,00
31	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		178/490971	177,78	0,00
31	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		178/490972	0,00	711,12
31	2104010006 IRRF A RECOLHER	22-8	VALOR REF A VALOR DE DESCONTO DE IRRF	178/490973	0,00	437,02
31	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		178/490974	3.135,48	0,00
31	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		178/490975	400,64	0,00
31	1102010004 VALES TRANSPORTES A DISTRIBUIR	411-1	VALOR REF TRANSPORTE	178/490976	0,00	795,00
31	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	178/490977	771,14	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	178/490977	0,00	771,14
31	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	178/490978	2.236,29	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	178/490978	0,00	2.236,29
31	4102020002 Fgts	40-9		178/490979	3.084,56	0,00
31	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4		178/490979	0,00	3.084,56
31	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5		178/490980	0,00	16.869,07
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	178/490981	4.500,00	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR SALARIO FAMILIA	178/490982	56,47	0,00
31	1102010002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0	VALOR REF A DESC DE ADIANT SALARIAL	178/490983	0,00	1.800,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	178/490984	0,00	422,46
31	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		178/490985	800,00	0,00
31	1102010004 VALES TRANSPORTES A DISTRIBUIR	411-1	VALOR REF TRANSPORTE	178/490986	0,00	186,00
31	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	178/490987	106,00	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	178/490987	0,00	106,00
31	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	178/490988	307,40	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	178/490988	0,00	307,40
31	4102020002 Fgts	40-9		178/490989	424,00	0,00
31	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4		178/490989	0,00	424,00
31	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5		178/490990	0,00	2.948,01
31	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: RESGATE DE APLICAÇÕES Complemento:	0/515800	697.913,93	0,00
31	1101030001 APLICAÇÕES CEF C/C 1732-7	421-9	Valores Referentes a: RESGATE DE APLICAÇÕES Complemento:	0/515800	0,00	697.913,93
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valores Referentes a: PGTO DE INSS COMP 04/2022 Complemento:	0/515809	2.014,33	0,00
31	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE INSS COMP 04/2022 Complemento:	0/515809	0,00	2.014,33
31	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515815	334,36	0,00
31	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	0/515815	0,00	334,36

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3u...yhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-F... U SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDR... EREIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM SLMN
1382
Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 05/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Complemento: Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0/515816	7.439,51	0,00
31	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Complemento: Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0/515816	0,00	7.439,51
31	4107010005 Serviços Tomados	43-4	Complemento: Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS	0/515819	31.369,77	0,00
31	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Complemento: Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS	0/515819	0,00	31.369,77
31	2101010001 Fornecedores	20-1	Complemento: Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES DIVERSOS	190/515975	346.098,19	0,00
31	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Complemento: Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS DIVERSAS	190/515985	0,00	346.098,19
31	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Complemento: Nota 27524 - NATIVITA IND E COM L	169/516215	10.450,00	0,00
31	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 27524 - NATIVITA IND E COM L	169/516215	0,00	10.450,00
31	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 266993 - NATULAB LABORATORIO	169/516217	6.160,00	0,00
31	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 266993 - NATULAB LABORATORIO	169/516217	0,00	6.160,00
31	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 286002 - FARMACE - INDUSTRIA	169/516219	22.572,00	0,00
31	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 286002 - FARMACE - INDUSTRIA	169/516219	0,00	22.572,00
				Total do Dia:	**1.176.019,08**	**1.176.019,08**
				Total do Mês:	**5.020.372,17**	**5.020.372,17**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

P.L.PM SLM 1383 Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 06/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 377 - POSTO MARIA FARINHA	170/489944	2.581,38	0,00
1	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 377 - POSTO MARIA FARINHA	170/489945	0,00	2.581,38
1	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 377 - POSTO MARIA FARINHA	170/489946	0,00	72,97
1	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 377 - POSTO MARIA FARINHA	170/489947	72,97	0,00
1	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 139250 - JOAOMED COM. MAT. CI	170/489948	1.658,28	0,00
1	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 139250 - JOAOMED COM. MAT. CI	170/489948	0,00	1.658,28
1	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8033 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490097	0,00	7.368,30
1	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8033 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490098	7.368,30	0,00
1	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8023 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490099	0,00	24.820,00
1	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8023 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490100	24.820,00	0,00
1	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8028 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490103	0,00	33.605,00
1	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8028 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490104	33.605,00	0,00
1	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8024 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490124	0,00	11.695,00
1	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8024 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490125	11.695,00	0,00
1	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8029 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490128	0,00	37.967,50
1	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8029 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490129	37.967,50	0,00
1	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8034 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490138	0,00	3.600,00
1	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8034 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490139	3.600,00	0,00
1	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8025 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490140	0,00	36.745,00
1	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8025 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490141	36.745,00	0,00
1	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8035 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490144	0,00	23.196,90
1	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8035 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490145	0,00	1.825,00
1	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8035 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490146	25.021,90	0,00
1	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8026 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490156	0,00	12.200,00
1	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8026 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490157	12.200,00	0,00
1	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8030 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490162	0,00	16.710,00
1	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8030 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490163	16.710,00	0,00
1	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8031 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490169	0,00	22.822,00
1	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8031 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490170	22.822,00	0,00
1	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8027 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490177	0,00	49.960,00
1	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8027 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490178	49.960,00	0,00
1	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8032 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490212	0,00	6.908,40
1	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8032 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490213	6.908,40	0,00
1	4107010005 Serviços Tomados	43-4	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515825	24.846,84	0,00
1	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515825	0,00	24.846,84
1	2101010001 Fornecedores	20-1	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES Complemento:	0/515831	849.857,58	0,00
1	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES Complemento:	0/515831	0,00	849.857,58
1	2101010001 Fornecedores	20-1	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES DIVERSOS Complemento:	0/515833	389.255,19	0,00
1	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES DIVERSOS Complemento:	0/515833	0,00	389.255,19
				Total do Dia:	**1.557.695,34**	**1.557.695,34**
2	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 49106 - SIX DISTRIBUIDORA HO	170/489950	3.170,56	0,00
2	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 49106 - SIX DISTRIBUIDORA HO	170/489950	0,00	3.170,56
2	1104010002 ESTOQUE PARA USO/CONSUMO	408-1	Nota 808912 - CIL COMERCIO DE IN	170/490004	679,58	0,00
2	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 808912 - CIL COMERCIO DE IN	170/490004	0,00	679,58
2	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8036 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490195	0,00	14.725,00
2	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8036 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490196	0,00	21.214,40
2	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8036 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490197	35.939,40	0,00
				Total do Dia:	**39.789,54**	**39.789,54**
3	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1906 - FIELDS-MED COMERCIO	170/489952	10.070,00	0,00
3	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1906 - FIELDS-MED COMERCIO	170/489952	0,00	10.070,00
3	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 2598 - Primo Manhani Neto	170/490006	408,60	0,00
3	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 2598 - Primo Manhani Neto	170/490006	0,00	408,60
3	1203010003 Veiculos	406-5	Nota 586678 - VIA SUL VEICULOS S/A	170/490008	60.000,00	0,00
3	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 586678 - VIA SUL VEICULOS S/A	170/490008	0,00	60.000,00
3	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515830	344,85	0,00
3	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515830	0,00	344,85
				Total do Dia:	**70.823,45**	**70.823,45**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3u...vhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-R...U SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDR...EREIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM SLM
1384
Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 06/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 3291365 - NAZARIA DIST PROD FA	170/490010	1.148,10	0,00
6	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 3291365 - NAZARIA DIST PROD FA	170/490010	0,00	1.148,10
6	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8037 - E F CARNEIRO DE A BR	170/490233	0,00	327,05
6	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8037 - E F CARNEIRO DE A BR	170/490234	327,05	0,00
6	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515826	99,00	0,00
6	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515826	0,00	99,00
6	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515839	2.569,93	0,00
6	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515839	0,00	2.569,93
6	4101010004 DESPESAS COM SEGUROS	422-7	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS COM SEGUROS Complemento:	0/515841	157,79	0,00
6	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS COM SEGUROS Complemento:	0/515841	0,00	157,79
				Total do Dia:	**4.301,87**	**4.301,87**
7	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 57128 - PHARLAB INDUSTRIA FA	170/489954	2.940,00	0,00
7	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 57128 - PHARLAB INDUSTRIA FA	170/489954	0,00	2.940,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8048 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490105	0,00	4.545,50
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8048 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490106	0,00	3.700,00
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8048 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490107	8.245,50	0,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8043 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490110	0,00	41.739,40
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8043 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490111	0,00	10.052,95
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8043 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490112	51.792,35	0,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8053 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490122	0,00	88.050,00
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8053 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490123	88.050,00	0,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8054 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490149	0,00	94.530,00
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8054 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490150	94.530,00	0,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8058 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490151	0,00	82.187,00
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8058 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490152	82.187,00	0,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8049 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490164	0,00	10.688,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8049 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490165	0,00	6.440,00
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8049 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490166	17.128,00	0,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8059 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490185	0,00	77.823,90
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8059 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490186	77.823,90	0,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8055 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490193	0,00	78.955,00
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8055 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490194	78.955,00	0,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8060 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490198	0,00	77.230,00
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8060 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490199	77.230,00	0,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8056 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490202	0,00	79.630,00
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8056 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490203	79.630,00	0,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8050 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490204	0,00	79.945,00
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8050 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490205	79.945,00	0,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8061 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490206	0,00	76.370,00
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8061 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490207	76.370,00	0,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8057 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490214	0,00	91.480,00
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8057 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490215	91.480,00	0,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8051 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490221	0,00	86.085,00
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8051 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490222	86.085,00	0,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8044 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490223	0,00	31.835,55
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8044 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490224	31.835,55	0,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8045 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490225	0,00	21.061,50
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8045 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490226	21.061,50	0,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8052 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490227	0,00	85.900,00
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8052 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490228	85.900,00	0,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8046 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490229	0,00	18.295,00
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8046 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490230	18.295,00	0,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8047 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490231	0,00	25.060,90
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8047 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490232	25.060,90	0,00
7	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4	Valores Referentes a: PGTO DE FGTS COMP 05/2022	0/515827	3.508,56	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

C.S.L.-PM SLM
1385 Nº
Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 06/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			Complemento:			
7	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE FGTS COMP 05/2022 Complemento:	0/515827	0,00	3.508,56
				Total do Dia:	**1.178.053,26**	**1.178.053,26**
8	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 116445 - HYPOFARMA INSTITUTO	170/489956	4.800,00	0,00
8	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 116445 - HYPOFARMA INSTITUTO	170/489956	0,00	4.800,00
8	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8063 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490175	0,00	40.862,50
8	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8063 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490176	40.862,50	0,00
8	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8064 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490187	0,00	73.725,00
8	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8064 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490188	73.725,00	0,00
8	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8065 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490200	0,00	72.785,00
8	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8065 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490201	72.785,00	0,00
8	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8062 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490210	0,00	104.335,00
8	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8062 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490211	104.335,00	0,00
8	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8066 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490216	0,00	75.830,00
8	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8066 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490217	75.830,00	0,00
8	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Valores Referentes a: SAQUE DE NUMERARIOS Complemento:	0/515840	2.000,00	0,00
8	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: SAQUE DE NUMERARIOS Complemento:	0/515840	0,00	2.000,00
8	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515842	5,00	0,00
8	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515842	0,00	5,00
				Total do Dia:	**374.342,50**	**374.342,50**
9	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8068 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490113	0,00	6.710,75
9	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8068 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490114	6.710,75	0,00
9	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8067 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490218	0,00	5.045,00
9	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8067 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490219	0,00	2.968,50
9	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8067 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490220	8.013,50	0,00
				Total do Dia:	**14.724,25**	**14.724,25**
10	4103010008 TELEFONES FIXOS E INTERNET	426-0	Valores Referentes a: PGTO DE TELEFONES EMPRESARIAIS Complemento:	0/515835	1.554,78	0,00
10	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TELEFONES EMPRESARIAIS Complemento:	0/515835	0,00	1.554,78
				Total do Dia:	**1.554,78**	**1.554,78**
13	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 960452 - Prati,Donaduzzi & Ci	170/489958	3.545,28	0,00
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 960452 - Prati,Donaduzzi & Ci	170/489958	0,00	3.545,28
13	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 54700 - ACE INDUSTRIA E COME	170/490012	780,00	0,00
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 54700 - ACE INDUSTRIA E COME	170/490012	0,00	780,00
13	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8069 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490134	0,00	50.925,00
13	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8069 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490135	50.925,00	0,00
13	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8070 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490142	0,00	12.890,00
13	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8070 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490143	12.890,00	0,00
13	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8071 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490158	0,00	13.442,50
13	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8071 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490159	13.442,50	0,00
13	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8072 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490173	0,00	12.693,30
13	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8072 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490174	12.693,30	0,00
13	4107010005 Serviços Tomados	43-4	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515838	106.487,55	0,00
13	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515838	0,00	106.487,55
				Total do Dia:	**200.763,63**	**200.763,63**
14	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 2016 - FIELDS-MED COMERCIO	170/489960	10.070,00	0,00
14	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2016 - FIELDS-MED COMERCIO	170/489960	0,00	10.070,00
14	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 2249 - GALDI HOSPITALAR LTD	170/489962	1.195,20	0,00
14	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 2249 - GALDI HOSPITALAR LTD	170/489962	0,00	1.195,20
14	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 9994 - SUPREMA PAPEIS INDUS	170/490014	2.991,67	0,00
14	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 9994 - SUPREMA PAPEIS INDUS	170/490015	2.467,48	0,00
14	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 9994 - SUPREMA PAPEIS INDUS	170/490016	0,00	5.459,15
14	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 316213 - DESCARPACK DESCARTAV	170/490017	20.425,15	0,00
14	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 316213 - DESCARPACK DESCARTAV	170/490018	989,93	0,00
14	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 316213 - DESCARPACK DESCARTAV	170/490019	0,00	989,93
14	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 316213 - DESCARPACK DESCARTAV	170/490020	0,00	20.425,15
14	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8078 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490101	0,00	15.545,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3u...vhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-R...U SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDR...EREIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM SLM
1386

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 06/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
14	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8078 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490102	15.545,00	0,00
14	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8073 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490108	0,00	36.869,90
14	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8073 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490109	36.869,90	0,00
14	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8079 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490115	0,00	47.092,00
14	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8079 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490116	47.092,00	0,00
14	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8080 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490126	0,00	35.144,20
14	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8080 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490127	35.144,20	0,00
14	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8074 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490132	0,00	22.397,80
14	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8074 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490133	22.397,80	0,00
14	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8081 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490167	0,00	8.920,50
14	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8081 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490168	8.920,50	0,00
14	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8075 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490171	0,00	36.441,00
14	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8075 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490172	36.441,00	0,00
14	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8076 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490183	0,00	52.242,10
14	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8076 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490184	52.242,10	0,00
14	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8077 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490208	0,00	20.625,50
14	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8077 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490209	20.625,50	0,00
14	2101010001 Fornecedores	20-1	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES Complemento:	0/515829	1.757,00	0,00
14	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES Complemento:	0/515829	0,00	1.757,00
				Total do Dia:	**315.174,43**	**315.174,43**
[illegible]	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 86320 - MAUES LOBATO COM. E	170/489964	550,20	0,00
15	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 86320 - MAUES LOBATO COM. E	170/489964	0,00	550,20
15	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 23783 - TRISUL COMERCIO E IM	170/490021	164,00	0,00
15	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 23783 - TRISUL COMERCIO E IM	170/490021	0,00	164,00
15	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 49444 - SIX DISTRIBUIDORA HO	170/490023	1.038,00	0,00
15	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 49444 - SIX DISTRIBUIDORA HO	170/490024	259,50	0,00
15	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 49444 - SIX DISTRIBUIDORA HO	170/490025	0,00	1.297,50
15	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8083 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490093	0,00	54.151,72
15	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8083 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490094	54.151,72	0,00
15	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8088 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490095	0,00	37.137,50
15	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8088 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490096	37.137,50	0,00
15	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8089 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490130	0,00	33.067,55
15	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8089 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490131	33.067,55	0,00
15	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8084 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490136	0,00	27.212,50
15	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8084 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490137	27.212,50	0,00
15	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8085 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490160	0,00	34.275,00
15	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8085 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490161	34.275,00	0,00
15	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8082 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490179	0,00	44.066,45
15	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8082 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490180	44.066,45	0,00
15	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8086 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490181	0,00	35.180,00
15	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8086 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490182	35.180,00	0,00
15	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8087 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490191	0,00	35.672,50
[illegible]	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8087 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490192	35.672,50	0,00
				Total do Dia:	**302.774,92**	**302.774,92**
[illegible]	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 51677 - DPROSMED DIST PROD M	170/490026	709,60	0,00
16	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 51677 - DPROSMED DIST PROD M	170/490026	0,00	709,60
16	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 340867 - BREMEN VEICULOS S/A	170/490028	668,31	0,00
16	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 340867 - BREMEN VEICULOS S/A	170/490028	0,00	668,31
16	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8090 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490070	85.900,00	0,00
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8090 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490070	0,00	85.900,00
				Total do Dia:	**87.277,91**	**87.277,91**
17	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 53561 - PRIME DISTRIBUIDORA	170/489966	2.232,00	0,00
17	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 53561 - PRIME DISTRIBUIDORA	170/489966	0,00	2.232,00
17	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 106782 - MISSNER E MISSNER LT	170/489968	14.015,04	0,00
17	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 106782 - MISSNER E MISSNER LT	170/489968	0,00	14.015,04
17	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 86352 - MAUES LOBATO COM. E	170/490030	550,20	0,00
17	1102010001 Clientes	2-5	Nota 86352 - MAUES LOBATO COM. E	170/490030	0,00	550,20
17	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 101703 - CENTRAL DISTRIBUIDOR	170/490032	18.164,00	0,00
17	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 101703 - CENTRAL DISTRIBUIDOR	170/490032	0,00	18.164,00
17	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8092 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490074	23.196,90	0,00
17	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8092 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490075	1.825,00	0,00
17	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8092 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490076	0,00	25.021,90
17	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8093 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490079	41.739,40	0,00
17	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8093 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490080	10.052,95	0,00
17	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8093 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490081	0,00	51.792,35
17	3101010001 RECEITA VENDA DE	30-1	Nota 8091 - FUNDO MUNICIPAL DE S	170/490147	0,00	2.400,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqQvhwDGshUvDVgG_62CgW-PqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

C.P.L. PM SLM 1387 Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 06/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	MERCADORIAS					
17	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8091 - FUNDO MUNICIPAL DE S	170/490148	2.400,00	0,00
				Total do Dia:	**114.175,49**	**114.175,49**
20	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 316707 - DESCARPACK DESCARTAV	170/489970	5.600,00	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 316707 - DESCARPACK DESCARTAV	170/489970	0,00	5.600,00
20	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 522438 - DISTRIBUIDORA AMARAL	170/489972	4.894,30	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 522438 - DISTRIBUIDORA AMARAL	170/489972	0,00	4.894,30
20	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 3552 - EXCELMED DISTRIBUIDO	170/490034	14.000,00	0,00
20	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 3552 - EXCELMED DISTRIBUIDO	170/490035	6.500,00	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 3552 - EXCELMED DISTRIBUIDO	170/490036	0,00	20.500,00
20	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8094 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490089	94.530,00	0,00
20	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8094 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490089	0,00	94.530,00
20	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8095 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490091	91.480,00	0,00
20	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8095 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490091	0,00	91.480,00
20	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8096 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490153	0,00	2.872,00
20	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8096 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490154	0,00	4.364,00
20	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8096 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490155	7.236,00	0,00
20	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8097 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490189	0,00	1.245,00
20	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8097 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490190	1.245,00	0,00
20	4103010006 Despesas Contas de Consumo	404-9	Valores Referentes a: COMPRA DE ÁGUAS MINERAIS Complemento:	0/515832	124,16	0,00
20	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: COMPRA DE ÁGUAS MINERAIS Complemento:	0/515832	0,00	124,16
20	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TIBUTÁRIAS Complemento:	0/515834	847,86	0,00
20	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TIBUTÁRIAS Complemento:	0/515834	0,00	847,86
20	4101010007 ÁGUA E ENERGIA	429-4	Valores Referentes a: PGTO DE CONTA DE ENERGIA Complemento:	0/515837	3.085,02	0,00
20	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE CONTA DE ENERGIA Complemento:	0/515837	0,00	3.085,02
				Total do Dia:	**229.542,34**	**229.542,34**
21	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 79937 - MEDIX BRASIL PROD HO	170/490037	8.613,13	0,00
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 79937 - MEDIX BRASIL PROD HO	170/490037	0,00	8.613,13
21	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 186509 - JP INDUSTRIA FARMACE	170/490039	14.273,70	0,00
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 186509 - JP INDUSTRIA FARMACE	170/490039	0,00	14.273,70
21	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 458069 - GEOLAB INDUSTRIA FAR	170/490041	16.492,30	0,00
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 458069 - GEOLAB INDUSTRIA FAR	170/490041	0,00	16.492,30
21	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8098 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490072	79.945,00	0,00
21	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8098 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490072	0,00	79.945,00
21	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8099 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490077	75.830,00	0,00
21	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8099 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490077	0,00	75.830,00
				Total do Dia:	**195.154,13**	**195.154,13**
22	1104010002 ESTOQUE PARA USO/CONSUMO	408-1	Nota 110406 - DISNOVE DISTRIB NORD	170/490043	120.000,00	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 110406 - DISNOVE DISTRIB NORD	170/490043	0,00	120.000,00
22	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 139943 - JOAOMED COM. MAT. CI	170/490045	14.624,22	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 139943 - JOAOMED COM. MAT. CI	170/490045	0,00	14.624,22
22	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8100 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490082	82.187,00	0,00
22	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8100 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490082	0,00	82.187,00
22	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8101 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490084	77.230,00	0,00
22	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8101 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490084	0,00	77.230,00
				Total do Dia:	**294.041,22**	**294.041,22**
23	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 83180 - HIPOLABOR FARMACEUTI	170/490047	4.900,00	0,00
23	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 83180 - HIPOLABOR FARMACEUTI	170/490047	0,00	4.900,00
				Total do Dia:	**4.900,00**	**4.900,00**
24	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 287721 - FARMACE - INDUSTRIA	170/489974	4.000,00	0,00
24	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 287721 - FARMACE - INDUSTRIA	170/489974	0,00	4.000,00
24	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 966151 - Prati,Donaduzzi & Ci	170/489976	27.216,00	0,00
24	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 966151 - Prati,Donaduzzi & Ci	170/489976	0,00	27.216,00
24	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 10856 - Ortobens Distribuido	170/490049	1.331,20	0,00
24	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 10856 - Ortobens Distribuido	170/490049	0,00	1.331,20
24	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 83247 - HIPOLABOR FARMACEUTI	170/490051	20.000,00	0,00
24	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 83247 - HIPOLABOR FARMACEUTI	170/490051	0,00	20.000,00
				Total do Dia:	**52.547,20**	**52.547,20**
25	1104010002 ESTOQUE PARA USO/CONSUMO	408-1	Nota 110454 - DISNOVE DISTRIB NORD	170/490053	250,00	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 110454 - DISNOVE DISTRIB NORD	170/490054	0,00	150,00
25	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 110454 - DISNOVE DISTRIB NORD	170/490055	0,00	100,00
				Total do Dia:	**250,00**	**250,00**
27	1104010004 ESTOQUE DE	416-1	Nota 59241 - PHARLAB INDUSTRIA FA	170/489978	3.776,16	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3u[illegible]yhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-F[illegible]U SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO[illegible]REIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM SLM 1388 Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 06/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	MERCADORIAS					
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 59241 - PHARLAB INDUSTRIA FA	170/489978	0,00	3.776,16
27	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 97056 - LABOR IMPORT COMERCI	170/490056	2.592,55	0,00
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 97056 - LABOR IMPORT COMERCI	170/490057	0,00	2.819,46
27	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 97056 - LABOR IMPORT COMERCI	170/490058	226,91	0,00
27	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8103 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490067	14.725,00	0,00
27	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8103 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490068	21.214,40	0,00
27	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8103 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490069	0,00	35.939,40
27	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8102 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490086	14.032,00	0,00
27	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8102 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490087	8.790,00	0,00
27	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8102 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490088	0,00	22.822,00
27	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8105 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490117	0,00	4.400,00
27	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8105 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490118	4.400,00	0,00
27	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: RESGATE DE CAPITALIZAÇÃO Complemento:	0/515823	14.167,96	0,00
27	1101030001 APLICAÇÕES CEF C/C 1732-7	421-9	Valores Referentes a: RESGATE DE CAPITALIZAÇÃO Complemento:	0/515823	0,00	14.167,96
				Total do Dia:	**83.924,98**	**83.924,98**
28	1104010002 ESTOQUE PARA USO/CONSUMO	408-1	Nota 2315 - NORTESUL COMERCIO EL	170/489980	1.095,00	0,00
28	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 2315 - NORTESUL COMERCIO EL	170/489980	0,00	1.095,00
28	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 116935 - HYPOFARMA INSTITUTO	170/489982	6.780,00	0,00
28	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 116935 - HYPOFARMA INSTITUTO	170/489982	0,00	6.780,00
28	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 19657 - SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.	170/490059	33.000,00	0,00
[illegible]	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 19657 - SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.	170/490059	0,00	33.000,00
[illegible]	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 169866 - NUNESFARMA DISTRIBUI	170/490061	4.960,00	0,00
28	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 169866 - NUNESFARMA DISTRIBUI	170/490061	0,00	4.960,00
				Total do Dia:	**45.835,00**	**45.835,00**
29	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 18351 - HADASSAH COSMETICOS	170/489984	5.360,53	0,00
29	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 18351 - HADASSAH COSMETICOS	170/489984	0,00	5.360,53
29	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 968458 - Prati,Donaduzzi & Ci	170/489986	7.160,00	0,00
29	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 968458 - Prati,Donaduzzi & Ci	170/489986	0,00	7.160,00
29	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 39872 - GRANDESC MATERIAIS H	170/490063	6.800,00	0,00
29	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 39872 - GRANDESC MATERIAIS H	170/490063	0,00	6.800,00
29	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8106 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490119	0,00	17.604,00
29	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8106 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490120	0,00	7.300,00
29	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8106 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490121	24.904,00	0,00
29	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	0/515822	1.752.873,85	0,00
29	1102010001 Clientes	2-5	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	0/515822	0,00	1.752.873,85
29	1101030001 APLICAÇÕES CEF C/C 1732-7	421-9	Valores Referentes a: APLICAÇÕES DE INVESTIMENTO Complemento:	0/515824	1.187.632,24	0,00
29	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: APLICAÇÕES DE INVESTIMENTO Complemento:	0/515824	0,00	1.187.632,24
				Total do Dia:	**2.984.730,62**	**2.984.730,62**
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 20139 - NATURELIFE INDUSTRIA	170/489988	2.040,00	0,00
[illegible]	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 20139 - NATURELIFE INDUSTRIA	170/489988	0,00	2.040,00
[illegible]	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 24299 - GREENPHARMA	170/489990	9.135,36	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 24299 - GREENPHARMA	170/489990	0,00	9.135,36
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 29549 - HOSPFLEX - RAQUEL NO	170/489992	3.751,06	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 29549 - HOSPFLEX - RAQUEL NO	170/489992	0,00	3.751,06
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 59851 - PHARLAB INDUSTRIA FA	170/489994	17.304,00	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 59851 - PHARLAB INDUSTRIA FA	170/489994	0,00	17.304,00
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 102219 - CENTRAL DISTRIBUIDOR	170/489996	3.582,26	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 102219 - CENTRAL DISTRIBUIDOR	170/489996	0,00	3.582,26
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 218183 - Fresenius Kabi Brasi	170/489998	5.600,00	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 218183 - Fresenius Kabi Brasi	170/489998	0,00	5.600,00
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 271670 - NATULAB LABORATORIO	170/490000	3.900,00	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 271670 - NATULAB LABORATORIO	170/490000	0,00	3.900,00
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 373972 - ELFA MEDICAMENTOS S.	170/490002	975,00	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 373972 - ELFA MEDICAMENTOS S.	170/490002	0,00	975,00
30	1203010003 Veiculos	406-5	Nota 51453 - PLENA S/A	170/490065	475.000,00	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 51453 - PLENA S/A	170/490065	0,00	475.000,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	179/490991	29.621,49	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR SALARIO FAMILIA	179/490992	112,94	0,00
30	1102010002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0	VALOR REF A DESC DE ADIANT SALARIAL	179/490993	0,00	11.228,38
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A SALARIO MATERNIDADE	179/490994	356,13	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-PqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

P.L.-PM SLM
1389
Nº
Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 06/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	179/490995	0,00	3.321,55
30	2104010006 IRRF A RECOLHER	22-8	VALOR REF A VALOR DE DESCONTO DE IRRF	179/490996	0,00	410,84
30	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF A FERIAS NORMAIS	179/490997	3.393,33	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5		179/490998	53,33	0,00
30	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF A ADICIONAL 1/3 FERIAS	179/490999	1.148,89	0,00
30	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8	VALOR REF LIQUIDO DE FERIAS NORMAIS	179/491000	0,00	4.213,91
30	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		179/491001	933,33	0,00
30	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		179/491002	66,67	0,00
30	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		179/491003	333,33	0,00
30	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		179/491004	0,00	1.333,33
30	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		179/491005	3.135,48	0,00
30	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		179/491006	400,64	0,00
30	1102010004 VALES TRANSPORTES A DISTRIBUIR	411-1	VALOR REF TRANSPORTE	179/491007	0,00	770,00
30	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	179/491008	755,06	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	179/491008	0,00	755,06
30	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	179/491009	2.189,55	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	179/491009	0,00	2.189,55
30	4102020002 Fgts	40-9		179/491010	3.048,72	0,00
30	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4		179/491010	0,00	3.048,72
30	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5		179/491011	0,00	18.277,55
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	179/491012	4.500,00	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR SALARIO FAMILIA	179/491013	56,47	0,00
30	1102010002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0	VALOR REF A DESC DE ADIANT SALARIAL	179/491014	0,00	1.800,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	179/491015	0,00	422,46
30	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		179/491016	800,00	0,00
30	1102010004 VALES TRANSPORTES A DISTRIBUIR	411-1	VALOR REF TRANSPORTE	179/491017	0,00	186,00
30	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	179/491018	106,00	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	179/491018	0,00	106,00
30	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	179/491019	307,40	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	179/491019	0,00	307,40
30	4102020002 Fgts	40-9		179/491020	424,00	0,00
30	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4		179/491020	0,00	424,00
30	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5		179/491021	0,00	2.948,01
30	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: RESGATE DE APLICAÇÕES Complemento:	0/515821	816.640,65	0,00
30	1101030001 APLICAÇÕES CEF C/C 1732-7	421-9	Valores Referentes a: RESGATE DE APLICAÇÕES Complemento:	0/515821	0,00	816.640,65
30	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515828	7.512,38	0,00
30	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515828	0,00	7.512,38
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valores Referentes a: PGTO DE INSS COMP 05/2022 Complemento:	0/515836	2.036,73	0,00
30	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE INSS COMP 05/2022 Complemento:	0/515836	0,00	2.036,73
				Total do Dia:	**1.399.220,20**	**1.399.220,20**
				Total do Mês:	**9.551.597,06**	**9.551.597,06**

=====

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3u...hwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-R... U SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDR... EREIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM SLM
1.400
Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 07/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 397 - POSTO MARIA FARINHA	171/490235	4.122,34	0,00
1	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 397 - POSTO MARIA FARINHA	171/490236	0,00	4.121,38
1	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 397 - POSTO MARIA FARINHA	171/490237	0,00	89,94
1	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 397 - POSTO MARIA FARINHA	171/490238	89,94	0,00
1	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 397 - POSTO MARIA FARINHA	171/490239	0,00	0,96
1	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 104734 - OLIMED MATERIAL HOSP	171/490313	10.890,00	0,00
1	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 104734 - OLIMED MATERIAL HOSP	171/490313	0,00	10.890,00
1	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 109327 - MEDLEVENSOHN COM REP	171/490315	21.000,00	0,00
1	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 109327 - MEDLEVENSOHN COM REP	171/490315	0,00	21.000,00
1	4107010005 Serviços Tomados	43-4	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515846	22.462,74	0,00
1	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515846	0,00	22.462,74
1	2101010001 Fornecedores	20-1	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES DIVERSOS Complemento:	0/515851	795.721,21	0,00
1	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES DIVERSOS Complemento:	0/515851	0,00	795.721,21
				Total do Dia:	**854.286,23**	**854.286,23**
4	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1935146 - ACRIPEL PE	171/490240	2.108,46	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1935146 - ACRIPEL PE	171/490241	0,00	1.769,48
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1935146 - ACRIPEL PE	171/490242	0,00	7,47
4	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 1935146 - ACRIPEL PE	171/490243	7,47	0,00
4	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 1935146 - ACRIPEL PE	171/490244	0,00	338,98
4	1104010002 ESTOQUE PARA USO/CONSUMO	408-1	Nota 6368 - AUTO PECAS SOCARRO M	171/490317	220,00	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 6368 - AUTO PECAS SOCARRO M	171/490317	0,00	220,00
4	1203010003 Veiculos	406-5	Nota 110660 - DISNOVE DISTRIB NORD	171/490319	2.258,99	0,00
4	1203010003 Veiculos	406-5	Nota 110660 - DISNOVE DISTRIB NORD	171/490320	191,87	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 110660 - DISNOVE DISTRIB NORD	171/490321	0,00	121,89
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 110660 - DISNOVE DISTRIB NORD	171/490322	0,00	976,73
4	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 110660 - DISNOVE DISTRIB NORD	171/490323	0,00	1.352,24
4	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8108 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490393	0,00	28.912,00
4	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8108 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490394	0,00	666,40
4	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8108 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490395	29.578,40	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES DIVERSOS Complemento:	0/515853	312.248,22	0,00
4	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES DIVERSOS Complemento:	0/515853	0,00	312.248,22
4	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515862	5,00	0,00
4	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515862	0,00	5,00
				Total do Dia:	**346.618,41**	**346.618,41**
5	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 109507 - MEDLEVENSOHN COM REP	171/490245	463,54	0,00
5	3103050001 BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	440-5	Nota 109507 - MEDLEVENSOHN COM REP	171/490245	0,00	463,54
5	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8109 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490408	0,00	7.830,00
5	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8109 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490409	0,00	175,00
5	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8109 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490410	8.005,00	0,00
5	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515847	74,25	0,00
5	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515847	0,00	74,25
5	4101010004 DESPESAS COM SEGUROS	422-7	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS COM SEGUROS Complemento:	0/515861	157,79	0,00
5	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS COM SEGUROS Complemento:	0/515861	0,00	157,79
				Total do Dia:	**8.700,58**	**8.700,58**
6	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 971887 - Prati,Donaduzzi & Ci	171/490247	4.825,00	0,00
6	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 971887 - Prati,Donaduzzi & Ci	171/490247	0,00	4.825,00
6	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 84278 - HIPOLABOR FARMACEUTI	171/490324	5.000,00	0,00
6	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 84278 - HIPOLABOR FARMACEUTI	171/490324	0,00	5.000,00
6	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 972375 - Prati,Donaduzzi & Ci	171/490326	15.096,00	0,00
6	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 972375 - Prati,Donaduzzi & Ci	171/490326	0,00	15.096,00
6	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515850	355,30	0,00
6	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515850	0,00	355,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-PqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

C.P.L. - PM SLM
1401
Nº
Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 07/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	4107010005 Serviços Tomados	43-4	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515858	96.602,99	0,00
6	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515858	0,00	96.602,99
				Total do Dia:	**121.879,29**	**121.879,29**
7	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 84370 - HIPOLABOR FARMACEUTI	171/490249	1.040,00	0,00
7	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 84370 - HIPOLABOR FARMACEUTI	171/490249	0,00	1.040,00
7	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 972396 - Prati,Donaduzzi & Ci	171/490251	7.734,00	0,00
7	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 972396 - Prati,Donaduzzi & Ci	171/490251	0,00	7.734,00
7	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4	Valores Referentes a: PGTO DE FGTS COMP 06/2022 Complemento:	0/515848	3.472,74	0,00
7	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE FGTS COMP 06/2022 Complemento:	0/515848	0,00	3.472,74
				Total do Dia:	**12.246,74**	**12.246,74**
8	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 272257 - NATULAB LABORATORIO	171/490253	6.080,00	0,00
8	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 272257 - NATULAB LABORATORIO	171/490253	0,00	6.080,00
8	1203010003 Veiculos	406-5	Nota 110765 - DISNOVE DISTRIB NORD	171/490328	2.300,00	0,00
8	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 110765 - DISNOVE DISTRIB NORD	171/490329	0,00	1.250,00
8	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 110765 - DISNOVE DISTRIB NORD	171/490330	0,00	1.050,00
8	1203010003 Veiculos	406-5	Nota 110766 - DISNOVE DISTRIB NORD	171/490331	800,00	0,00
8	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 110766 - DISNOVE DISTRIB NORD	171/490332	0,00	180,00
8	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 110766 - DISNOVE DISTRIB NORD	171/490333	0,00	620,00
8	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8110 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490415	0,00	7.307,50
8	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8110 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490416	7.307,50	0,00
8	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8111 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490430	0,00	4.759,50
8	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8111 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490431	4.759,50	0,00
				Total do Dia:	**21.247,00**	**21.247,00**
11	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 8234 - KASMED IMPORTACAO E	171/490255	38.808,00	0,00
11	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 8234 - KASMED IMPORTACAO E	171/490255	0,00	38.808,00
11	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 224877 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	171/490257	12.654,06	0,00
11	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 224877 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	171/490257	0,00	12.654,06
11	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8112 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490376	0,00	9.735,00
11	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8112 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490377	0,00	810,00
11	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8112 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490378	10.545,00	0,00
11	4103010006 Despesas Contas de Consumo	404-9	Valores Referentes a: COMPRA DE ÁGUA MINERAL Complemento:	0/515852	418.627,73	0,00
11	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: COMPRA DE ÁGUA MINERAL Complemento:	0/515852	0,00	418.627,73
11	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515859	992,40	0,00
11	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515859	0,00	992,40
				Total do Dia:	**481.627,19**	**481.627,19**
12	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 11523 - OMNIELMASTER HEMOMED	171/490259	6.600,00	0,00
12	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 11523 - OMNIELMASTER HEMOMED	171/490259	0,00	6.600,00
12	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 975417 - Prati,Donaduzzi & Ci	171/490261	11.016,00	0,00
12	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 975417 - Prati,Donaduzzi & Ci	171/490261	0,00	11.016,00
12	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 34420 - FRESENIUS KABI BRASI	171/490334	16.925,00	0,00
12	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 34420 - FRESENIUS KABI BRASI	171/490334	0,00	16.925,00
12	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8113 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490411	0,00	1.040,00
12	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8113 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490412	1.040,00	0,00
12	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8114 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490417	0,00	2.625,50
12	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8114 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490418	2.625,50	0,00
12	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Valores Referentes a: SAQUE DE NUMERÁRIOS Complemento:	0/515860	3.200,00	0,00
12	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: SAQUE DE NUMERÁRIOS Complemento:	0/515860	0,00	3.200,00
				Total do Dia:	**41.406,50**	**41.406,50**
13	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 10260 - TEXCARE INDUSTRIA E	171/490263	2.243,59	0,00
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 10260 - TEXCARE INDUSTRIA E	171/490263	0,00	2.243,59
13	1104010002 ESTOQUE PARA USO/CONSUMO	408-1	Nota 6375 - AUTO PECAS SOCARRO M	171/490336	4.441,00	0,00
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 6375 - AUTO PECAS SOCARRO M	171/490336	0,00	4.441,00
				Total do Dia:	**6.684,59**	**6.684,59**
14	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 320255 - DESCARPACK DESCARTAV	171/490265	2.741,00	0,00
14	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 320255 - DESCARPACK DESCARTAV	171/490265	0,00	2.741,00
14	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8117 - E F CARNEIRO DE A BR	171/490387	0,00	327,05
14	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8117 - E F CARNEIRO DE A BR	171/490388	327,05	0,00
14	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8116 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490451	0,00	16.198,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3u[redacted]rhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-K[redacted]U SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO[redacted]REIRA DE SOUZA

C.F.L.-PM SLM
1402
Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 07/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
14	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8116 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490452	59.576,00	0,00
				Total do Dia:	**62.644,05**	**19.266,05**
15	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 976712 - Prati,Donaduzzi & Ci	171/490267	1.920,00	0,00
15	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 976712 - Prati,Donaduzzi & Ci	171/490267	0,00	1.920,00
				Total do Dia:	**1.920,00**	**1.920,00**
18	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 51892 - PLENA S/A	171/490338	2.145,48	0,00
18	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 51892 - PLENA S/A	171/490338	0,00	2.145,48
18	1104010002 ESTOQUE PARA USO/CONSUMO	408-1	Nota 51893 - PLENA S/A	171/490340	441,00	0,00
18	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 51893 - PLENA S/A	171/490340	0,00	441,00
18	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 62479 - VICPHARMA INDUSTRIA	171/490342	6.320,94	0,00
18	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 62479 - VICPHARMA INDUSTRIA	171/490343	3.962,88	0,00
18	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 62479 - VICPHARMA INDUSTRIA	171/490344	0,00	3.962,88
18	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 62479 - VICPHARMA INDUSTRIA	171/490345	0,00	6.320,94
18	1104010002 ESTOQUE PARA USO/CONSUMO	408-1	Nota 825072 - CIL COMERCIO DE IN	171/490346	1.434,53	0,00
18	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 825072 - CIL COMERCIO DE IN	171/490347	0,00	1.434,53
18	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 825072 - CIL COMERCIO DE IN	171/490348	0,00	1,50
18	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 825072 - CIL COMERCIO DE IN	171/490349	1,50	0,00
18	4103010008 TELEFONES FIXOS E INTERNET	426-0	Valores Referentes a: PGTO DE TELEFONES EMPRESARIAIS Complemento:	0/515855	1.623,03	0,00
18	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TELEFONES EMPRESARIAIS Complemento:	0/515855	0,00	1.623,03
18	1101030001 APLICAÇÕES CEF C/C 1732-7	421-9	Valores Referentes a: APLICAÇÕES DE INVESTIMENTO Complemento:	0/515864	172.039,16	0,00
18	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: APLICAÇÕES DE INVESTIMENTO Complemento:	0/515864	0,00	172.039,16
				Total do Dia:	**187.968,52**	**187.968,52**
19	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 218966 - Fresenius Kabi Brasi	171/490269	4.670,40	0,00
19	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 218966 - Fresenius Kabi Brasi	171/490269	0,00	4.670,40
				Total do Dia:	**4.670,40**	**4.670,40**
20	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 219018 - Fresenius Kabi Brasi	171/490271	10.854,00	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 219018 - Fresenius Kabi Brasi	171/490271	0,00	10.854,00
20	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 8529 - NORD PRODUTOS EM SAU	171/490350	2.940,54	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 8529 - NORD PRODUTOS EM SAU	171/490350	0,00	2.940,54
20	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8120 - E F CARNEIRO DE A BR	171/490438	0,00	340,07
20	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8120 - E F CARNEIRO DE A BR	171/490439	340,07	0,00
20	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515854	410,84	0,00
20	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515854	0,00	410,84
20	4101010007 ÁGUA E ENERGIA	429-4	Valores Referentes a: PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA Complemento:	0/515857	3.086,85	0,00
20	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA Complemento:	0/515857	0,00	3.086,85
				Total do Dia:	**17.632,30**	**17.632,30**
21	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 50274 - SIX DISTRIBUIDORA HO	171/490273	3.600,00	0,00
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 50274 - SIX DISTRIBUIDORA HO	171/490273	0,00	3.600,00
21	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 979534 - Prati,Donaduzzi & Ci	171/490275	1.400,00	0,00
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 979534 - Prati,Donaduzzi & Ci	171/490275	0,00	1.400,00
21	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 979558 - Prati,Donaduzzi & Ci	171/490277	370,00	0,00
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 979558 - Prati,Donaduzzi & Ci	171/490277	0,00	370,00
21	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8127 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490383	0,00	19.274,25
21	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8127 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490384	19.274,25	0,00
21	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8122 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490391	0,00	23.630,00
21	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8122 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490392	23.630,00	0,00
21	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8128 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490400	0,00	30.962,50
21	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8128 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490401	30.962,50	0,00
21	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8134 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490423	0,00	2.306,80
21	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8134 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490424	0,00	915,15
21	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8134 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490425	3.221,95	0,00
21	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8135 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490436	0,00	2.609,10
21	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8135 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490437	2.609,10	0,00
21	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8121 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490455	0,00	44.572,50
21	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8121 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490456	44.572,50	0,00
				Total do Dia:	**129.640,30**	**129.640,30**
22	1104010004 ESTOQUE DE	416-1	Nota 5787 - FUJIFILM do Brasil L	171/490279	1.399,97	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

C.P.L. PM SLM
1403
Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 07/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	MERCADORIAS					
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 5787 - FUJIFILM do Brasil L	171/490279	0,00	1.399,97
22	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 11029 - FUJIFILM DO BRASIL L	171/490281	2.536,39	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 11029 - FUJIFILM DO BRASIL L	171/490281	0,00	2.536,39
22	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 24505 - GREENPHARMA	171/490283	8.432,64	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 24505 - GREENPHARMA	171/490283	0,00	8.432,64
22	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 52547 - DPROSMED DIST PROD M	171/490285	4.733,17	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 52547 - DPROSMED DIST PROD M	171/490285	0,00	4.733,17
22	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 289564 - FARMACE - INDUSTRIA	171/490287	8.030,00	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 289564 - FARMACE - INDUSTRIA	171/490287	0,00	8.030,00
22	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 980311 - Prati,Donaduzzi & Ci	171/490289	5.426,40	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 980311 - Prati,Donaduzzi & Ci	171/490289	0,00	5.426,40
22	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 26485 - CINORD INDUSTRIA FAR	171/490352	875,52	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 26485 - CINORD INDUSTRIA FAR	171/490352	0,00	875,52
22	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8136 - FUNDO MUNICIPAL DE S	171/490453	0,00	116,10
22	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8136 - FUNDO MUNICIPAL DE S	171/490454	116,10	0,00
				Total do Dia:	**31.550,19**	**31.550,19**
25	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 274249 - NATULAB LABORATORIO	171/490291	3.800,00	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 274249 - NATULAB LABORATORIO	171/490291	0,00	3.800,00
25	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 289717 - FARMACE - INDUSTRIA	171/490293	15.140,00	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 289717 - FARMACE - INDUSTRIA	171/490293	0,00	15.140,00
25	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 379492 - Jalles Machado S.A.	171/490295	6.893,00	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 379492 - Jalles Machado S.A.	171/490295	0,00	6.893,00
25	1203010003 Veiculos	406-5	Nota 5396 - FACCHINI S.A.	171/490354	29.400,00	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 5396 - FACCHINI S.A.	171/490354	0,00	29.400,00
25	1203010003 Veiculos	406-5	Nota 227647 - RODOBENS CAMINHOES P	171/490356	225.000,00	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 227647 - RODOBENS CAMINHOES P	171/490356	0,00	225.000,00
				Total do Dia:	**280.233,00**	**280.233,00**
26	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 112798 - COMERCIAL MOSTAERT L	171/490297	1.148,00	0,00
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 112798 - COMERCIAL MOSTAERT L	171/490297	0,00	1.148,00
26	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 117577 - HYPOFARMA INSTITUTO	171/490299	6.048,00	0,00
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 117577 - HYPOFARMA INSTITUTO	171/490299	0,00	6.048,00
26	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8137 - FUNDO MUNICIPAL DE S	171/490361	116,10	0,00
26	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8137 - FUNDO MUNICIPAL DE S	171/490361	0,00	116,10
				Total do Dia:	**7.312,10**	**7.312,10**
27	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 289980 - FARMACE - INDUSTRIA	171/490301	8.000,40	0,00
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 289980 - FARMACE - INDUSTRIA	171/490301	0,00	8.000,40
				Total do Dia:	**8.000,40**	**8.000,40**
28	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 982900 - Prati,Donaduzzi & Ci	171/490303	4.100,00	0,00
28	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 982900 - Prati,Donaduzzi & Ci	171/490303	0,00	4.100,00
28	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8138 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490363	28.912,00	0,00
28	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8138 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490364	666,40	0,00
28	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8138 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490365	0,00	29.578,40
28	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8139 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490366	99.715,50	0,00
28	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8139 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490366	0,00	99.715,50
28	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8149 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490368	90.000,00	0,00
28	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8149 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490368	0,00	90.000,00
28	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8150 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490370	72.598,10	0,00
28	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8150 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490370	0,00	72.598,10
28	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8145 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490381	0,00	45.598,10
28	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8145 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490382	45.598,10	0,00
28	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8140 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490385	0,00	60.016,00
28	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8140 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490386	60.016,00	0,00
28	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8146 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490398	0,00	59.620,00
28	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8146 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490399	59.620,00	0,00
28	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8141 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490402	0,00	66.859,76
28	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8141 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490403	66.859,76	0,00
28	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8142 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490413	0,00	63.229,25
28	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8142 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490414	63.229,25	0,00
28	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8147 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490421	0,00	55.582,50
28	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8147 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490422	55.582,50	0,00
28	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8143 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490428	0,00	28.950,00
28	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8143 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490429	28.950,00	0,00
28	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8144 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490440	0,00	45.625,00
28	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8144 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490441	45.625,00	0,00
28	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8151 - ALBUQUERQUE CENTRO E	171/490442	0,00	315,00
28	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8151 - ALBUQUERQUE CENTRO E	171/490443	315,00	0,00
28	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	0/515844	1.027.430,27	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3y[illegible]hwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-R[illegible]U SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO[illegible]REIRA DE SOUZA

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 07/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	1102010001 Clientes	2-5	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	0/515844	0,00	1.027.430,27
				Total do Dia:	**1.749.217,88**	**1.749.217,88**
29	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 385488 - ELFA MEDICAMENTOS S.	171/490305	975,00	0,00
29	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 385488 - ELFA MEDICAMENTOS S.	171/490305	0,00	975,00
29	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 983474 - Prati,Donaduzzi & Ci	171/490307	5.520,00	0,00
29	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 983474 - Prati,Donaduzzi & Ci	171/490307	0,00	5.520,00
29	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8153 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490359	16.198,00	0,00
29	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8153 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490360	0,00	59.576,00
29	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8154 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490372	72.598,10	0,00
29	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8154 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490372	0,00	72.598,10
29	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8152 - VALDENICE CENTRO DE	171/490374	0,00	315,00
29	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8152 - VALDENICE CENTRO DE	171/490375	315,00	0,00
29	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: RESGATE DE APLICAÇÕES Complemento:	0/515843	813.290,44	0,00
29	1101030001 APLICAÇÕES CEF C/C 1732-7	421-9	Valores Referentes a: RESGATE DE APLICAÇÕES Complemento:	0/515843	0,00	813.290,44
29	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515849	7.584,52	0,00
29	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515849	0,00	7.584,52
29	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valores Referentes a: PGTO DE INSS COMP 06/2022 Complemento:	0/515856	2.055,94	0,00
29	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE INSS COMP 06/2022 Complemento:	0/515856	0,00	2.055,94
				Total do Dia:	**918.537,00**	**961.915,00**
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 984032 - Prati,Donaduzzi & Ci	171/490309	22.440,00	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 984032 - Prati,Donaduzzi & Ci	171/490309	0,00	22.440,00
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 984580 - Prati,Donaduzzi & Ci	171/490311	10.881,36	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 984580 - Prati,Donaduzzi & Ci	171/490311	0,00	10.881,36
				Total do Dia:	**33.321,36**	**33.321,36**
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	180/491022	29.443,33	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR SALARIO FAMILIA	180/491023	112,94	0,00
31	1102010002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0	VALOR REF A DESC DE ADIANT SALARIAL	180/491024	0,00	12.828,38
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A SALARIO MATERNIDADE	180/491025	2.759,98	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	180/491026	0,00	3.257,15
31	2104010006 IRRF A RECOLHER	22-8	VALOR REF A VALOR DE DESCONTO DE IRRF	180/491027	0,00	613,84
31	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF A FERIAS NORMAIS	180/491028	1.300,00	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5		180/491029	200,00	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF A ADICIONAL 1/3 FERIAS	180/491030	500,00	0,00
31	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8	VALOR REF LIQUIDO DE FERIAS NORMAIS	180/491031	0,00	1.838,18
31	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		180/491032	3.135,48	0,00
31	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		180/491033	400,64	0,00
31	1102010004 VALES TRANSPORTES A DISTRIBUIR	411-1	VALOR REF TRANSPORTE	180/491034	0,00	756,00
31	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	180/491035	699,58	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	180/491035	0,00	699,58
31	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	180/491036	2.028,78	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	180/491036	0,00	2.028,78
31	4102020002 Fgts	40-9		180/491037	3.019,14	0,00
31	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4		180/491037	0,00	3.019,14
31	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5		180/491038	0,00	18.558,82
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	180/491039	3.423,33	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR SALARIO FAMILIA	180/491040	56,47	0,00
31	1102010002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0	VALOR REF A DESC DE ADIANT SALARIAL	180/491041	0,00	1.120,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	180/491042	0,00	507,43
31	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF A FERIAS NORMAIS	180/491043	1.133,33	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5		180/491044	266,67	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF A ADICIONAL 1/3 FERIAS	180/491045	466,67	0,00
31	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8	VALOR REF LIQUIDO DE FERIAS NORMAIS	180/491046	0,00	1.716,85
31	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		180/491047	566,67	0,00
31	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		180/491048	133,33	0,00
31	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		180/491049	233,33	0,00
31	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		180/491050	0,00	933,33
31	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		180/491051	800,00	0,00
31	1102010004 VALES TRANSPORTES A DISTRIBUIR	411-1	VALOR REF TRANSPORTE	180/491052	0,00	121,40
31	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	180/491053	121,80	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	180/491053	0,00	121,80
31	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	180/491054	353,22	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	180/491054	0,00	353,22
31	4102020002 Fgts	40-9		180/491055	487,20	0,00
31	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4		180/491055	0,00	487,20
31	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5		180/491056	0,00	2.680,79
				Total do Dia:	**51.641,89**	**51.641,89**
				Total do Mês:	**5.378.985,92**	**5.378.985,92**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8Tcf8i9q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-PgjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

C.P.L. PM SLM
1405
Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 08/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 417 - POSTO MARIA FARINHA	172/490483	2.592,47	0,00
1	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 417 - POSTO MARIA FARINHA	172/490484	0,00	2.592,47
1	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 417 - POSTO MARIA FARINHA	172/490485	0,00	72,01
1	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 417 - POSTO MARIA FARINHA	172/490486	72,01	0,00
1	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8155 - FUNDO MUNICIPAL DE S	172/490602	0,00	147,30
1	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8155 - FUNDO MUNICIPAL DE S	172/490603	147,30	0,00
1	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8156 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490613	0,00	5.007,00
1	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8156 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490614	0,00	24.672,80
1	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8156 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490615	29.679,80	0,00
1	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8157 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490658	0,00	6.528,00
1	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8157 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490659	6.528,00	0,00
1	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: RESGATE DE APLICAÇÃO Complemento:	0/515866	1.009.080,93	0,00
1	1101030001 APLICAÇÕES CEF C/C 1732-7	421-9	Valores Referentes a: RESGATE DE APLICAÇÃO Complemento:	0/515866	0,00	1.009.080,93
1	4107010005 Serviços Tomados	43-4	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515868	14.287,44	0,00
1	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515868	0,00	14.287,44
1	2101010001 Fornecedores	20-1	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES DIVERSOS Complemento:	0/515874	404.271,65	0,00
1	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES DIVERSOS Complemento:	0/515874	0,00	404.271,65
1	4101010004 DESPESAS COM SEGUROS	422-7	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS COM SEGUROS Complemento:	0/515880	3.000,00	0,00
1	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS COM SEGUROS Complemento:	0/515880	0,00	3.000,00
1	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515882	5,00	0,00
1	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515882	0,00	5,00
				Total do Dia:	**1.469.664,60**	**1.469.664,60**
2	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 219569 - Fresenius Kabi Brasi	172/490487	12.595,20	0,00
2	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 219569 - Fresenius Kabi Brasi	172/490487	0,00	12.595,20
2	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 169427 - DISTRIB BRASIL COML	172/490550	10.500,00	0,00
2	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 169427 - DISTRIB BRASIL COML	172/490550	0,00	10.500,00
2	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8162 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490636	0,00	33.640,00
2	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8162 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490637	33.640,00	0,00
2	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8163 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490646	0,00	4.350,00
2	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8163 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490647	0,00	3.318,70
2	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8163 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490648	7.668,70	0,00
				Total do Dia:	**64.403,90**	**64.403,90**
3	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 3356899 - NAZARIA DIST PROD FA	172/490552	712,24	0,00
3	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 3356899 - NAZARIA DIST PROD FA	172/490553	0,00	688,18
3	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 3356899 - NAZARIA DIST PROD FA	172/490554	0,00	24,06
				Total do Dia:	**712,24**	**712,24**
4	1101030001 APLICAÇÕES CEF C/C 1732-7	421-9	Valores Referentes a: APLICAÇÕES DE INVESTIMENTO Complemento:	0/515867	1.109.362,27	0,00
4	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: APLICAÇÕES DE INVESTIMENTO Complemento:	0/515867	0,00	1.109.362,27
4	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515871	407,55	0,00
4	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515871	0,00	407,55
				Total do Dia:	**1.109.769,82**	**1.109.769,82**
5	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8180 - E F CARNEIRO DE A BR	172/490585	0,00	278,40
5	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8180 - E F CARNEIRO DE A BR	172/490586	0,00	224,00
5	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8180 - E F CARNEIRO DE A BR	172/490587	502,40	0,00
5	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8176 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490618	0,00	1.532,00
5	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8176 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490619	0,00	3.347,11
5	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8176 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490620	4.879,11	0,00
5	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8177 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490644	0,00	1.852,90
5	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8177 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490645	1.852,90	0,00
5	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8179 - FUNDO MUNICIPAL DE S	172/490670	0,00	1.545,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3u...vhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-R... U SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDR... REIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM SLM 9406 Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 08/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
5	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8179 - FUNDO MUNICIPAL DE S	172/490671	1.545,50	0,00
5	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4	Valores Referentes a: PGTO DE FGTS COMP 07/2022 Complemento:	0/515869	7.478,78	0,00
5	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE FGTS COMP 07/2022 Complemento:	0/515869	0,00	7.478,78
5	4101010004 DESPESAS COM SEGUROS	422-7	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS COM SEGUROS Complemento:	0/515881	856,16	0,00
5	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS COM SEGUROS Complemento:	0/515881	0,00	856,16
				Total do Dia:	**17.114,85**	**17.114,85**
8	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 28405 - NATIVITA IND E COM L	172/490489	5.057,00	0,00
8	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 28405 - NATIVITA IND E COM L	172/490489	0,00	5.057,00
8	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8183 - PREFEITURA MUNICIPAL	172/490656	0,00	1.316,00
8	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8183 - PREFEITURA MUNICIPAL	172/490657	1.316,00	0,00
8	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	0/515865	1.593.914,22	0,00
8	1102010001 Clientes	2-5	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	0/515865	0,00	1.593.914,22
				Total do Dia:	**1.600.287,22**	**1.600.287,22**
9	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8185 - PREFEITURA MUNICIPAL	172/490611	0,00	2.120,00
9	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8185 - PREFEITURA MUNICIPAL	172/490612	2.120,00	0,00
9	1104010003 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	416-0	Nota 8186 - Fresenius Kabi Brasi	172/490631	0,00	108,00
9	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 8186 - Fresenius Kabi Brasi	172/490632	108,00	0,00
				Total do Dia:	**2.228,00**	**2.228,00**
10	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 33148 - SAMTEC BIOTECNOLOGIA	172/490491	8.704,00	0,00
10	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 33148 - SAMTEC BIOTECNOLOGIA	172/490491	0,00	8.704,00
				Total do Dia:	**8.704,00**	**8.704,00**
11	4107010005 Serviços Tomados	43-4	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515879	87.602,93	0,00
11	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515879	0,00	87.602,93
				Total do Dia:	**87.602,93**	**87.602,93**
12	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8188 - SELECTRUCKS COMERCIO	172/490462	90.000,00	0,00
12	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8188 - SELECTRUCKS COMERCIO	172/490462	0,00	90.000,00
12	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 177 - SELECTRUCKS COMERCIO	172/490555	90.000,00	0,00
12	1102010001 Clientes	2-5	Nota 177 - SELECTRUCKS COMERCIO	172/490555	0,00	90.000,00
12	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8192 - PREFEITURA MUNICIPAL	172/490633	0,00	4.015,60
12	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8192 - PREFEITURA MUNICIPAL	172/490634	0,00	9.418,96
12	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8192 - PREFEITURA MUNICIPAL	172/490635	13.434,56	0,00
12	1203010003 Veiculos	406-5	Nota 8189 - SELECTRUCKS COMERCIO	172/490642	0,00	90.000,00
12	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 8189 - SELECTRUCKS COMERCIO	172/490643	90.000,00	0,00
				Total do Dia:	**283.434,56**	**283.434,56**
15	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 8197 - PREFEITURA MUNICIPAL	172/490466	2.120,00	0,00
15	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 8197 - PREFEITURA MUNICIPAL	172/490466	0,00	2.120,00
15	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 101805 - LABOR IMPORT COMERCI	172/490493	2.002,50	0,00
15	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 101805 - LABOR IMPORT COMERCI	172/490494	0,00	2.002,50
15	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 101805 - LABOR IMPORT COMERCI	172/490495	0,00	86,73
15	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 101805 - LABOR IMPORT COMERCI	172/490496	86,73	0,00
15	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8198 - PREFEITURA MUNICIPAL	172/490654	0,00	2.120,00
15	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8198 - PREFEITURA MUNICIPAL	172/490655	2.120,00	0,00
15	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8196 - FUNDO MUNICIPAL DE S	172/490705	0,00	4.780,80
15	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8196 - FUNDO MUNICIPAL DE S	172/490706	4.780,80	0,00
				Total do Dia:	**11.110,03**	**11.110,03**
16	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 108464 - MISSNER E MISSNER LT	172/490497	17.638,32	0,00
16	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 108464 - MISSNER E MISSNER LT	172/490497	0,00	17.638,32
16	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 9117 - NORD PRODUTOS EM SAU	172/490557	1.480,00	0,00
16	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 9117 - NORD PRODUTOS EM SAU	172/490557	0,00	1.480,00
16	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 30537 - CIEX DO BRASIL IND.	172/490559	1.254,61	0,00
16	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 30537 - CIEX DO BRASIL IND.	172/490559	0,00	1.254,61
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8203 - FUNDO MUNICIPAL DE S	172/490604	0,00	2.833,75
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8203 - FUNDO MUNICIPAL DE S	172/490605	2.833,75	0,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8199 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490662	0,00	876,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8199 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490663	0,00	1.344,00
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8199 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490664	2.220,00	0,00
				Total do Dia:	**25.426,68**	**25.426,68**
17	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 86887 - HIPOLABOR FARMACEUTI	172/490499	2.600,00	0,00
17	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 86887 - HIPOLABOR FARMACEUTI	172/490499	0,00	2.600,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-PqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

C.P.L. - PM SLM 1407 Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 08/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 104088 - CENTRAL DISTRIBUIDOR	172/490501	4.400,00	0,00
17	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 104088 - CENTRAL DISTRIBUIDOR	172/490501	0,00	4.400,00
17	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 227770 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	172/490503	2.645,16	0,00
17	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 227770 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	172/490503	0,00	2.645,16
17	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 392362 - ELFA MEDICAMENTOS S.	172/490505	1.075,00	0,00
17	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 392362 - ELFA MEDICAMENTOS S.	172/490505	0,00	1.075,00
17	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8204 - FUNDO MUNICIPAL DE S	172/490623	0,00	5.318,00
17	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8204 - FUNDO MUNICIPAL DE S	172/490624	5.318,00	0,00
17	4103010008 TELEFONES FIXOS E INTERNET	426-0	Valores Referentes a: PGTO DE TELEFONES EMPRESARIAIS Complemento:	0/515876	1.709,56	0,00
17	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TELEFONES EMPRESARIAIS Complemento:	0/515876	0,00	1.709,56
				Total do Dia:	**17.747,72**	**17.747,72**
18	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 87153 - HIPOLABOR FARMACEUTI	172/490561	6.662,00	0,00
18	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 87153 - HIPOLABOR FARMACEUTI	172/490561	0,00	6.662,00
				Total do Dia:	**6.662,00**	**6.662,00**
19	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 142116 - JOAOMED COM. MAT. CI	172/490563	13.040,00	0,00
19	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 142116 - JOAOMED COM. MAT. CI	172/490563	0,00	13.040,00
19	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515875	613,84	0,00
19	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515875	0,00	613,84
19	4101010007 ÁGUA E ENERGIA	429-4	Valores Referentes a: PGTO DE ENRGIA ELÉTRICA Complemento:	0/515878	2.808,06	0,00
19	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE ENRGIA ELÉTRICA Complemento:	0/515878	0,00	2.808,06
				Total do Dia:	**16.461,90**	**16.461,90**
22	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 220399 - Fresenius Kabi Brasi	172/490507	11.520,00	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 220399 - Fresenius Kabi Brasi	172/490507	0,00	11.520,00
22	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 26183 - Farmatex do Brasil S	172/490565	675,00	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 26183 - Farmatex do Brasil S	172/490565	0,00	675,00
22	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 36043 - FRESENIUS KABI BRASI	172/490567	13.400,00	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 36043 - FRESENIUS KABI BRASI	172/490567	0,00	13.400,00
22	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 559149 - ACCUMED PRODUTOS MED	172/490569	2.001,14	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 559149 - ACCUMED PRODUTOS MED	172/490569	0,00	2.001,14
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES DIVERSOS Complemento:	0/515872	960.746,60	0,00
22	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES DIVERSOS Complemento:	0/515872	0,00	960.746,60
22	4103010006 Despesas Contas de Consumo	404-9	Valores Referentes a: COMPRA DE ÁGUA MINERAL Complemento:	0/515873	112,58	0,00
22	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: COMPRA DE ÁGUA MINERAL Complemento:	0/515873	0,00	112,58
				Total do Dia:	**988.455,32**	**988.455,32**
23	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8217 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490470	5.007,00	0,00
23	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8217 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490471	24.672,80	0,00
23	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8217 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490472	0,00	29.679,80
23	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8218 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490473	87.909,20	0,00
23	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8218 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490473	0,00	87.909,20
23	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8219 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490477	89.625,00	0,00
23	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8219 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490477	0,00	89.625,00
23	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 10294 - SUPREMA PAPEIS INDUS	172/490509	8.332,28	0,00
23	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 10294 - SUPREMA PAPEIS INDUS	172/490510	2.467,48	0,00
23	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 10294 - SUPREMA PAPEIS INDUS	172/490511	0,00	10.799,76
23	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 36131 - FRESENIUS KABI BRASI	172/490512	1.550,00	0,00
23	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 36131 - FRESENIUS KABI BRASI	172/490512	0,00	1.550,00
				Total do Dia:	**219.563,76**	**219.563,76**
24	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8222 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490464	95.231,70	0,00
24	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8222 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490464	0,00	95.231,70
24	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8223 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490468	94.000,00	0,00
24	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8223 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490468	0,00	94.000,00
24	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8224 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490475	79.350,00	0,00
24	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8224 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490475	0,00	79.350,00
24	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 2433 - GALDI HOSPITALAR LTD	172/490514	1.536,00	0,00
24	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 2433 - GALDI HOSPITALAR LTD	172/490514	0,00	1.536,00
24	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 29348 - Clean up Brazil Biot	172/490516	832,00	0,00
24	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 29348 - Clean up Brazil Biot	172/490516	0,00	832,00
24	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 96446 - KOLPLAST CI SA	172/490518	695,00	0,00
24	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 96446 - KOLPLAST CI SA	172/490519	0,00	695,00
24	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 96446 - KOLPLAST CI SA	172/490520	0,00	60,99
24	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 96446 - KOLPLAST CI SA	172/490521	60,99	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3u...rhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-R... SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDR... REIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM SLM
1408
Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 08/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
24	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 96463 - KOLPLAST CI SA	172/490522	11.455,16	0,00
24	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 96463 - KOLPLAST CI SA	172/490523	0,00	11.455,16
24	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 96463 - KOLPLAST CI SA	172/490524	0,00	730,97
24	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 96463 - KOLPLAST CI SA	172/490525	730,97	0,00
24	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 165466 - EXOMED COMERCIO ATAC	172/490571	407,20	0,00
24	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 165466 - EXOMED COMERCIO ATAC	172/490571	0,00	407,20
24	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8221 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490608	0,00	2.663,50
24	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8221 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490609	0,00	1.333,60
24	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8221 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490610	3.997,10	0,00
24	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8225 - FUNDO MUNICIPAL DE S	172/490651	0,00	543,72
24	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8225 - FUNDO MUNICIPAL DE S	172/490652	0,00	703,80
24	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8225 - FUNDO MUNICIPAL DE S	172/490653	1.247,52	0,00
24	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8226 - FUNDO MUNICIPAL DE S	172/490660	0,00	611,60
24	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8226 - FUNDO MUNICIPAL DE S	172/490661	611,60	0,00
24	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8227 - FUNDO MUNICIPAL DE S	172/490667	0,00	586,50
24	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8227 - FUNDO MUNICIPAL DE S	172/490668	0,00	406,32
24	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8227 - FUNDO MUNICIPAL DE S	172/490669	992,82	0,00
24	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8228 - FUNDO MUNICIPAL DE S	172/490674	0,00	1.190,15
24	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8228 - FUNDO MUNICIPAL DE S	172/490675	1.190,15	0,00
24	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8220 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490686	0,00	5.053,90
[illegible]	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8220 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490687	5.053,90	0,00
				Total do Dia:	**297.392,11**	**297.392,11**
25	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8235 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490479	69.473,75	0,00
25	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8235 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490479	0,00	69.473,75
25	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8236 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490481	44.095,00	0,00
25	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8236 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490481	0,00	44.095,00
25	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 118510 - HYPOFARMA INSTITUTO	172/490526	10.580,00	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 118510 - HYPOFARMA INSTITUTO	172/490526	0,00	10.580,00
25	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 278960 - NATULAB LABORATORIO	172/490528	980,00	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 278960 - NATULAB LABORATORIO	172/490528	0,00	980,00
25	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 325318 - DESCARPACK DESCARTAV	172/490573	10.328,20	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 325318 - DESCARPACK DESCARTAV	172/490573	0,00	10.328,20
25	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8229 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490592	0,00	9.243,69
25	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8229 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490593	0,00	40.988,28
25	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8229 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490594	50.231,97	0,00
25	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8234 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490599	0,00	36.236,00
25	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8234 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490600	0,00	12.310,00
25	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8234 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490601	48.546,00	0,00
25	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8230 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490702	0,00	15.793,90
25	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8230 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490703	0,00	3.210,00
25	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8230 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490704	19.003,90	0,00
25	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8231 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490707	0,00	15.200,00
25	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8231 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490708	0,00	15.128,00
[illegible]	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8231 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490709	30.328,00	0,00
[illegible]	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8232 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490710	0,00	53.940,00
25	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8232 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490711	53.940,00	0,00
25	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8233 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490712	0,00	28.091,40
25	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8233 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490713	0,00	29.318,00
25	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8233 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490714	57.409,40	0,00
				Total do Dia:	**394.916,22**	**394.916,22**
26	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 2350 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490530	1.100,00	0,00
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 2350 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490530	0,00	1.100,00
26	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 29195 - ers ind e com de pro	172/490532	11.475,00	0,00
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 29195 - ers ind e com de pro	172/490532	0,00	11.475,00
26	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 118535 - HYPOFARMA INSTITUTO	172/490534	5.700,00	0,00
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 118535 - HYPOFARMA INSTITUTO	172/490534	0,00	5.700,00
26	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 62017 - ANADONA COMERCIO E C	172/490575	3.890,00	0,00
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 62017 - ANADONA COMERCIO E C	172/490575	0,00	3.890,00
				Total do Dia:	**22.165,00**	**22.165,00**
29	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8237 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490459	36.236,00	0,00
29	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8237 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490460	12.310,00	0,00
29	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8237 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490461	0,00	48.546,00
29	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 998810 - Prati,Donaduzzi & Ci	172/490536	12.946,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-FgjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

P.M. SLM
1409
Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 08/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 998810 - Prati,Donaduzzi & Ci	172/490536	0,00	12.946,00
29	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 86971 - MEDIX BRASIL PROD HO	172/490577	12.254,00	0,00
29	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 86971 - MEDIX BRASIL PROD HO	172/490577	0,00	12.254,00
				Total do Dia:	**73.746,00**	**73.746,00**
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 5894 - FUJIFILM do Brasil L	172/490538	1.676,97	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 5894 - FUJIFILM do Brasil L	172/490538	0,00	1.676,97
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 12179 - FUJIFILM DO BRASIL L	172/490540	5.370,54	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 12179 - FUJIFILM DO BRASIL L	172/490540	0,00	5.370,54
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 220675 - Fresenius Kabi Brasi	172/490542	17.160,00	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 220675 - Fresenius Kabi Brasi	172/490542	0,00	17.160,00
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 3929 - EXCELMED DISTRIBUIDO	172/490579	34.250,00	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 3929 - EXCELMED DISTRIBUIDO	172/490579	0,00	34.250,00
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 105998 - OLIMED MATERIAL HOSP	172/490581	3.436,00	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 105998 - OLIMED MATERIAL HOSP	172/490581	0,00	3.436,00
				Total do Dia:	**61.893,51**	**61.893,51**
31	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 12037 - OMNIELMASTER HEMOMED	172/490544	3.000,00	0,00
31	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 12037 - OMNIELMASTER HEMOMED	172/490544	0,00	3.000,00
31	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 65677 - PHARLAB INDUSTRIA FA	172/490546	7.420,00	0,00
31	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 65677 - PHARLAB INDUSTRIA FA	172/490546	0,00	7.420,00
31	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 325853 - DESCARPACK DESCARTAV	172/490548	3.250,68	0,00
31	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 325853 - DESCARPACK DESCARTAV	172/490548	0,00	3.250,68
31	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 38650 - MEGAFRAL INDUSTRIA E	172/490583	22.628,72	0,00
31	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 38650 - MEGAFRAL INDUSTRIA E	172/490583	0,00	22.628,72
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	181/491057	27.623,33	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR SALARIO FAMILIA	181/491058	112,94	0,00
31	1102010002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0	VALOR REF A DESC DE ADIANT SALARIAL	181/491059	0,00	11.868,38
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A SALARIO MATERNIDADE	181/491060	2.759,98	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	181/491061	0,00	3.406,83
31	2104010006 IRRF A RECOLHER	22-8	VALOR REF A VALOR DE DESCONTO DE IRRF	181/491062	0,00	613,84
31	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF A FERIAS NORMAIS	181/491063	1.133,33	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5		181/491064	133,33	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF A ADICIONAL 1/3 FERIAS	181/491065	422,22	0,00
31	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8	VALOR REF LIQUIDO DE FERIAS NORMAIS	181/491066	0,00	1.555,07
31	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		181/491067	113,33	0,00
31	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		181/491068	13,33	0,00
31	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		181/491069	42,22	0,00
31	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		181/491070	0,00	168,88
31	4102010006 AVISO PRÉVIO TRAB/IND.	419-7	VALOR REF A AVISO PREVIO INDENIZADO	181/491071	3.080,00	0,00
31	4102010002 13º Salario	40-6	VALOR REF A 13º SALARIO	181/491072	1.166,67	0,00
31	2103010003 13º SALARIOS A PAGAR	21-6		181/491073	116,67	0,00
31	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8	VALOR REF A FERIAS NORMAIS	181/491074	2.000,00	0,00
31	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		181/491075	200,00	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS	181/491076	1.333,33	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF A FERIAS NORMAIS	181/491077	133,33	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	VALOR REF A SALDO DE SALARIO	181/491078	322,58	0,00
31	2103030006 LIQUIDO DE RESCISÃO	222-4	VALOR REF A LIQUIDO DE RESCISAO	181/491079	0,00	9.894,94
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	VALOR REF A 13 SALARIO INDENIZADO	181/491080	366,67	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS S/ 13 SALARIO	181/491081	0,00	130,32
31	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		181/491082	3.135,48	0,00
31	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		181/491083	400,64	0,00
31	1102010004 VALES TRANSPORTES A DISTRIBUIR	411-1	VALOR REF TRANSPORTE	181/491084	0,00	733,35
31	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF A FERIAS INDENIZADAS	181/491085	183,33	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF A ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	181/491086	550,00	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF. A ADICIONAL S/ FÉRIAS VENCIDAS	181/491087	733,33	0,00
31	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	181/491088	758,01	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	181/491088	0,00	758,01
31	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	181/491089	2.198,21	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	181/491089	0,00	2.198,21
31	4102020002 Fgts	40-9		181/491090	6.943,97	0,00
31	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4		181/491090	0,00	6.943,97
31	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5		181/491091	0,00	17.704,43
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	181/491092	4.500,00	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR SALARIO FAMILIA	181/491093	56,47	0,00
31	1102010002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0	VALOR REF A DESC DE ADIANT SALARIAL	181/491094	0,00	1.800,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	181/491095	0,00	422,46
31	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		181/491096	800,00	0,00
31	1102010004 VALES TRANSPORTES A DISTRIBUIR	411-1	VALOR REF TRANSPORTE	181/491097	0,00	186,00
31	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	181/491098	106,00	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	181/491098	0,00	106,00
31	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	181/491099	307,40	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	181/491099	0,00	307,40
31	4102020002 Fgts	40-9		181/491100	424,00	0,00
31	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4		181/491100	0,00	424,00
31	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5		181/491101	0,00	2.948,01
31	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0/515870	7.657,39	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3u[illegible]hwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-R[illegible]U SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO[illegible]REIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM S.L.
94/10
Nº
Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 08/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Complemento: Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0/515870	0,00	7.657,39
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Complemento: Valores Referentes a: PGTO DE INSS COMP 07/2022	0/515877	2.075,34	0,00
31	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Complemento: Valores Referentes a: PGTO DE INSS COMP 07/2022	0/515877	0,00	2.075,34
			Complemento:	**Total do Dia:**	**108.202,23**	**108.202,23**
				Total do Mês:	**6.887.664,60**	**6.887.664,60**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM 6 LIN
1411
Nº
Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 09/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 441 - POSTO MARIA FARINHA	173/490715	3.283,47	0,00
1	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 441 - POSTO MARIA FARINHA	173/490716	0,00	3.250,87
1	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 441 - POSTO MARIA FARINHA	173/490717	0,00	75,30
1	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 441 - POSTO MARIA FARINHA	173/490718	75,30	0,00
1	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 441 - POSTO MARIA FARINHA	173/490719	0,00	32,60
1	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 9201 - TKL-IMP. EXP. DE PRO	173/490720	4.200,00	0,00
1	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 9201 - TKL-IMP. EXP. DE PRO	173/490720	0,00	4.200,00
1	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: RESGATE DE APLICAÇÃO Complemento:	0/515884	1.010.542,47	0,00
1	1101030001 APLICAÇÕES CEF C/C 1732-7	421-9	Valores Referentes a: RESGATE DE APLICAÇÃO Complemento:	0/515884	0,00	1.010.542,47
1	4107010005 Serviços Tomados	43-4	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515889	26.069,48	0,00
1	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515889	0,00	26.069,48
1	2101010001 Fornecedores	20-1	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES DIVERSOS Complemento:	0/515895	339.239,01	0,00
1	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES DIVERSOS Complemento:	0/515895	0,00	339.239,01
				Total do Dia:	**1.383.409,73**	**1.383.409,73**
2	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 3946 - EXCELMED DISTRIBUIDO	173/490722	19.800,00	0,00
2	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 3946 - EXCELMED DISTRIBUIDO	173/490722	0,00	19.800,00
2	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	0/515883	1.352.933,12	0,00
2	1102010001 Clientes	2-5	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	0/515883	0,00	1.352.933,12
				Total do Dia:	**1.372.733,12**	**1.372.733,12**
5	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 155633 - J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA L	173/490724	1.331,60	0,00
5	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 155633 - J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA L	173/490724	0,00	1.331,60
5	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 326390 - DESCARPACK DESCARTAV	173/490726	11.001,60	0,00
5	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 326390 - DESCARPACK DESCARTAV	173/490726	0,00	11.001,60
5	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 2732 - Primo Manhani Neto	173/490760	1.567,10	0,00
5	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 2732 - Primo Manhani Neto	173/490760	0,00	1.567,10
5	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 135017 - DROGARIA QUATRO CANT	173/490782	358,26	0,00
5	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 135017 - DROGARIA QUATRO CANT	173/490783	0,00	286,58
5	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 135017 - DROGARIA QUATRO CANT	173/490784	0,00	71,68
5	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8239 - VALDENICE CENTRO DE	173/490804	0,00	307,50
5	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8239 - VALDENICE CENTRO DE	173/490805	307,50	0,00
5	1101030001 APLICAÇÕES CEF C/C 1732-7	421-9	Valores Referentes a: APLICAÇÕES DE NUMERÁRIOS Complemento:	0/515887	847.204,91	0,00
5	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: APLICAÇÕES DE NUMERÁRIOS Complemento:	0/515887	0,00	847.204,91
5	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515892	449,35	0,00
5	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515892	0,00	449,35
5	4101010004 DESPESAS COM SEGUROS	422-7	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS COM SEGUROS Complemento:	0/515903	175,80	0,00
5	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS COM SEGUROS Complemento:	0/515903	0,00	175,80
				Total do Dia:	**862.396,12**	**862.396,12**
6	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8243 - FIELDS-MED COMERCIO	173/490795	0,00	795,00
6	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8243 - FIELDS-MED COMERCIO	173/490796	0,00	2.560,00
6	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8243 - FIELDS-MED COMERCIO	173/490797	3.355,00	0,00
6	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8240 - FIELDS-MED COMERCIO	173/490806	0,00	80.730,00
6	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8240 - FIELDS-MED COMERCIO	173/490807	80.730,00	0,00
6	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8241 - FIELDS-MED COMERCIO	173/490838	0,00	60.629,80
6	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8241 - FIELDS-MED COMERCIO	173/490839	60.629,80	0,00
6	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8242 - FIELDS-MED COMERCIO	173/490846	0,00	74.387,50
6	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8242 - FIELDS-MED COMERCIO	173/490847	74.387,50	0,00
6	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4	Valores Referentes a: PGTO DE FGTS COMP 08/2022 Complemento:	0/515890	3.117,77	0,00
6	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE FGTS COMP 08/2022 Complemento:	0/515890	0,00	3.117,77
				Total do Dia:	**222.220,07**	**222.220,07**
8	1104010004 ESTOQUE DE	416-1	Nota 30294 - HOSPFLEX - RAQUEL NO	173/490728	3.751,06	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3y... hwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-R... UJ SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO... REIRA DE SOUZA

C.P.L. - PM SLIM
1412

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 09/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	MERCADORIAS					
8	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 30294 - HOSPFLEX - RAQUEL NO	173/490728	0,00	3.751,06
8	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 292549 - FARMACE - INDUSTRIA	173/490730	23.647,20	0,00
8	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 292549 - FARMACE - INDUSTRIA	173/490730	0,00	23.647,20
8	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 56264 - ACE INDUSTRIA E COME	173/490762	430,00	0,00
8	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 56264 - ACE INDUSTRIA E COME	173/490762	0,00	430,00
8	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 56266 - ACE INDUSTRIA E COME	173/490764	2.280,00	0,00
8	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 56266 - ACE INDUSTRIA E COME	173/490764	0,00	2.280,00
8	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 559667 - MEDICAL	173/490766	907,80	0,00
8	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 559667 - MEDICAL	173/490766	0,00	907,80
				Total do Dia:	**31.016,06**	**31.016,06**
9	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 497 - POLIFILME IND.E COME	173/490732	1.639,50	0,00
9	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 497 - POLIFILME IND.E COME	173/490732	0,00	1.639,50
9	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 384273 - Jalles Machado S.A.	173/490734	11.304,23	0,00
9	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 384273 - Jalles Machado S.A.	173/490734	0,00	11.304,23
				Total do Dia:	**12.943,73**	**12.943,73**
12	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8248 - FUNDO MUNICIPAL DE S	173/490798	0,00	7.422,42
12	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8248 - FUNDO MUNICIPAL DE S	173/490799	7.422,42	0,00
12	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8244 - FUNDO MUNICIPAL DE S	173/490816	0,00	4.006,80
12	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8244 - FUNDO MUNICIPAL DE S	173/490817	4.006,80	0,00
12	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8245 - FUNDO MUNICIPAL DE S	173/490820	0,00	841,50
12	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8245 - FUNDO MUNICIPAL DE S	173/490821	841,50	0,00
12	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8246 - FUNDO MUNICIPAL DE S	173/490828	0,00	3.900,20
12	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8246 - FUNDO MUNICIPAL DE S	173/490829	3.900,20	0,00
12	4107010005 Serviços Tomados	43-4	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515900	89.837,34	0,00
12	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515900	0,00	89.837,34
12	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515901	992,40	0,00
12	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515901	0,00	992,40
				Total do Dia:	**107.000,66**	**107.000,66**
13	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1004974 - Prati,Donaduzzi & Ci	173/490736	4.280,00	0,00
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1004974 - Prati,Donaduzzi & Ci	173/490736	0,00	4.280,00
13	1104010002 ESTOQUE PARA USO/CONSUMO	408-1	Nota 845688 - CIL COMERCIO DE IN	173/490768	2.681,09	0,00
13	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 845688 - CIL COMERCIO DE IN	173/490769	0,00	2.681,09
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 845688 - CIL COMERCIO DE IN	173/490770	0,00	3,00
13	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 845688 - CIL COMERCIO DE IN	173/490771	3,00	0,00
13	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8249 - PREFEITURA MUNICIPAL	173/490814	0,00	1.596,50
13	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8249 - PREFEITURA MUNICIPAL	173/490815	1.596,50	0,00
13	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8250 - FIELDS-MED COMERCIO	173/490825	0,00	12.133,00
13	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8250 - FIELDS-MED COMERCIO	173/490826	0,00	9.330,00
13	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8250 - FIELDS-MED COMERCIO	173/490827	21.463,00	0,00
13	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: DEPÓSITO DE NUMERÁRIOS Complemento:	0/515885	3.600,00	0,00
13	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Valores Referentes a: DEPÓSITO DE NUMERÁRIOS Complemento:	0/515885	0,00	3.600,00
13	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: DEPÓSITO DE NUMERÁRIOS Complemento:	0/515886	3.600,00	0,00
13	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Valores Referentes a: DEPÓSITO DE NUMERÁRIOS Complemento:	0/515886	0,00	3.600,00
13	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Valores Referentes a: DEPÓSITO CONF EXTRATO Complemento:	0/515888	3.600,00	0,00
13	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: DEPÓSITO CONF EXTRATO Complemento:	0/515888	0,00	3.600,00
				Total do Dia:	**40.823,59**	**40.823,59**
14	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8251 - FIELDS-MED COMERCIO	173/490842	0,00	5.175,45
14	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8251 - FIELDS-MED COMERCIO	173/490843	5.175,45	0,00
14	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8252 - ALBUQUERQUE CENTRO E	173/490844	0,00	362,50
14	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8252 - ALBUQUERQUE CENTRO E	173/490845	362,50	0,00
				Total do Dia:	**5.537,95**	**5.537,95**
15	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 88271 - HIPOLABOR FARMACEUTI	173/490772	16.000,00	0,00
15	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 88271 - HIPOLABOR FARMACEUTI	173/490772	0,00	16.000,00
				Total do Dia:	**16.000,00**	**16.000,00**
16	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 404374 - ELFA MEDICAMENTOS S.	173/490738	2.150,00	0,00
16	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 404374 - ELFA MEDICAMENTOS S.	173/490738	0,00	2.150,00
16	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1006351 - Prati,Donaduzzi & Ci	173/490740	3.700,00	0,00
16	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1006351 - Prati,Donaduzzi & Ci	173/490740	0,00	3.700,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

C.P.L. - PM SLM 1413 Nº Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 09/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 105362 - CENTRAL DISTRIBUIDOR	173/490774	14.351,50	0,00
16	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 105362 - CENTRAL DISTRIBUIDOR	173/490774	0,00	14.351,50
16	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 531445 - BIOHOSP PRODUTOS HOS	173/490785	1.308,62	0,00
16	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 531445 - BIOHOSP PRODUTOS HOS	173/490785	0,00	1.308,62
				Total do Dia:	**21.510,12**	**21.510,12**
19	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 374126 - HALEX ISTAR IND FARM	173/490742	31.162,20	0,00
19	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 374126 - HALEX ISTAR IND FARM	173/490742	0,00	31.162,20
19	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 27042 - Flex Industria e Com	173/490787	16.577,94	0,00
19	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 27042 - Flex Industria e Com	173/490787	0,00	16.577,94
19	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8255 - ACLR EMPORIUM DA BEL	173/490822	0,00	340,00
19	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8255 - ACLR EMPORIUM DA BEL	173/490823	0,00	281,08
19	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8255 - ACLR EMPORIUM DA BEL	173/490824	621,08	0,00
19	4103010008 TELEFONES FIXOS E INTERNET	426-0	Valores Referentes a: PGTO DE TELEFONES EMPRESARIAIS Complemento:	0/515897	1.512,45	0,00
19	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TELEFONES EMPRESARIAIS Complemento:	0/515897	0,00	1.512,45
				Total do Dia:	**49.873,67**	**49.873,67**
20	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 221578 - Fresenius Kabi Brasi	173/490744	27.017,20	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 221578 - Fresenius Kabi Brasi	173/490744	0,00	27.017,20
20	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1008077 - Prati,Donaduzzi & Ci	173/490746	8.624,52	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1008077 - Prati,Donaduzzi & Ci	173/490746	0,00	8.624,52
20	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 37272 - FRESENIUS KABI BRASI	173/490776	25.095,00	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 37272 - FRESENIUS KABI BRASI	173/490776	0,00	25.095,00
20	4103010006 Despesas Contas de Consumo	404-9	Valores Referentes a: COMPRA DE ÁGUAS MINERAIS Complemento:	0/515894	101,00	0,00
20	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: COMPRA DE ÁGUAS MINERAIS Complemento:	0/515894	0,00	101,00
20	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515896	613,84	0,00
20	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515896	0,00	613,84
				Total do Dia:	**61.451,56**	**61.451,56**
21	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 534677 - DISTRIBUIDORA AMARAL	173/490748	13.292,05	0,00
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 534677 - DISTRIBUIDORA AMARAL	173/490748	0,00	13.292,05
21	4101010007 ÁGUA E ENERGIA	429-4	Valores Referentes a: PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA Complemento:	0/515899	2.080,91	0,00
21	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA Complemento:	0/515899	0,00	2.080,91
				Total do Dia:	**15.372,96**	**15.372,96**
23	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 374579 - HALEX ISTAR IND FARM	173/490750	22.260,00	0,00
23	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 374579 - HALEX ISTAR IND FARM	173/490750	0,00	22.260,00
23	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8256 - E F CARNEIRO DE A BR	173/490832	0,00	333,80
23	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8256 - E F CARNEIRO DE A BR	173/490833	333,80	0,00
				Total do Dia:	**22.593,80**	**22.593,80**
26	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1010456 - Prati,Donaduzzi & Ci	173/490752	8.100,00	0,00
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1010456 - Prati,Donaduzzi & Ci	173/490752	0,00	8.100,00
26	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 25772 - TECNOPRINT IMPRESSOS	173/490778	2.754,50	0,00
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 25772 - TECNOPRINT IMPRESSOS	173/490778	0,00	2.754,50
26	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8257 - PREFEITURA MUNICIPAL	173/490840	0,00	3.012,00
26	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8257 - PREFEITURA MUNICIPAL	173/490841	3.012,00	0,00
				Total do Dia:	**13.866,50**	**13.866,50**
27	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 7779 - ITAPEL ITAIBA ARTEFA	173/490789	1.250,00	0,00
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 7779 - ITAPEL ITAIBA ARTEFA	173/490789	0,00	1.250,00
27	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8258 - FIELDS-MED COMERCIO	173/490800	0,00	4.045,00
27	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8258 - FIELDS-MED COMERCIO	173/490801	4.045,00	0,00
27	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8259 - FIELDS-MED COMERCIO	173/490811	0,00	2.000,00
27	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8259 - FIELDS-MED COMERCIO	173/490812	0,00	9.875,00
27	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8259 - FIELDS-MED COMERCIO	173/490813	11.875,00	0,00
				Total do Dia:	**17.170,00**	**17.170,00**
28	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1012059 - Prati,Donaduzzi & Ci	173/490754	12.420,00	0,00
28	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1012059 - Prati,Donaduzzi & Ci	173/490754	0,00	12.420,00
28	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 534171 - BIOHOSP PRODUTOS HOS	173/490791	1.225,20	0,00
28	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 534171 - BIOHOSP PRODUTOS HOS	173/490791	0,00	1.225,20
28	1104010004 ESTOQUE DE	416-1	Nota 8263 - PREFEITURA MUNICIPAL	173/490793	3.012,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3u[redacted]hwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-R[redacted]U SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO[redacted]REIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM SLM
Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 09/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	MERCADORIAS					
28	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8263 - PREFEITURA MUNICIPAL	173/490793	0,00	3.012,00
28	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8260 - FUNDO MUNICIPAL DE S	173/490818	0,00	4.373,80
28	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8260 - FUNDO MUNICIPAL DE S	173/490819	4.373,80	0,00
28	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8261 - FUNDO MUNICIPAL DE S	173/490830	0,00	1.241,00
28	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8261 - FUNDO MUNICIPAL DE S	173/490831	1.241,00	0,00
28	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8262 - FUNDO MUNICIPAL DE S	173/490836	0,00	2.895,50
28	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8262 - FUNDO MUNICIPAL DE S	173/490837	2.895,50	0,00
				Total do Dia:	**25.167,50**	**25.167,50**
29	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8264 - PREFEITURA MUNICIPAL	173/490802	0,00	3.012,00
29	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8264 - PREFEITURA MUNICIPAL	173/490803	3.012,00	0,00
29	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8265 - PREFEITURA MUNICIPAL	173/490808	0,00	272,00
29	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8265 - PREFEITURA MUNICIPAL	173/490809	0,00	2.655,98
29	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8265 - PREFEITURA MUNICIPAL	173/490810	2.927,98	0,00
29	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8266 - VALDENICE CENTRO DE	173/490834	0,00	628,60
29	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8266 - VALDENICE CENTRO DE	173/490835	628,60	0,00
				Total do Dia:	**6.568,58**	**6.568,58**
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 285282 - NATULAB LABORATORIO	173/490756	6.100,00	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 285282 - NATULAB LABORATORIO	173/490756	0,00	6.100,00
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 285283 - NATULAB LABORATORIO	173/490758	3.050,00	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 285283 - NATULAB LABORATORIO	173/490758	0,00	3.050,00
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 42240 - GRANDESC MATERIAIS H	173/490780	10.857,50	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 42240 - GRANDESC MATERIAIS H	173/490780	0,00	10.857,50
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	182/491102	28.416,67	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR SALARIO FAMILIA	182/491103	112,94	0,00
30	1102010002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0	VALOR REF A DESC DE ADIANT SALARIAL	182/491104	0,00	12.629,47
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A SALARIO MATERNIDADE	182/491105	2.873,67	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	182/491106	0,00	3.042,86
30	2104010006 IRRF A RECOLHER	22-8	VALOR REF A VALOR DE DESCONTO DE IRRF	182/491107	0,00	635,84
30	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF A FERIAS NORMAIS	182/491108	283,33	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5		182/491109	66,67	0,00
30	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF A ADICIONAL 1/3 FERIAS	182/491110	116,67	0,00
30	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8	VALOR REF LIQUIDO DE FERIAS NORMAIS	182/491111	0,00	382,84
30	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		182/491112	453,33	0,00
30	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		182/491113	53,33	0,00
30	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		182/491114	168,89	0,00
30	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		182/491115	0,00	675,55
30	2104010006 IRRF A RECOLHER	22-8	VALOR REF A VALOR DE DESCONTO DE IRRF	182/491116	0,00	48,83
30	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		182/491117	2.935,48	0,00
30	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		182/491118	400,64	0,00
30	1102010004 VALES TRANSPORTES A DISTRIBUIR	411-1	VALOR REF TRANSPORTE	182/491119	0,00	697,00
30	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	182/491120	644,38	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	182/491120	0,00	644,38
30	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	182/491121	1.868,70	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	182/491121	0,00	1.868,70
30	4102020002 Fgts	40-9		182/491122	2.807,44	0,00
30	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4		182/491122	0,00	2.807,44
30	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5		182/491123	0,00	17.769,23
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	182/491124	4.500,00	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR SALARIO FAMILIA	182/491125	56,47	0,00
30	1102010002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0	VALOR REF A DESC DE ADIANT SALARIAL	182/491126	0,00	1.800,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	182/491127	0,00	422,46
30	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		182/491128	800,00	0,00
30	1102010004 VALES TRANSPORTES A DISTRIBUIR	411-1	VALOR REF TRANSPORTE	182/491129	0,00	186,00
30	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	182/491130	106,00	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	182/491130	0,00	106,00
30	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	182/491131	307,40	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	182/491131	0,00	307,40
30	4102020002 Fgts	40-9		182/491132	424,00	0,00
30	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4		182/491132	0,00	424,00
30	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5		182/491133	0,00	2.948,01
30	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0/515891	7.740,15	0,00
30	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Complemento: Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0/515891	0,00	7.740,15
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Complemento: Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES	0/515893	1.044.391,29	0,00
30	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Complemento: Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES	0/515893	0,00	1.044.391,29
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	Complemento: Valores Referentes a: PGTO DE INSS COMP 08/2022	0/515898	2.097,39	0,00
30	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Complemento: Valores Referentes a: PGTO DE INSS COMP 08/2022	0/515898	0,00	2.097,39

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 09/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Complemento: Valores Referentes a: SAQUE DE NUMERÁRIOS	0/515902	1.450,00	0,00
30	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Complemento: Valores Referentes a: SAQUE DE NUMERÁRIOS	0/515902	0,00	1.450,00
30	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Complemento: Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	0/515904	2,50	0,00
30	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Complemento: Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	0/515904	0,00	2,50
			Complemento:			
				Total do Dia:	**1.123.084,84**	**1.123.084,84**
				Total do Mês:	**5.410.740,56**	**5.410.740,56**

C.P.L.-PM SLM
1415
Visto

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3u[illegible]hwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-R[illegible]U SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO[illegible]REIRA DE SOUZA

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 10/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
3	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 466 - POSTO MARIA FARINHA	184/498981	3.656,72	0,00
3	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 466 - POSTO MARIA FARINHA	184/498982	0,00	3.656,72
3	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 466 - POSTO MARIA FARINHA	184/498983	0,00	109,67
3	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 466 - POSTO MARIA FARINHA	184/498984	109,67	0,00
3	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 223036 - BLAU FARMACEUTICA S.	184/499043	21.326,40	0,00
3	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 223036 - BLAU FARMACEUTICA S.	184/499043	0,00	21.326,40
3	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8267 - PREFEITURA MUNICIPAL	184/499114	0,00	1.155,50
3	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8267 - PREFEITURA MUNICIPAL	184/499115	1.155,50	0,00
3	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8268 - PREFEITURA MUNICIPAL	184/499131	0,00	398,00
3	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8268 - PREFEITURA MUNICIPAL	184/499132	398,00	0,00
3	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: RESGATE DE APLICAÇÃO Complemento:	0/515907	767.607,22	0,00
3	1101030001 APLICAÇÕES CEF C/C 1732-7	421-9	Valores Referentes a: RESGATE DE APLICAÇÃO Complemento:	0/515907	0,00	767.607,22
3	4107010005 Serviços Tomados	43-4	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515909	33.327,89	0,00
3	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515909	0,00	33.327,89
3	2101010001 Fornecedores	20-1	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES Complemento:	0/515924	203.876,37	0,00
3	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES Complemento:	0/515924	0,00	203.876,37
				Total do Dia:	**1.031.457,77**	**1.031.457,77**
4	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8272 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499110	0,00	94.553,00
4	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8272 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499111	94.553,00	0,00
4	1104010003 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	416-0	Nota 8277 - VITAMEDIC INDUSTRIA	184/499112	0,00	240,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 8277 - VITAMEDIC INDUSTRIA	184/499113	240,00	0,00
4	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8278 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499122	0,00	12.359,90
4	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8278 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499123	0,00	19.661,08
4	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8278 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499124	32.020,98	0,00
4	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8273 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499137	0,00	73.062,00
4	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8273 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499138	73.062,00	0,00
4	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8269 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499139	0,00	1.342,00
4	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8269 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499140	0,00	3.085,00
4	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8269 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499141	4.427,00	0,00
4	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8274 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499146	0,00	95.286,25
4	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8274 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499147	95.286,25	0,00
4	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8279 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499163	0,00	10.205,00
4	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8279 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499164	0,00	4.909,50
4	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8279 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499165	15.114,50	0,00
4	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8270 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499170	0,00	40.083,92
4	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8270 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499171	40.083,92	0,00
4	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8275 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499190	0,00	69.880,00
4	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8275 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499191	69.880,00	0,00
4	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8271 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499192	0,00	109.987,70
4	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8271 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499193	109.987,70	0,00
4	1104010003 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	416-0	Nota 8276 - VITAMEDIC INDUSTRIA	184/499194	0,00	8.316,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 8276 - VITAMEDIC INDUSTRIA	184/499195	8.316,00	0,00
4	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8280 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499198	0,00	17.003,60
4	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8280 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499199	0,00	4.139,00
4	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8280 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499200	21.142,60	0,00
4	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8281 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499204	0,00	13.017,50
4	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8281 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499205	0,00	30.963,60
4	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8281 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499206	43.981,10	0,00
				Total do Dia:	**608.095,05**	**608.095,05**
5	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 223149 - BLAU FARMACEUTICA S.	184/498985	6.720,00	0,00
5	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 223149 - BLAU FARMACEUTICA S.	184/498985	0,00	6.720,00
5	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515910	74,25	0,00
5	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515910	0,00	74,25
5	4101010004 DESPESAS COM SEGUROS	422-7	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS COM SEGUROS Complemento:	0/515922	874,17	0,00
5	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS COM SEGUROS	0/515922	0,00	874,17

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-PgjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

C.P.L. PM SLM
1417
Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 10/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			Complemento:			
				Total do Dia:	**7.668,42**	**7.668,42**
6	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8282 - CLINICA DE EMAGRECIM	184/499201	0,00	171,61
6	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8282 - CLINICA DE EMAGRECIM	184/499202	0,00	146,70
6	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8282 - CLINICA DE EMAGRECIM	184/499203	318,31	0,00
6	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	0/515906	1.417.934,70	0,00
6	1102010001 Clientes	2-5	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	0/515906	0,00	1.417.934,70
6	1101030001 APLICAÇÕES CEF C/C 1732-7	421-9	Valores Referentes a: APLICAÇÃO DE INVESTIMENTOS Complemento:	0/515908	950.622,33	0,00
6	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: APLICAÇÃO DE INVESTIMENTOS Complemento:	0/515908	0,00	950.622,33
6	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515913	385,00	0,00
6	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515913	0,00	385,00
				Total do Dia:	**2.369.260,34**	**2.369.260,34**
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8283 - PREFEITURA MUNICIPAL	184/499101	0,00	590,00
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8283 - PREFEITURA MUNICIPAL	184/499102	590,00	0,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8284 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499118	0,00	5.880,40
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8284 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499119	5.880,40	0,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8285 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499156	0,00	3.087,30
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8285 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499157	0,00	530,00
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8285 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499158	3.617,30	0,00
7	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4	Valores Referentes a: PGTO DE FGTS COMP 09/2022 Complemento:	0/515911	3.231,45	0,00
7	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE FGTS COMP 09/2022 Complemento:	0/515911	0,00	3.231,45
				Total do Dia:	**13.319,15**	**13.319,15**
10	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 28948 - UNIVEN HEALTHCARE S.	184/499045	1.638,24	0,00
10	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 28948 - UNIVEN HEALTHCARE S.	184/499045	0,00	1.638,24
10	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8291 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499096	0,00	28.260,00
10	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8291 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499097	28.260,00	0,00
10	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8292 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499127	0,00	38.131,40
10	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8292 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499128	38.131,40	0,00
10	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8293 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499159	0,00	25.250,00
10	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8293 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499160	25.250,00	0,00
10	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8294 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499168	0,00	2.899,20
10	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8294 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499169	2.899,20	0,00
10	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8289 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499176	0,00	63.375,00
10	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8289 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499177	63.375,00	0,00
10	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8290 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499196	0,00	30.285,50
10	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8290 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499197	30.285,50	0,00
10	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8288 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499210	0,00	7.038,30
10	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8288 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499211	0,00	32.000,00
10	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8288 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499212	39.038,30	0,00
				Total do Dia:	**228.877,64**	**228.877,64**
11	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 106469 - CENTRAL DISTRIBUIDOR	184/498987	10.701,30	0,00
11	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 106469 - CENTRAL DISTRIBUIDOR	184/498987	0,00	10.701,30
11	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 414270 - ELFA MEDICAMENTOS S.	184/498989	2.150,00	0,00
11	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 414270 - ELFA MEDICAMENTOS S.	184/498989	0,00	2.150,00
11	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8311 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499103	0,00	8.983,00
11	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8311 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499104	0,00	11.768,00
11	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8311 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499105	20.751,00	0,00
11	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8296 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	184/499106	0,00	110,60
11	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8296 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	184/499107	110,60	0,00
11	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8304 - FUNDO MUNICIPAL DE S	184/499108	0,00	3.090,00
11	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8304 - FUNDO MUNICIPAL DE S	184/499109	3.090,00	0,00
11	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8297 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	184/499116	0,00	225,15
11	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8297 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	184/499117	225,15	0,00
11	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8305 - FUNDO MUNICIPAL DE S	184/499120	0,00	4.453,65

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3u...hwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-R... J SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO ...REIRA DE SOUZA

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 10/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8305 - FUNDO MUNICIPAL DE S	184/499121	4.453,65	0,00
11	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8298 - FUNDO MUNICIPAL DE S	184/499129	0,00	1.856,00
11	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8298 - FUNDO MUNICIPAL DE S	184/499130	1.856,00	0,00
11	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8306 - FUNDO MUNICIPAL DE S	184/499135	0,00	3.275,00
11	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8306 - FUNDO MUNICIPAL DE S	184/499136	3.275,00	0,00
11	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8299 - FUNDO MUNICIPAL DE S	184/499142	0,00	961,50
11	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8299 - FUNDO MUNICIPAL DE S	184/499143	961,50	0,00
11	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8309 - FUNDO MUNICIPAL DE S	184/499148	0,00	14.760,90
11	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8309 - FUNDO MUNICIPAL DE S	184/499149	14.760,90	0,00
11	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8310 - FUNDO MUNICIPAL DE S	184/499154	0,00	2.160,90
11	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8310 - FUNDO MUNICIPAL DE S	184/499155	2.160,90	0,00
11	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8302 - FUNDO MUNICIPAL DE S	184/499161	0,00	2.508,60
11	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8302 - FUNDO MUNICIPAL DE S	184/499162	2.508,60	0,00
11	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8295 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	184/499180	0,00	1.815,00
11	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8295 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	184/499181	0,00	1.894,00
11	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8295 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	184/499182	3.709,00	0,00
11	4107010005 Serviços Tomados	43-4	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515920	78.784,58	0,00
11	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515920	0,00	78.784,58
				Total do Dia:	**149.498,18**	**149.498,18**
13	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 30836 - KEVENOLL DO BRASIL P	184/498991	27.500,00	0,00
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 30836 - KEVENOLL DO BRASIL P	184/498991	0,00	27.500,00
13	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 29021 - UNIVEN HEALTHCARE S.	184/499047	1.798,73	0,00
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 29021 - UNIVEN HEALTHCARE S.	184/499047	0,00	1.798,73
13	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 173466 - DISTRIB BRASIL COML	184/499049	3.320,67	0,00
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 173466 - DISTRIB BRASIL COML	184/499049	0,00	3.320,67
				Total do Dia:	**32.619,40**	**32.619,40**
14	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 107352 - LABOR IMPORT COMERCI	184/498993	4.764,70	0,00
14	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 107352 - LABOR IMPORT COMERCI	184/498994	0,00	4.872,81
14	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 107352 - LABOR IMPORT COMERCI	184/498995	108,11	0,00
14	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 167051 - EXOMED COMERCIO ATAC	184/498996	765,00	0,00
14	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 167051 - EXOMED COMERCIO ATAC	184/498996	0,00	765,00
14	1104010003 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	416-0	Nota 8313 - UNIVEN HEALTHCARE S.	184/499152	0,00	1.638,24
14	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 8313 - UNIVEN HEALTHCARE S.	184/499153	1.638,24	0,00
14	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8316 - E F CARNEIRO DE A BR	184/499166	0,00	302,40
14	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8316 - E F CARNEIRO DE A BR	184/499167	302,40	0,00
14	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8317 - CENTRO PERN. DE EMAG	184/499174	0,00	395,00
14	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8317 - CENTRO PERN. DE EMAG	184/499175	395,00	0,00
				Total do Dia:	**7.973,45**	**7.973,45**
17	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 2794 - SOLQUIMICA INDUSTRIA	184/499051	3.152,00	0,00
17	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 2794 - SOLQUIMICA INDUSTRIA	184/499052	0,00	3.072,00
17	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 2794 - SOLQUIMICA INDUSTRIA	184/499053	0,00	80,00
17	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 19050 - HADASSAH COSMETICOS	184/499054	12.016,44	0,00
17	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 19050 - HADASSAH COSMETICOS	184/499054	0,00	12.016,44
17	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 91731 - MEDIX BRASIL PROD HO	184/499056	22.067,98	0,00
17	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 91731 - MEDIX BRASIL PROD HO	184/499056	0,00	22.067,98
17	4103010008 TELEFONES FIXOS E INTERNET	426-0	Valores Referentes a: PGTO DE TELEFONES EMPRESARIAIS Complemento:	0/515917	1.115,54	0,00
17	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TELEFONES EMPRESARIAIS Complemento:	0/515917	0,00	1.115,54
				Total do Dia:	**38.351,96**	**38.351,96**
18	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 2547 - GALDI HOSPITALAR LTD	184/498998	1.536,00	0,00
18	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 2547 - GALDI HOSPITALAR LTD	184/498998	0,00	1.536,00
18	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 53775 - Unitec Ind. e Com. d	184/499058	1.260,00	0,00
18	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 53775 - Unitec Ind. e Com. d	184/499058	0,00	1.260,00
				Total do Dia:	**2.796,00**	**2.796,00**
19	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1021018 - Prati,Donaduzzi & Ci	184/499000	13.670,40	0,00
19	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1021018 - Prati,Donaduzzi & Ci	184/499000	0,00	13.670,40
19	1104010002 ESTOQUE PARA USO/CONSUMO	408-1	Nota 858082 - CIL COMERCIO DE IN	184/499060	1.902,47	0,00
19	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 858082 - CIL COMERCIO DE IN	184/499061	0,00	1.902,47
19	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 858082 - CIL COMERCIO DE IN	184/499062	0,00	3,00
19	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 858082 - CIL COMERCIO DE IN	184/499063	3,00	0,00
				Total do Dia:	**15.575,87**	**15.575,87**
20	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 69423 - STAR MED ARTIGOS MED	184/499002	929,74	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf819q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-FgjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

C.P.L. · PM SLIM
1419
Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 10/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 69423 - STAR MED ARTIGOS MED	184/499002	0,00	929,74
20	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 144229 - JOAOMED COM. MAT. CI	184/499004	993,86	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 144229 - JOAOMED COM. MAT. CI	184/499004	0,00	993,86
20	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 110083 - MISSNER E MISSNER LT	184/499064	15.330,72	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 110083 - MISSNER E MISSNER LT	184/499064	0,00	15.330,72
20	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 110084 - MISSNER E MISSNER LT	184/499066	62,40	0,00
20	3103050001 BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	440-5	Nota 110084 - MISSNER E MISSNER LT	184/499066	0,00	62,40
20	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 110109 - MISSNER E MISSNER LT	184/499068	5.068,80	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 110109 - MISSNER E MISSNER LT	184/499068	0,00	5.068,80
20	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 144228 - JOAOMED COM. MAT. CI	184/499070	18.201,90	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 144228 - JOAOMED COM. MAT. CI	184/499070	0,00	18.201,90
20	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8320 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499125	0,00	60.155,20
20	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8320 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499126	60.155,20	0,00
20	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8325 - FUNDO MUNICIPAL DE S	184/499172	0,00	3.311,20
20	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8325 - FUNDO MUNICIPAL DE S	184/499173	3.311,20	0,00
20	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8326 - FUNDO MUNICIPAL DE S	184/499178	0,00	1.866,75
20	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8326 - FUNDO MUNICIPAL DE S	184/499179	1.866,75	0,00
20	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8319 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499183	0,00	35.665,25
20	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8319 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499184	35.665,25	0,00
20	4101010007 ÁGUA E ENERGIA	429-4	Valores Referentes a: COMPRA DE ÁGUA MINERAL Complemento:	0/515915	101,00	0,00
20	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: COMPRA DE ÁGUA MINERAL Complemento:	0/515915	0,00	101,00
20	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515916	684,67	0,00
20	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515916	0,00	684,67
20	4101010007 ÁGUA E ENERGIA	429-4	Valores Referentes a: PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA Complemento:	0/515919	669,01	0,00
20	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA Complemento:	0/515919	0,00	669,01
				Total do Dia:	**143.040,50**	**143.040,50**
21	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 10505 - SUPREMA PAPEIS INDUS	184/499006	11.489,76	0,00
21	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 10505 - SUPREMA PAPEIS INDUS	184/499007	260,45	0,00
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 10505 - SUPREMA PAPEIS INDUS	184/499008	0,00	11.750,21
21	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1022053 - Prati,Donaduzzi & Ci	184/499009	3.360,00	0,00
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1022053 - Prati,Donaduzzi & Ci	184/499009	0,00	3.360,00
21	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 56868 - ACE INDUSTRIA E COME	184/499072	3.115,00	0,00
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 56868 - ACE INDUSTRIA E COME	184/499072	0,00	3.115,00
21	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 107129 - OLIMED MATERIAL HOSP	184/499082	12.351,50	0,00
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 107129 - OLIMED MATERIAL HOSP	184/499082	0,00	12.351,50
21	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8327 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499207	0,00	6.382,60
21	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8327 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499208	0,00	91.820,00
21	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8327 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499209	98.202,60	0,00
				Total do Dia:	**128.779,31**	**128.779,31**
24	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 232542 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	184/499011	12.431,15	0,00
24	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 232542 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	184/499011	0,00	12.431,15
24	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 56523 - SHALON FIOS CIRURGIC	184/499084	3.109,60	0,00
24	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 56523 - SHALON FIOS CIRURGIC	184/499084	0,00	3.109,60
24	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8328 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499185	0,00	1.598,00
24	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8328 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499186	0,00	100,00
24	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8328 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499187	1.698,00	0,00
24	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8329 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499188	0,00	43,33
24	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8329 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499189	43,33	0,00
				Total do Dia:	**17.282,08**	**17.282,08**
25	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8330 - FIELDS-MED COMERCIO	184/498972	13.017,50	0,00
25	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8330 - FIELDS-MED COMERCIO	184/498973	30.963,60	0,00
25	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8330 - FIELDS-MED COMERCIO	184/498974	0,00	43.981,10
25	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 25341 - AMERICAN MEDICAL IND	184/499013	47.488,00	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 25341 - AMERICAN MEDICAL IND	184/499013	0,00	47.488,00
25	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 226720 - Aspen Pharma Industr	184/499015	2.829,94	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 226720 - Aspen Pharma Industr	184/499015	0,00	2.829,94
25	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 331655 - DESCARPACK DESCARTAV	184/499017	19.276,00	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 331655 - DESCARPACK DESCARTAV	184/499017	0,00	19.276,00
25	1104010004 ESTOQUE DE	416-1	Nota 32689 - MOURA TACOGRAFOS SER	184/499086	360,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3u...hwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-... SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO ... DE SOUZA

C.P.L. - PMSP
1420
Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 10/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	MERCADORIAS					
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 32689 - MOURA TACOGRAFOS SER	184/499086	0,00	360,00
25	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8331 - ACLR EMPORIUM DA BEL	184/499098	0,00	113,14
25	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8331 - ACLR EMPORIUM DA BEL	184/499099	0,00	1.061,97
25	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8331 - ACLR EMPORIUM DA BEL	184/499100	1.175,11	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES DIVERSOS Complemento:	0/515923	884.429,99	0,00
25	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES DIVERSOS Complemento:	0/515923	0,00	884.429,99
				Total do Dia:	**999.540,14**	**999.540,14**
26	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8332 - FIELDS-MED COMERCIO	184/498975	6.382,60	0,00
26	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8332 - FIELDS-MED COMERCIO	184/498976	91.820,00	0,00
26	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8332 - FIELDS-MED COMERCIO	184/498977	0,00	98.202,60
26	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 38765 - FRESENIUS KABI BRASI	184/499019	3.600,00	0,00
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 38765 - FRESENIUS KABI BRASI	184/499019	0,00	3.600,00
26	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 69870 - PHARLAB INDUSTRIA FA	184/499021	4.410,00	0,00
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 69870 - PHARLAB INDUSTRIA FA	184/499021	0,00	4.410,00
26	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 107101 - CENTRAL DISTRIBUIDOR	184/499023	8.467,20	0,00
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 107101 - CENTRAL DISTRIBUIDOR	184/499023	0,00	8.467,20
26	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 29788 - Clean up Brazil Biot	184/499088	7.060,00	0,00
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 29788 - Clean up Brazil Biot	184/499088	0,00	7.060,00
26	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 137883 - R.F BARROS	184/499090	75,00	0,00
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 137883 - R.F BARROS	184/499090	0,00	75,00
26	1104010003 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	416-0	Nota 8333 - HALEX ISTAR IND FARM	184/499133	0,00	31.162,20
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 8333 - HALEX ISTAR IND FARM	184/499134	31.162,20	0,00
26	1104010003 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	416-0	Nota 8334 - HALEX ISTAR IND FARM	184/499144	0,00	22.260,00
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 8334 - HALEX ISTAR IND FARM	184/499145	22.260,00	0,00
				Total do Dia:	**175.237,00**	**175.237,00**
27	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8335 - FIELDS-MED COMERCIO	184/498978	7.038,30	0,00
27	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8335 - FIELDS-MED COMERCIO	184/498979	32.000,00	0,00
27	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8335 - FIELDS-MED COMERCIO	184/498980	0,00	39.038,30
27	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 38790 - FRESENIUS KABI BRASI	184/499025	14.728,00	0,00
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 38790 - FRESENIUS KABI BRASI	184/499025	0,00	14.728,00
27	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 90998 - HIPOLABOR FARMACEUTI	184/499027	5.000,00	0,00
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 90998 - HIPOLABOR FARMACEUTI	184/499027	0,00	5.000,00
27	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 223143 - Fresenius Kabi Brasi	184/499029	19.259,60	0,00
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 223143 - Fresenius Kabi Brasi	184/499029	0,00	19.259,60
27	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1024515 - Prati,Donaduzzi & Ci	184/499031	4.280,00	0,00
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1024515 - Prati,Donaduzzi & Ci	184/499031	0,00	4.280,00
27	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8336 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499150	0,00	12.275,00
27	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8336 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499151	12.275,00	0,00
				Total do Dia:	**94.580,90**	**94.580,90**
28	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 62817 - ANADONA COMERCIO E C	184/499092	5.170,00	0,00
28	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 62817 - ANADONA COMERCIO E C	184/499092	0,00	5.170,00
28	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 301754 - PADRAO DIST PROD E E	184/499094	513,99	0,00
28	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 301754 - PADRAO DIST PROD E E	184/499094	0,00	513,99
				Total do Dia:	**5.683,99**	**5.683,99**
[illegible]	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 39182 - MEGAFRAL INDUSTRIA E	184/499080	8.666,40	0,00
[illegible]	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 39182 - MEGAFRAL INDUSTRIA E	184/499080	0,00	8.666,40
				Total do Dia:	**8.666,40**	**8.666,40**
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	183/491134	30.117,19	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR SALARIO FAMILIA	183/491135	56,47	0,00
31	1102010002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0	VALOR REF A DESC DE ADIANT SALARIAL	183/491136	0,00	12.869,47
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A SALARIO MATERNIDADE	183/491137	2.298,94	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	183/491138	0,00	3.316,56
31	2104010006 IRRF A RECOLHER	22-8	VALOR REF A VALOR DE DESCONTO DE IRRF	183/491139	0,00	654,37
31	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF A FERIAS NORMAIS	183/491140	1.813,34	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5		183/491141	333,33	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF A ADICIONAL 1/3 FERIAS	183/491142	715,55	0,00
31	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8	VALOR REF LIQUIDO DE FERIAS NORMAIS	183/491143	0,00	2.630,75
31	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		183/491144	2.435,48	0,00
31	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		183/491145	400,64	0,00
31	1102010004 VALES TRANSPORTES A DISTRIBUIR	411-1	VALOR REF TRANSPORTE	183/491146	0,00	666,00
31	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	183/491147	716,30	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	183/491147	0,00	716,30
31	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	183/491148	2.077,25	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	183/491148	0,00	2.077,25
31	4102020002 Fgts	40-9		183/491149	3.049,14	0,00
31	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4		183/491149	0,00	3.049,14
31	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5		183/491150	0,00	18.033,79

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM SLM 1421 Nº Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 10/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	183/491151	4.286,67	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR SALARIO FAMILIA	183/491152	56,47	0,00
31	1102010002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0	VALOR REF A DESC DE ADIANT SALARIAL	183/491153	0,00	1.920,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	183/491154	0,00	480,06
31	2104010006 IRRF A RECOLHER	22-8	VALOR REF A VALOR DE DESCONTO DE IRRF	183/491155	0,00	22,36
31	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF A FERIAS NORMAIS	183/491156	560,00	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5		183/491157	80,00	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF A ADICIONAL 1/3 FERIAS	183/491158	213,33	0,00
31	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8	VALOR REF LIQUIDO DE FERIAS NORMAIS	183/491159	0,00	789,34
31	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		183/491160	800,00	0,00
31	1102010004 VALES TRANSPORTES A DISTRIBUIR	411-1	VALOR REF TRANSPORTE	183/491161	0,00	173,20
31	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	183/491162	118,80	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	183/491162	0,00	118,80
31	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	183/491163	344,52	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	183/491163	0,00	344,52
31	4102020002 Fgts	40-9		183/491164	475,20	0,00
31	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4		183/491164	0,00	475,20
31	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5		183/491165	0,00	2.611,51
31	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 4167 - EXCELMED DISTRIBUIDO	184/499033	10.640,00	0,00
31	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 4167 - EXCELMED DISTRIBUIDO	184/499033	0,00	10.640,00
31	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 19576 - IMEC-INDUSTRIA DE ME	184/499035	4.855,68	0,00
31	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 19576 - IMEC-INDUSTRIA DE ME	184/499035	0,00	4.855,68
31	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 107313 - CENTRAL DISTRIBUIDOR	184/499037	4.233,60	0,00
31	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 107313 - CENTRAL DISTRIBUIDOR	184/499037	0,00	4.233,60
31	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 290532 - NATULAB LABORATORIO	184/499039	3.400,00	0,00
31	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 290532 - NATULAB LABORATORIO	184/499039	0,00	3.400,00
31	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 296136 - FARMACE - INDUSTRIA	184/499041	23.340,00	0,00
31	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 296136 - FARMACE - INDUSTRIA	184/499041	0,00	23.340,00
31	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 100689 - KOLPLAST CI SA	184/499074	9.023,78	0,00
31	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 100689 - KOLPLAST CI SA	184/499075	0,00	9.023,78
31	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 100689 - KOLPLAST CI SA	184/499076	0,00	741,99
31	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 100689 - KOLPLAST CI SA	184/499077	741,99	0,00
31	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 7588 - LUVIX COMERCIO IMPOR	184/499078	7.112,00	0,00
31	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 7588 - LUVIX COMERCIO IMPOR	184/499078	0,00	7.112,00
31	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515912	7.815,84	0,00
31	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515912	0,00	7.815,84
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valores Referentes a: PGTO DE INSS COMP 09/2022 Complemento:	0/515918	2.117,54	0,00
31	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE INSS COMP 09/2022 Complemento:	0/515918	0,00	2.117,54
31	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515921	561,25	0,00
31	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515921	0,00	561,25
				Total do Dia:	**124.790,30**	**124.790,30**
				Total do Mês:	**6.203.093,85**	**6.203.093,85**

=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3w[illegible]hwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-R[illegible]U SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO [illegible] REIRA DE SOUZA

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 11/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 38896 - FRESENIUS KABI BRASI	186/512794	3.640,00	0,00
1	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 38896 - FRESENIUS KABI BRASI	186/512794	0,00	3.640,00
1	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 224807 - BLAU FARMACEUTICA S.	186/512796	6.064,00	0,00
1	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 224807 - BLAU FARMACEUTICA S.	186/512796	0,00	6.064,00
1	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1026784 - Prati,Donaduzzi & Ci	186/512798	2.865,00	0,00
1	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1026784 - Prati,Donaduzzi & Ci	186/512798	0,00	2.865,00
1	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8337 - FUNDO MUNICIPAL DE S	186/512897	0,00	958,75
1	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8337 - FUNDO MUNICIPAL DE S	186/512898	0,00	238,50
1	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8337 - FUNDO MUNICIPAL DE S	186/512899	1.197,25	0,00
1	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8338 - FUNDO MUNICIPAL DE S	186/512918	0,00	2.080,50
1	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8338 - FUNDO MUNICIPAL DE S	186/512919	0,00	1.200,00
1	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8338 - FUNDO MUNICIPAL DE S	186/512920	3.280,50	0,00
1	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8339 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512921	0,00	11.245,27
1	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8339 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512922	0,00	3.980,80
1	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8339 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512923	15.226,07	0,00
1	4107010005 Serviços Tomados	43-4	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515932	24.612,65	0,00
1	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515932	0,00	24.612,65
1	2101010001 Fornecedores	20-1	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES DIVERSOS Complemento:	0/515943	35.378,70	0,00
1	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES DIVERSOS Complemento:	0/515943	0,00	35.378,70
				Total do Dia:	**92.264,17**	**92.264,17**
3	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 57109 - ACE INDUSTRIA E COME	186/512800	2.885,00	0,00
3	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 57109 - ACE INDUSTRIA E COME	186/512800	0,00	2.885,00
				Total do Dia:	**2.885,00**	**2.885,00**
4	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 490 - POSTO MARIA FARINHA	186/512802	3.282,48	0,00
4	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 490 - POSTO MARIA FARINHA	186/512803	0,00	3.282,48
4	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 490 - POSTO MARIA FARINHA	186/512804	0,00	103,30
4	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 490 - POSTO MARIA FARINHA	186/512805	103,30	0,00
4	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 107542 - CENTRAL DISTRIBUIDOR	186/512806	27.600,00	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 107542 - CENTRAL DISTRIBUIDOR	186/512806	0,00	27.600,00
				Total do Dia:	**30.985,78**	**30.985,78**
7	1104010002 ESTOQUE PARA USO/CONSUMO	408-1	Nota 6490 - AUTO PECAS SOCARRO M	186/512808	579,00	0,00
7	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 6490 - AUTO PECAS SOCARRO M	186/512808	0,00	579,00
7	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 236458 - Medquimica Industria	186/512810	7.089,00	0,00
7	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 236458 - Medquimica Industria	186/512810	0,00	7.089,00
7	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 236459 - Medquimica Industria	186/512812	5.850,00	0,00
7	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 236459 - Medquimica Industria	186/512812	0,00	5.850,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8347 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512903	0,00	2.140,72
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8347 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512904	0,00	1.900,00
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8347 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512905	4.040,72	0,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8342 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512912	0,00	8.196,39
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8342 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512913	8.196,39	0,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8340 - VALDENICE CENTRO DE	186/512940	0,00	760,00
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8340 - VALDENICE CENTRO DE	186/512941	760,00	0,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8344 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512947	0,00	18.764,30
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8344 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512948	18.764,30	0,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8341 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512952	0,00	20.283,56
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8341 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512953	0,00	2.270,00
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8341 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512954	22.553,56	0,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8346 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512989	0,00	7.793,04
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8346 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512990	0,00	400,00
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8346 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512991	8.193,04	0,00
7	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4	Valores Referentes a: PGTO DE FGTS COMP 10/2022 Complemento:	0/515933	3.548,35	0,00
7	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE FGTS COMP 10/2022 Complemento:	0/515933	0,00	3.548,35
7	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515935	330,00	0,00
7	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS	0/515935	0,00	330,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-PqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

P.L.-PM SLM
1423
Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 11/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			BANCÁRIAS			
			Complemento:			
				Total do Dia:	**79.904,36**	**79.904,36**
8	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 52312 - SIX DISTRIBUIDORA HO	186/512814	1.375,00	0,00
8	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 52312 - SIX DISTRIBUIDORA HO	186/512814	0,00	1.375,00
8	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 236482 - Medquimica Industria	186/512816	2.856,00	0,00
8	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 236482 - Medquimica Industria	186/512816	0,00	2.856,00
				Total do Dia:	**4.231,00**	**4.231,00**
9	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 55286 - DPROSMED DIST PROD M	186/512818	1.800,00	0,00
9	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 55286 - DPROSMED DIST PROD M	186/512818	0,00	1.800,00
9	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 101077 - KOLPLAST CI SA	186/512820	572,40	0,00
9	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 101077 - KOLPLAST CI SA	186/512821	0,00	629,69
9	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 101077 - KOLPLAST CI SA	186/512822	57,29	0,00
9	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 107775 - CENTRAL DISTRIBUIDOR	186/512823	9.640,00	0,00
9	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 107775 - CENTRAL DISTRIBUIDOR	186/512823	0,00	9.640,00
9	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8348 - PREFEITURA MUNICIPAL	186/512924	0,00	1.155,50
9	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8348 - PREFEITURA MUNICIPAL	186/512925	1.155,50	0,00
9	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8349 - PREFEITURA MUNICIPAL	186/512938	0,00	2.620,00
9	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8349 - PREFEITURA MUNICIPAL	186/512939	2.620,00	0,00
9	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8350 - E F CARNEIRO DE A BR	186/512949	0,00	515,52
9	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8350 - E F CARNEIRO DE A BR	186/512950	0,00	41,58
9	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8350 - E F CARNEIRO DE A BR	186/512951	557,10	0,00
9	4101010004 DESPESAS COM SEGUROS	422-7	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS COM SEGUROS Complemento:	0/515942	175,80	0,00
9	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS COM SEGUROS Complemento:	0/515942	0,00	175,80
				Total do Dia:	**16.578,09**	**16.578,09**
10	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 10469 - TEXCARE INDUSTRIA E	186/512825	21.444,51	0,00
10	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 10469 - TEXCARE INDUSTRIA E	186/512825	0,00	21.444,51
10	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8353 - E F CARNEIRO DE A BR	186/512866	515,52	0,00
10	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8353 - E F CARNEIRO DE A BR	186/512867	41,58	0,00
10	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8353 - E F CARNEIRO DE A BR	186/512868	0,00	557,10
10	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8351 - FUNDO MUNICIPAL DE S	186/512970	0,00	129,60
10	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8351 - FUNDO MUNICIPAL DE S	186/512971	129,60	0,00
				Total do Dia:	**22.131,21**	**22.131,21**
11	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 57205 - SHALON FIOS CIRURGIC	186/512827	2.884,79	0,00
11	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 57205 - SHALON FIOS CIRURGIC	186/512827	0,00	2.884,79
11	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8358 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512909	0,00	20.997,74
11	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8358 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512910	0,00	17.667,00
11	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8358 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512911	38.664,74	0,00
11	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8354 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512916	0,00	27.063,47
11	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8354 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512917	27.063,47	0,00
11	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8355 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512931	0,00	7.595,80
11	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8355 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512932	0,00	10.008,39
11	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8355 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512933	17.604,19	0,00
11	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8359 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512955	0,00	24.154,50
11	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8359 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512956	0,00	32.224,26
11	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8359 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512957	56.378,76	0,00
11	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8356 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512962	0,00	15.260,91
11	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8356 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512963	0,00	1.165,00
11	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8356 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512964	16.425,91	0,00
11	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8357 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512972	0,00	21.512,40
11	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8357 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512973	0,00	462,00
11	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8357 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512974	21.974,40	0,00
11	4101010007 ÁGUA E ENERGIA	429-4	Valores Referentes a: PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA Complemento:	0/515940	3.362,38	0,00
11	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA Complemento:	0/515940	0,00	3.362,38
11	2101010001 Fornecedores	20-1	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES Complemento:	0/515941	97.205,69	0,00
11	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES Complemento:	0/515941	0,00	97.205,69
				Total do Dia:	**281.564,33**	**281.564,33**
14	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8363 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512907	0,00	2.600,00
14	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8363 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512908	71.184,09	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3y... hwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-R... J SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO ... EIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM SLZ
1424
Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 11/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				Total do Dia:	**71.184,09**	**2.600,00**
15	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1032314 - Prati,Donaduzzi & Ci	186/512829	12.096,00	0,00
15	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1032314 - Prati,Donaduzzi & Ci	186/512829	0,00	12.096,00
				Total do Dia:	**12.096,00**	**12.096,00**
16	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 64082 - VICPHARMA INDUSTRIA	186/512831	3.809,28	0,00
16	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 64082 - VICPHARMA INDUSTRIA	186/512832	9.446,67	0,00
16	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 64082 - VICPHARMA INDUSTRIA	186/512833	0,00	3.809,28
16	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 64082 - VICPHARMA INDUSTRIA	186/512834	0,00	9.446,67
16	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 297007 - FARMACE - INDUSTRIA	186/512835	5.940,00	0,00
16	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 297007 - FARMACE - INDUSTRIA	186/512835	0,00	5.940,00
16	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1032748 - Prati,Donaduzzi & Ci	186/512837	1.873,44	0,00
16	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1032748 - Prati,Donaduzzi & Ci	186/512837	0,00	1.873,44
16	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 8365 - HALEX ISTAR IND FARM	186/512872	31.162,20	0,00
16	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 8365 - HALEX ISTAR IND FARM	186/512872	0,00	31.162,20
16	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 8366 - HALEX ISTAR IND FARM	186/512874	22.260,00	0,00
16	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 8366 - HALEX ISTAR IND FARM	186/512874	0,00	22.260,00
				Total do Dia:	**74.491,59**	**74.491,59**
17	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8367 - ACLR EMPORIUM DA BEL	186/512928	0,00	148,71
17	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8367 - ACLR EMPORIUM DA BEL	186/512929	0,00	31,65
17	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8367 - ACLR EMPORIUM DA BEL	186/512930	180,36	0,00
				Total do Dia:	**180,36**	**180,36**
18	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 484659 - GEOLAB INDUSTRIA FAR	186/512839	6.157,60	0,00
18	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 484659 - GEOLAB INDUSTRIA FAR	186/512839	0,00	6.157,60
18	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8368 - E F CARNEIRO DE A BR	186/512944	0,00	419,84
18	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8368 - E F CARNEIRO DE A BR	186/512945	0,00	41,58
18	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8368 - E F CARNEIRO DE A BR	186/512946	461,42	0,00
18	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES DIVERSOS Complemento:	0/515937	676,73	0,00
18	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES DIVERSOS Complemento:	0/515937	0,00	676,73
				Total do Dia:	**7.295,75**	**7.295,75**
21	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 120784 - HYPOFARMA INSTITUTO	186/512841	4.800,00	0,00
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 120784 - HYPOFARMA INSTITUTO	186/512841	0,00	4.800,00
21	4103010008 TELEFONES FIXOS E INTERNET	426-0	Valores Referentes a: PGTO DE TELEFONES EMPRESARIAIS Complemento:	0/515938	397,49	0,00
21	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TELEFONES EMPRESARIAIS Complemento:	0/515938	0,00	397,49
				Total do Dia:	**5.197,49**	**5.197,49**
22	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 57552 - SHALON FIOS CIRURGIC	186/512843	1.616,33	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 57552 - SHALON FIOS CIRURGIC	186/512843	0,00	1.616,33
22	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8369 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512876	55.938,21	0,00
22	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8369 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512877	0,00	53.720,00
22	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8369 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512878	0,00	2.218,21
				Total do Dia:	**57.554,54**	**57.554,54**
23	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1036201 - Prati,Donaduzzi & Ci	186/512845	1.552,00	0,00
23	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1036201 - Prati,Donaduzzi & Ci	186/512845	0,00	1.552,00
23	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8377 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512859	24.154,50	0,00
23	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8377 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512860	32.224,26	0,00
23	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8377 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512861	0,00	55.386,50
23	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8377 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512862	0,00	992,26
23	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8372 - FUNDO MUNICIPAL DE S	186/512893	0,00	1.965,00
23	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8372 - FUNDO MUNICIPAL DE S	186/512894	1.965,00	0,00
23	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8378 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512900	0,00	48.592,31
23	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8378 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512901	0,00	388,80
23	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8378 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512902	48.981,11	0,00
23	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8375 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512975	0,00	2.220,00
23	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8375 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512977	63.598,68	0,00
23	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8371 - FUNDO MUNICIPAL DE S	186/512992	0,00	1.310,00
23	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8371 - FUNDO MUNICIPAL DE S	186/512993	1.310,00	0,00
				Total do Dia:	**173.785,55**	**112.406,87**
24	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 33966 - SAMTEC BIOTECNOLOGIA	186/512847	12.866,00	0,00
24	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 33966 - SAMTEC BIOTECNOLOGIA	186/512847	0,00	12.866,00
24	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8384 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512879	67.721,27	0,00
24	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8384 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512880	0,00	65.636,00
24	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8384 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512881	0,00	2.085,27
24	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8385 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512883	2.600,00	0,00
24	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8385 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512884	0,00	69.072,25
24	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8385 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512885	0,00	2.111,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18TcfBi9q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-PqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

C.S.L.-PM SLM
1425
Nº
Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 11/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
24	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8383 - FUNDO MUNICIPAL DE S	186/512914	0,00	2.007,94
24	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8383 - FUNDO MUNICIPAL DE S	186/512915	2.007,94	0,00
24	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8381 - FUNDO MUNICIPAL DE S	186/512981	0,00	798,00
24	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8381 - FUNDO MUNICIPAL DE S	186/512982	798,00	0,00
24	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8382 - FUNDO MUNICIPAL DE S	186/512987	0,00	590,40
24	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8382 - FUNDO MUNICIPAL DE S	186/512988	590,40	0,00
				Total do Dia:	**86.583,61**	**155.167,70**
25	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8388 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512863	44.424,11	0,00
25	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8388 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512864	0,00	42.662,50
25	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8388 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512865	0,00	1.761,61
25	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8393 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512869	66.576,05	0,00
25	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8393 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512870	0,00	63.936,00
25	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8393 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512871	0,00	2.640,05
25	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8386 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512886	58.953,26	0,00
25	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8386 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512887	0,00	56.615,50
25	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8386 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512888	0,00	2.337,76
25	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8387 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512890	2.220,00	0,00
25	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8387 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512891	0,00	61.164,75
25	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8387 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512892	0,00	2.433,93
25	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8389 - FUNDO MUNICIPAL DE S	186/512926	0,00	644,40
25	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8389 - FUNDO MUNICIPAL DE S	186/512927	644,40	0,00
25	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8390 - FUNDO MUNICIPAL DE S	186/512942	0,00	345,00
25	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8390 - FUNDO MUNICIPAL DE S	186/512943	345,00	0,00
25	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8391 - ACLR EMPORIUM DA BEL	186/512965	0,00	923,68
25	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8391 - ACLR EMPORIUM DA BEL	186/512966	0,00	198,45
25	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8391 - ACLR EMPORIUM DA BEL	186/512967	1.122,13	0,00
25	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8392 - FUNDO MUNICIPAL DE S	186/512978	0,00	320,00
25	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8392 - FUNDO MUNICIPAL DE S	186/512979	0,00	129,36
25	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8392 - FUNDO MUNICIPAL DE S	186/512980	449,36	0,00
				Total do Dia:	**174.734,31**	**236.112,99**
28	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 72660 - PHARLAB INDUSTRIA FA	186/512849	2.940,00	0,00
28	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 72660 - PHARLAB INDUSTRIA FA	186/512849	0,00	2.940,00
				Total do Dia:	**2.940,00**	**2.940,00**
29	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8394 - CENTRO PERN. DE EMAG	186/512895	0,00	437,00
29	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8394 - CENTRO PERN. DE EMAG	186/512896	437,00	0,00
29	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: DEPÓSITO CONF EXTRATO Complemento:	0/515927	8.556,00	0,00
29	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Valores Referentes a: DEPÓSITO CONF EXTRATO Complemento:	0/515927	0,00	8.556,00
29	1101040001 (-) BLOQUEIO JUDICIAL	428-6	Valores Referentes a: BLOQUEIO DE SALDO BANCÁRIO Complemento:	0/515931	8.556,00	0,00
29	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: BLOQUEIO DE SALDO BANCÁRIO Complemento:	0/515931	0,00	8.556,00
				Total do Dia:	**17.549,00**	**17.549,00**
30	2103010003 13º SALARIOS A PAGAR	21-6	VALOR REF A ADIANTAMENTO 13 SALARIO	185/491166	16.949,34	0,00
30	2103010003 13º SALARIOS A PAGAR	21-6	VALOR REF A 13º SALARIO	185/491167	1.718,06	0,00
30	4102020002 Fgts	40-9		185/491168	1.493,39	0,00
30	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4		185/491168	0,00	1.493,39
30	2103010003 13º SALARIOS A PAGAR	21-6		185/491169	0,00	18.667,40
30	2103010003 13º SALARIOS A PAGAR	21-6	VALOR REF A ADIANTAMENTO 13 SALARIO	185/491170	2.225,00	0,00
30	2103010003 13º SALARIOS A PAGAR	21-6	VALOR REF A 13º SALARIO	185/491171	375,00	0,00
30	4102020002 Fgts	40-9		185/491172	208,00	0,00
30	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4		185/491172	0,00	208,00
30	4102010002 13º Salario	40-6		185/491173	0,00	2.600,00
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 293604 - NATULAB LABORATORIO	186/512851	2.020,00	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 293604 - NATULAB LABORATORIO	186/512851	0,00	2.020,00
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 293995 - NATULAB LABORATORIO	186/512853	7.450,00	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 293995 - NATULAB LABORATORIO	186/512853	0,00	7.450,00
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 293996 - NATULAB LABORATORIO	186/512855	840,00	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 293996 - NATULAB LABORATORIO	186/512855	0,00	840,00
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 297885 - FARMACE - INDUSTRIA	186/512857	19.400,00	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 297885 - FARMACE - INDUSTRIA	186/512857	0,00	19.400,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	187/512999	33.270,33	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR SALARIO FAMILIA	187/513000	56,47	0,00
30	1102010002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0	VALOR REF A DESC DE ADIANT SALARIAL	187/513001	0,00	13.389,47
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	187/513002	0,00	3.378,22
30	2104010006 IRRF A RECOLHER	22-8	VALOR REF A VALOR DE DESCONTO DE IRRF	187/513003	0,00	697,87
30	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF A FERIAS NORMAIS	187/513004	1.903,34	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5		187/513005	126,67	0,00
30	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF A ADICIONAL 1/3 FERIAS	187/513006	676,67	0,00
30	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8	VALOR REF LIQUIDO DE FERIAS NORMAIS	187/513007	0,00	2.474,50
30	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		187/513008	566,67	0,00
30	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		187/513009	188,89	0,00
30	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		187/513010	0,00	755,56
30	2104010006 IRRF A RECOLHER	22-8	VALOR REF A VALOR DE DESCONTO DE IRRF	187/513011	0,00	29,19

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3u[illegible]hwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-R[illegible]J SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO [illegible]REIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM SLM
1426
Nº

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 11/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		187/513012	2.435,48	0,00
30	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		187/513013	400,64	0,00
30	1102010004 VALES TRANSPORTES A DISTRIBUIR	411-1	VALOR REF TRANSPORTE	187/513014	0,00	774,00
30	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	187/513015	776,26	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	187/513015	0,00	776,26
30	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	187/513016	2.251,12	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	187/513016	0,00	2.251,12
30	4102020002 Fgts	40-9		187/513017	3.105,04	0,00
30	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4		187/513017	0,00	3.105,04
30	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5		187/513018	0,00	18.126,35
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	187/513019	4.426,67	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR SALARIO FAMILIA	187/513020	56,47	0,00
30	1102010002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0	VALOR REF A DESC DE ADIANT SALARIAL	187/513021	0,00	1.920,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	187/513022	0,00	467,05
30	2104010006 IRRF A RECOLHER	22-8	VALOR REF A VALOR DE DESCONTO DE IRRF	187/513023	0,00	22,36
30	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF A FERIAS NORMAIS	187/513024	373,33	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5		187/513025	53,33	0,00
30	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF A ADICIONAL 1/3 FERIAS	187/513026	142,22	0,00
30	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8	VALOR REF LIQUIDO DE FERIAS NORMAIS	187/513027	0,00	526,22
30	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		187/513028	466,67	0,00
30	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		187/513029	66,67	0,00
30	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		187/513030	177,78	0,00
30	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		187/513031	0,00	711,12
30	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		187/513032	800,00	0,00
30	1102010004 VALES TRANSPORTES A DISTRIBUIR	411-1	VALOR REF TRANSPORTE	187/513033	0,00	181,60
30	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	187/513034	115,91	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	187/513034	0,00	115,91
30	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	187/513035	336,12	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	187/513035	0,00	336,12
30	4102020002 Fgts	40-9		187/513036	463,64	0,00
30	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4		187/513036	0,00	463,64
30	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5		187/513037	0,00	2.734,79
30	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS Complemento:	0/515926	882.787,14	0,00
30	1101030001 APLICAÇÕES CEF C/C 1732-7	421-9	Valores Referentes a: RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS Complemento:	0/515926	0,00	882.787,14
30	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: DESBLOQUEIO DE SALDO Complemento:	0/515928	8.556,00	0,00
30	1101040001 (-) BLOQUEIO JUDICIAL	428-6	Valores Referentes a: DESBLOQUEIO DE SALDO Complemento:	0/515928	0,00	8.556,00
30	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	0/515929	1.000.053,15	0,00
30	1102010001 Clientes	2-5	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	0/515929	0,00	1.000.053,15
30	1101030001 APLICAÇÕES CEF C/C 1732-7	421-9	Valores Referentes a: APLICAÇÕES DE INVESTIMENTO Complemento:	0/515930	641.554,79	0,00
30	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: APLICAÇÕES DE INVESTIMENTO Complemento:	0/515930	0,00	641.554,79
30	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515934	7.887,99	0,00
	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515934	0,00	7.887,99
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valores Referentes a: PGTO DE INSS COMP 10/2022 Complemento:	0/515939	2.136,76	0,00
30	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE INSS COMP 10/2022 Complemento:	0/515939	0,00	2.136,76
				Total do Dia:	**2.648.891,01**	**2.648.891,01**
				Total do Mês:	**3.863.027,24**	**3.863.027,24**

=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-FgjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

C.P.L. PM SLM
1427
Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 12/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 392381 - Jalles Machado S.A.	192/516392	6.118,00	0,00
1	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 392381 - Jalles Machado S.A.	192/516392	0,00	6.118,00
				Total do Dia:	**6.118,00**	**6.118,00**
2	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 509 - POSTO MARIA FARINHA	192/516394	3.246,59	0,00
2	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 509 - POSTO MARIA FARINHA	192/516395	0,00	3.246,59
2	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 509 - POSTO MARIA FARINHA	192/516396	0,00	103,29
2	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 509 - POSTO MARIA FARINHA	192/516397	103,29	0,00
2	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8395 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516496	0,00	429,00
2	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8395 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516497	429,00	0,00
2	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8400 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516514	0,00	36,00
2	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8400 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516515	36,00	0,00
2	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8396 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516523	0,00	729,00
2	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8396 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516524	729,00	0,00
2	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8397 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516541	0,00	239,10
2	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8397 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516542	239,10	0,00
2	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8401 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516557	0,00	3.390,00
2	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8401 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516558	3.390,00	0,00
2	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8402 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516580	0,00	165,00
2	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8402 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516581	165,00	0,00
2	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8398 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516582	0,00	294,00
2	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8398 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516583	294,00	0,00
2	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8399 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516599	0,00	3.600,00
2	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8399 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516600	3.600,00	0,00
2	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8403 - ALBUQUERQUE CENTRO E	192/516623	0,00	305,90
2	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8403 - ALBUQUERQUE CENTRO E	192/516624	305,90	0,00
				Total do Dia:	**12.537,88**	**12.537,88**
5	1104010002 ESTOQUE PARA USO/CONSUMO	408-1	Nota 881906 - CIL COMERCIO DE IN	192/516456	946,52	0,00
5	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 881906 - CIL COMERCIO DE IN	192/516457	0,00	946,52
5	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 881906 - CIL COMERCIO DE IN	192/516458	0,00	1,50
5	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 881906 - CIL COMERCIO DE IN	192/516459	1,50	0,00
				Total do Dia:	**948,02**	**948,02**
6	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 294413 - NATULAB LABORATORIO	192/516398	2.000,00	0,00
6	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 294413 - NATULAB LABORATORIO	192/516398	0,00	2.000,00
				Total do Dia:	**2.000,00**	**2.000,00**
7	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 294607 - NATULAB LABORATORIO	192/516400	2.000,00	0,00
7	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 294607 - NATULAB LABORATORIO	192/516400	0,00	2.000,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8405 - ALANA ISLEY DE SENA	192/516498	0,00	124,66
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8405 - ALANA ISLEY DE SENA	192/516499	0,00	180,70
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8405 - ALANA ISLEY DE SENA	192/516500	305,36	0,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8404 - ACLR EMPORIUM DA BEL	192/516651	0,00	299,60
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8404 - ACLR EMPORIUM DA BEL	192/516652	0,00	16,50
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8404 - ACLR EMPORIUM DA BEL	192/516653	316,10	0,00
				Total do Dia:	**2.621,46**	**2.621,46**
8	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8406 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516561	0,00	60.764,58
8	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8406 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516562	60.764,58	0,00
8	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8407 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516634	0,00	77.128,88
8	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8407 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516635	0,00	8.204,00
8	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8407 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516636	85.332,88	0,00
				Total do Dia:	**146.097,46**	**146.097,46**
9	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8410 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516505	0,00	788,60
9	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8410 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516506	0,00	115,20
9	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8410 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516507	903,80	0,00
9	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8415 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516534	0,00	270,00
9	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8415 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516535	0,00	36,00
9	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8415 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516536	306,00	0,00
9	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8411 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516555	0,00	545,00
9	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8411 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516556	545,00	0,00
9	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8412 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516571	0,00	1.694,95
9	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8412 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516572	1.694,95	0,00
9	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8416 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516584	0,00	259,40
9	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8416 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516585	259,40	0,00
9	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8413 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516604	0,00	2.211,10
9	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8413 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516605	2.211,10	0,00
9	3101010001 RECEITA VENDA DE	30-1	Nota 8414 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516617	0,00	426,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3[illegible]hwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-R[illegible]U SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO [illegible]EREIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM SUL 1128 Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 12/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	MERCADORIAS					
9	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8414 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516618	426,00	0,00
9	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8408 - PREFEITURA MUNICIPAL	192/516687	0,00	525,56
9	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8408 - PREFEITURA MUNICIPAL	192/516688	525,56	0,00
9	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8409 - PREFEITURA MUNICIPAL	192/516691	0,00	3.460,28
9	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8409 - PREFEITURA MUNICIPAL	192/516692	3.460,28	0,00
				Total do Dia:	**10.332,09**	**10.332,09**
12	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 19384 - HADASSAH COSMETICOS	192/516402	3.338,49	0,00
12	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 19384 - HADASSAH COSMETICOS	192/516402	0,00	3.338,49
12	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 93139 - HIPOLABOR FARMACEUTI	192/516404	3.220,00	0,00
12	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 93139 - HIPOLABOR FARMACEUTI	192/516404	0,00	3.220,00
12	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 176564 - DISTRIB BRASIL COML	192/516406	12.000,60	0,00
12	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 176564 - DISTRIB BRASIL COML	192/516406	0,00	12.000,60
12	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8417 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	192/516601	0,00	221,20
12	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8417 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	192/516602	0,00	87,60
12	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8417 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	192/516603	308,80	0,00
12	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8418 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	192/516612	0,00	165,90
12	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8418 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	192/516613	0,00	110,60
12	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8418 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	192/516614	276,50	0,00
12	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8419 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	192/516625	0,00	120,95
12	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8419 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	192/516626	120,95	0,00
12	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8420 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	192/516629	0,00	9.490,00
12	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8420 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	192/516630	9.490,00	0,00
12	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8421 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	192/516656	0,00	944,00
12	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8421 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	192/516657	944,00	0,00
12	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8422 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	192/516662	0,00	9.250,00
12	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8422 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	192/516663	9.250,00	0,00
				Total do Dia:	**38.949,34**	**38.949,34**
13	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 40584 - FRESENIUS KABI BRASI	192/516408	18.150,00	0,00
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 40584 - FRESENIUS KABI BRASI	192/516408	0,00	18.150,00
13	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 235751 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	192/516410	11.594,64	0,00
13	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 235751 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	192/516410	0,00	11.594,64
13	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 295084 - NATULAB LABORATORIO	192/516412	1.000,00	0,00
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 295084 - NATULAB LABORATORIO	192/516412	0,00	1.000,00
13	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 298423 - FARMACE - INDUSTRIA	192/516414	13.080,00	0,00
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 298423 - FARMACE - INDUSTRIA	192/516414	0,00	13.080,00
13	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 380397 - HALEX ISTAR IND FARM	192/516416	10.380,00	0,00
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 380397 - HALEX ISTAR IND FARM	192/516416	0,00	10.380,00
13	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 224956 - Fresenius Kabi Brasi	192/516460	29.609,80	0,00
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 224956 - Fresenius Kabi Brasi	192/516460	0,00	29.609,80
13	1104010003 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	416-0	Nota 8425 - Jalles Machado S.A.	192/516645	0,00	58,27
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 8425 - Jalles Machado S.A.	192/516646	58,27	0,00
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 8425 - Jalles Machado S.A.	192/516647	2,91	0,00
13	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 8425 - Jalles Machado S.A.	192/516648	0,00	2,91
13	1104010003 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	416-0	Nota 8426 - CARBOGEL INDUSTRIA E	192/516670	0,00	99,75
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 8426 - CARBOGEL INDUSTRIA E	192/516671	99,75	0,00
				Total do Dia:	**83.975,37**	**83.975,37**
14	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 58302 - SHALON FIOS CIRURGIC	192/516418	1.070,82	0,00
14	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 58302 - SHALON FIOS CIRURGIC	192/516418	0,00	1.070,82
14	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 111491 - MISSNER E MISSNER LT	192/516462	4.806,24	0,00
14	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 111491 - MISSNER E MISSNER LT	192/516462	0,00	4.806,24
14	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 39548 - MEGAFRAL INDUSTRIA E	192/516483	11.881,60	0,00
14	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 39548 - MEGAFRAL INDUSTRIA E	192/516483	0,00	11.881,60
14	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8427 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516682	0,00	5.977,70
14	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8427 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516683	0,00	49,50
14	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8427 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516684	6.027,20	0,00
14	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8428 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516689	0,00	3.780,00
14	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8428 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516690	3.780,00	0,00
				Total do Dia:	**27.565,86**	**27.565,86**
15	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 31092 - ers ind e com de pro	192/516420	15.340,00	0,00
15	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 31092 - ers ind e com de pro	192/516420	0,00	15.340,00
15	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 4408 - EXCELMED DISTRIBUIDO	192/516464	9.591,60	0,00
15	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 4408 - EXCELMED DISTRIBUIDO	192/516465	8.500,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

C.P.L. - PM SLM 1429 Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 12/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 4408 - EXCELMED DISTRIBUIDO	192/516466	0,00	18.091,60
15	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8435 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516641	0,00	798,00
15	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8435 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516642	798,00	0,00
15	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8430 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516643	0,00	613,00
15	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8430 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516644	613,00	0,00
15	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8436 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516660	0,00	364,50
15	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8436 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516661	364,50	0,00
15	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8431 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516664	0,00	479,40
15	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8431 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516665	479,40	0,00
15	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8437 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516668	0,00	2.490,00
15	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8437 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516669	2.490,00	0,00
15	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8432 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516672	0,00	539,00
15	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8432 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516673	539,00	0,00
15	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8433 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516676	0,00	984,50
15	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8433 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516677	984,50	0,00
15	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8438 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516678	0,00	993,00
15	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8438 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516679	993,00	0,00
15	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8434 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516680	0,00	239,10
15	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8434 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516681	239,10	0,00
15	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8429 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516693	0,00	414,00
15	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8429 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516694	414,00	0,00
				Total do Dia:	**41.346,10**	**41.346,10**
16	1104010002 ESTOQUE PARA USO/CONSUMO	408-1	Nota 1087 - PALU COMERCIO DE VESTUARIOS E ACESSORIOS	192/516467	4.780,00	0,00
16	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 1087 - PALU COMERCIO DE VESTUARIOS E ACESSORIOS	192/516467	0,00	4.780,00
16	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 29186 - Farmatex do Brasil S	192/516469	788,25	0,00
16	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 29186 - Farmatex do Brasil S	192/516469	0,00	788,25
16	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 108254 - OLIMED MATERIAL HOSP	192/516471	22.233,00	0,00
16	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 108254 - OLIMED MATERIAL HOSP	192/516471	0,00	22.233,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8455 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516501	0,00	364,50
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8455 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516502	364,50	0,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8450 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516503	0,00	479,40
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8450 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516504	479,40	0,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8440 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516510	0,00	640,00
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8440 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516511	640,00	0,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8445 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516512	0,00	1.590,00
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8445 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516513	1.590,00	0,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8460 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516520	0,00	2.484,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8460 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516521	0,00	4.140,00
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8460 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516522	6.624,00	0,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8456 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516528	0,00	2.490,00
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8456 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516529	2.490,00	0,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8451 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516537	0,00	539,00
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8451 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516538	539,00	0,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8441 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516539	0,00	1.450,00
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8441 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516540	1.450,00	0,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8446 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516543	0,00	77,00
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8446 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516544	77,00	0,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8457 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516545	0,00	993,00
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8457 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516546	993,00	0,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8452 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516559	0,00	984,50
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8452 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516560	984,50	0,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8458 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516563	0,00	709,00
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8458 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516564	709,00	0,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8442 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516565	0,00	1.033,80
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8442 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516566	1.033,80	0,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8447 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516569	0,00	4.120,00
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8447 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516570	4.120,00	0,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8461 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516573	0,00	1.009,80
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8461 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516574	0,00	150,00
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8461 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516575	1.159,80	0,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8453 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516576	0,00	239,10
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8453 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516577	239,10	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3u[illegible]hwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-RO[illegible]U SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO [illegible]EREIRA DE SOUZA

S.P.L.-PM S.
1430
Nº
Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 12/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8454 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516590	0,00	798,00
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8454 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516591	798,00	0,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8443 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516592	0,00	294,00
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8443 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516593	294,00	0,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8459 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516594	0,00	474,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8459 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516595	0,00	6.674,50
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8459 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516596	7.148,50	0,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8462 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516608	0,00	2.082,00
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8462 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516609	2.082,00	0,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8448 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516610	0,00	414,00
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8448 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516611	414,00	0,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8444 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516615	0,00	1.071,63
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8444 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516616	1.071,63	0,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8449 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516619	0,00	613,00
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8449 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516620	613,00	0,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8463 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516627	0,00	709,00
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8463 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516628	709,00	0,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8439 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516685	0,00	687,00
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8439 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516686	687,00	0,00
				Total do Dia:	**65.111,48**	**65.111,48**
17	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1046294 - Prati,Donaduzzi & Ci	192/516422	11.424,33	0,00
17	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1046294 - Prati,Donaduzzi & Ci	192/516422	0,00	11.424,33
				Total do Dia:	**11.424,33**	**11.424,33**
19	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8464 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516354	539,00	0,00
19	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8464 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516354	0,00	539,00
19	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8465 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516363	993,00	0,00
19	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8465 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516363	0,00	993,00
19	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8466 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516368	984,50	0,00
19	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8466 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516368	0,00	984,50
19	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8467 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516373	798,00	0,00
19	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8467 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516373	0,00	798,00
19	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8468 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516378	414,00	0,00
19	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8468 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516378	0,00	414,00
19	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 19871 - IMEC-INDUSTRIA DE ME	192/516424	4.737,12	0,00
19	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 19871 - IMEC-INDUSTRIA DE ME	192/516424	0,00	4.737,12
19	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 74588 - PHARLAB INDUSTRIA FA	192/516426	23.590,00	0,00
19	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 74588 - PHARLAB INDUSTRIA FA	192/516426	0,00	23.590,00
19	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 4426 - EXCELMED DISTRIBUIDO	192/516473	2.800,00	0,00
19	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 4426 - EXCELMED DISTRIBUIDO	192/516473	0,00	2.800,00
				Total do Dia:	**34.855,62**	**34.855,62**
20	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 4446 - EXCELMED DISTRIBUIDO	192/516428	11.990,00	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 4446 - EXCELMED DISTRIBUIDO	192/516428	0,00	11.990,00
20	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 25612 - MASIF ART. MED. E HO	192/516430	568,20	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 25612 - MASIF ART. MED. E HO	192/516430	0,00	568,20
20	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 74867 - PHARLAB INDUSTRIA FA	192/516432	5.659,20	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 74867 - PHARLAB INDUSTRIA FA	192/516432	0,00	5.659,20
20	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1046983 - Prati,Donaduzzi & Ci	192/516434	15.150,00	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1046983 - Prati,Donaduzzi & Ci	192/516434	0,00	15.150,00
20	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 146335 - JOAOMED COM. MAT. CI	192/516475	22.157,79	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 146335 - JOAOMED COM. MAT. CI	192/516475	0,00	22.157,79
20	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8470 - ACLR EMPORIUM DA BEL	192/516493	0,00	339,15
20	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8470 - ACLR EMPORIUM DA BEL	192/516494	0,00	335,70
20	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8470 - ACLR EMPORIUM DA BEL	192/516495	674,85	0,00
20	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8471 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516553	0,00	59.811,82
20	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8471 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516554	59.811,82	0,00
20	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8472 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516621	0,00	51.231,57
20	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8472 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516622	51.231,57	0,00
20	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8473 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516631	0,00	42.250,42
20	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8473 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516632	0,00	5.400,00
20	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8473 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516633	47.650,42	0,00
				Total do Dia:	**214.893,85**	**214.893,85**
21	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 15108 - FUJIFILM DO BRASIL L	192/516436	6.387,50	0,00
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 15108 - FUJIFILM DO BRASIL L	192/516436	0,00	6.387,50
21	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8485 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516508	0,00	640,00
21	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8485 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516509	640,00	0,00
21	3101010001 RECEITA VENDA DE	30-1	Nota 8480 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516516	0,00	426,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-PqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

C.I.P.L. - PM SLM
1431
Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 12/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	MERCADORIAS					
21	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8480 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516517	426,00	0,00
21	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8475 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516518	0,00	31.295,31
21	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8475 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516519	31.295,31	0,00
21	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8481 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516530	0,00	154,00
21	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8481 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516531	154,00	0,00
21	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8486 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516547	0,00	574,56
21	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8486 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516548	574,56	0,00
21	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8482 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516551	0,00	1.093,50
21	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8482 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516552	1.093,50	0,00
21	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8483 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516567	0,00	127,00
21	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8483 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516568	127,00	0,00
21	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8484 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516578	0,00	984,50
21	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8484 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516579	984,50	0,00
21	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8476 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516586	0,00	31.250,21
21	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8476 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516587	31.250,21	0,00
21	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8488 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516597	0,00	2.540,25
21	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8488 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516598	2.540,25	0,00
21	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8477 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516637	0,00	31.327,27
21	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8477 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516638	31.327,27	0,00
21	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8478 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516654	0,00	31.369,97
21	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8478 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516655	31.369,97	0,00
21	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8474 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516658	0,00	31.337,71
21	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8474 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516659	31.337,71	0,00
21	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8479 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516666	0,00	28.837,03
21	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8479 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516667	28.837,03	0,00
				Total do Dia:	**198.344,81**	**198.344,81**
22	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 53277 - SIX DISTRIBUIDORA HO	192/516438	680,00	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 53277 - SIX DISTRIBUIDORA HO	192/516438	0,00	680,00
22	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 63565 - ANADONA COMERCIO E C	192/516440	3.940,00	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 63565 - ANADONA COMERCIO E C	192/516440	0,00	3.940,00
22	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 103710 - KOLPLAST CI SA	192/516442	1.050,45	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 103710 - KOLPLAST CI SA	192/516443	0,00	1.050,45
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 103710 - KOLPLAST CI SA	192/516444	0,00	45,13
22	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 103710 - KOLPLAST CI SA	192/516445	45,13	0,00
22	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 337530 - DESCARPACK DESCARTAV	192/516446	16.334,93	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 337530 - DESCARPACK DESCARTAV	192/516446	0,00	16.334,93
22	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8492 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	192/516532	0,00	6.386,00
22	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8492 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	192/516533	6.386,00	0,00
22	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8490 - PREFEITURA MUNICIPAL	192/516674	0,00	3.665,42
22	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8490 - PREFEITURA MUNICIPAL	192/516675	3.665,42	0,00
				Total do Dia:	**32.101,93**	**32.101,93**
23	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 187497 - VITAMEDIC INDUSTRIA	192/516448	5.148,00	0,00
23	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 187497 - VITAMEDIC INDUSTRIA	192/516448	0,00	5.148,00
23	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8497 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516525	0,00	1.124,00
23	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8497 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516526	0,00	919,20
23	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8497 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516527	2.043,20	0,00
23	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8493 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516606	0,00	1.505,00
23	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8493 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516607	1.505,00	0,00
23	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8494 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516639	0,00	3.760,00
23	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8494 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516640	3.760,00	0,00
23	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8495 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516649	0,00	729,00
23	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8495 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516650	729,00	0,00
				Total do Dia:	**13.185,20**	**13.185,20**
26	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 66 - RECIFRALDA INDUSTRIA	192/516485	2.419,66	0,00
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 66 - RECIFRALDA INDUSTRIA	192/516485	0,00	2.419,66
26	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 77276 - LABORATORIO TAYUYNA	192/516487	4.440,00	0,00
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 77276 - LABORATORIO TAYUYNA	192/516487	0,00	4.440,00
				Total do Dia:	**6.859,66**	**6.859,66**
27	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8498 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516360	60.764,58	0,00
27	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8498 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516361	0,00	58.355,00
27	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8498 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516362	0,00	2.409,58
27	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8499 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516370	31.250,21	0,00
27	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8499 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516371	0,00	30.011,00
27	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8499 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516372	0,00	1.239,21
27	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8500 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	192/516383	120,95	0,00
27	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8500 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	192/516383	0,00	120,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3...hwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM SLM 4432 Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 12/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
27	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1049695 - Prati,Donaduzzi & Ci	192/516450	30.745,44	0,00
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1049695 - Prati,Donaduzzi & Ci	192/516450	0,00	30.745,44
27	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 8291 - LUVIX COMERCIO IMPOR	192/516477	14.188,00	0,00
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 8291 - LUVIX COMERCIO IMPOR	192/516477	0,00	14.188,00
27	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 98620 - MEDIX BRASIL PROD HO	192/516479	16.910,00	0,00
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 98620 - MEDIX BRASIL PROD HO	192/516479	0,00	16.910,00
27	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 6164 - Disk Life Comercio D	192/516489	42.336,00	0,00
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 6164 - Disk Life Comercio D	192/516489	0,00	42.336,00
27	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 39603 - MEGAFRAL INDUSTRIA E	192/516491	11.881,60	0,00
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 39603 - MEGAFRAL INDUSTRIA E	192/516491	0,00	11.881,60
27	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8501 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	192/516549	0,00	94,86
27	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8501 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	192/516550	94,86	0,00
27	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8502 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	192/516588	0,00	119,00
27	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8502 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	192/516589	119,00	0,00
				Total do Dia:	**208.410,64**	**208.410,64**
28	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8503 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516385	77.128,88	0,00
28	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8503 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516386	8.204,00	0,00
28	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8503 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516387	0,00	82.004,00
28	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8503 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516388	0,00	3.328,88
28	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8504 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516389	31.295,31	0,00
28	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8504 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516390	0,00	30.054,30
28	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8504 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516391	0,00	1.241,01
28	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 297172 - NATULAB LABORATORIO	192/516452	5.100,00	0,00
	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 297172 - NATULAB LABORATORIO	192/516452	0,00	5.100,00
				Total do Dia:	**121.728,19**	**121.728,19**
29	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8505 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516356	42.250,42	0,00
29	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8505 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516357	5.400,00	0,00
29	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8505 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516358	0,00	45.975,00
29	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8505 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516359	0,00	1.675,42
29	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8506 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516365	31.337,71	0,00
29	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8506 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516366	0,00	30.095,00
29	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8506 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516367	0,00	1.242,71
29	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 492431 - GEOLAB INDUSTRIA FAR	192/516454	8.850,00	0,00
29	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 492431 - GEOLAB INDUSTRIA FAR	192/516454	0,00	8.850,00
				Total do Dia:	**87.838,13**	**87.838,13**
30	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8507 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516375	59.811,82	0,00
30	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8507 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516376	0,00	57.440,00
30	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8507 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516377	0,00	2.371,82
30	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8508 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516380	51.231,57	0,00
30	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8508 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516381	0,00	49.200,00
30	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8508 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516382	0,00	2.031,57
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 4503 - EXCELMED DISTRIBUIDO	192/516481	30.892,00	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 4503 - EXCELMED DISTRIBUIDO	192/516481	0,00	30.892,00
				Total do Dia:	**141.935,39**	**141.935,39**
31	3102010003 CMV	403-0	Valores Referentes a: CMV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS EM 2022 Complemento:	0/515944	1.005.943,67	0,00
31	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Valores Referentes a: CMV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS EM 2022 Complemento:	0/515944	0,00	1.005.943,67
31	4105010003 PIS	433-2	Valores Referentes a: PIS A PAGAR Complemento:	0/515945	74.980,49	0,00
31	2104010001 Pis a recolher	22-3	Valores Referentes a: PIS A PAGAR Complemento:	0/515945	0,00	74.980,49
31	4105010004 COFINS	434-0	Valores Referentes a: COFINS A PAGAR Complemento:	0/515946	346.063,78	0,00
31	2104010002 COFINS A RECOLHER	22-4	Valores Referentes a: COFINS A PAGAR Complemento:	0/515946	0,00	346.063,78
31	4105010005 IRPJ	435-9	Valores Referentes a: IRPJ A PAGAR Complemento:	0/515959	190.780,50	0,00
31	2106010001 Irpj a recolher	23-4	Valores Referentes a: IRPJ A PAGAR Complemento:	0/515959	0,00	190.780,50
31	4105010006 CSLL	436-7	Valores Referentes a: CSLL A PAGAR Complemento:	0/515960	113.821,47	0,00
31	2106010002 Csll a recolher	23-5	Valores Referentes a: CSLL A PAGAR Complemento:	0/515960	0,00	113.821,47
31	4104010001 Despesa Depreciacao	42-0	Valores Referentes a: DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO EM 2022 Complemento:	0/515973	372.400,00	0,00
31	1203020001 (-) Depreciacao Acumulada	4-7	Valores Referentes a: DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO EM 2022 Complemento:	0/515973	0,00	372.400,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	193/516695	31.293,51	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR SALARIO FAMILIA	193/516696	56,47	0,00
31	1102010002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0	VALOR REF A DESC DE ADIANT SALARIAL	193/516697	0,00	13.309,47
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	193/516698	0,00	3.713,80
31	2104010006 IRRF A RECOLHER	22-8	VALOR REF A VALOR DE DESCONTO DE IRRF	193/516699	0,00	472,73
31	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF A FERIAS NORMAIS	193/516700	4.245,96	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5		193/516701	1.185,93	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF A ADICIONAL 1/3 FERIAS	193/516702	1.810,63	0,00
31	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8	VALOR REF LIQUIDO DE FERIAS NORMAIS	193/516703	0,00	6.000,91
31	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		193/516704	566,67	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-PqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

C.R.L. PR 1433 Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 12/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		193/516705	66,67	0,00
31	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		193/516706	211,11	0,00
31	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		193/516707	0,00	844,45
31	2104010006 IRRF A RECOLHER	22-8	VALOR REF A VALOR DE DESCONTO DE IRRF	193/516708	0,00	629,31
31	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		193/516709	2.435,48	0,00
31	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		193/516710	400,64	0,00
31	1102010004 VALES TRANSPORTES A DISTRIBUIR	411-1	VALOR REF TRANSPORTE	193/516711	0,00	694,00
31	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	193/516712	827,44	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	193/516712	0,00	827,44
31	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	193/516713	2.399,57	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	193/516713	0,00	2.399,57
31	4102020002 Fgts	40-9		193/516714	3.309,76	0,00
31	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4		193/516714	0,00	3.309,76
31	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5		193/516715	0,00	16.608,40
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	193/516716	4.800,00	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR SALARIO FAMILIA	193/516717	56,47	0,00
31	1102010002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0	VALOR REF A DESC DE ADIANT SALARIAL	193/516718	0,00	1.920,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	193/516719	0,00	449,46
31	2104010006 IRRF A RECOLHER	22-8	VALOR REF A VALOR DE DESCONTO DE IRRF	193/516720	0,00	22,36
31	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		193/516721	800,00	0,00
31	1102010004 VALES TRANSPORTES A DISTRIBUIR	411-1	VALOR REF TRANSPORTE	193/516722	0,00	204,00
31	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	193/516723	112,00	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	193/516723	0,00	112,00
31	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	193/516724	324,80	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	193/516724	0,00	324,80
31	4102020002 Fgts	40-9		193/516725	448,00	0,00
31	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4		193/516725	0,00	448,00
31	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5		193/516726	0,00	3.060,65
31	2104010001 Pis a recolher	22-3	Valores Referentes a: BAIXA POR REGULARIZAÇÃO DE IMPOSTOS Complemento:	191/516727	196.000,00	0,00
31	2104010002 COFINS A RECOLHER	22-4	Valores Referentes a: BAIXA POR REGULARIZAÇÃO DE IMPOSTOS Complemento:	191/516728	895.000,00	0,00
31	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: REGULARIZAÇÃO FISCAL Complemento:	191/516729	0,00	1.091.000,00
31	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO Complemento:	194/517224	9.159.839,07	0,00
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO Complemento:	194/517225	0,00	9.159.839,07
31	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO Complemento:	194/517226	0,00	4.482.253,33
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO Complemento:	194/517227	4.482.253,33	0,00
31	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO Complemento:	194/517228	12.044,57	0,00
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO Complemento:	194/517229	0,00	12.044,57
31	3102010003 CMV	403-0	Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO Complemento:	194/517230	0,00	1.005.943,67
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO Complemento:	194/517231	1.005.943,67	0,00
31	3103050001 BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	440-5	Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO Complemento:	194/517232	525,94	0,00
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO Complemento:	194/517233	0,00	525,94
31	4105010003 PIS	433-2	Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO Complemento:	194/517234	0,00	74.980,49
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO Complemento:	194/517235	74.980,49	0,00
31	4105010004 COFINS	434-0	Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO Complemento:	194/517236	0,00	346.063,78
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO Complemento:	194/517237	346.063,78	0,00
31	4105010005 IRPJ	435-9	Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO Complemento:	194/517238	0,00	190.780,50
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO Complemento:	194/517239	190.780,50	0,00
31	4105010006 CSLL	436-7	Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO Complemento:	194/517240	0,00	113.821,47
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO Complemento:	194/517241	113.821,47	0,00
31	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO Complemento:	194/517242	0,00	6.090,15
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO Complemento:	194/517243	6.090,15	0,00
31	4102010006 AVISO PRÉVIO TRAB/IND.	419-7	Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO Complemento:	194/517244	0,00	3.080,00
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO Complemento:	194/517245	3.080,00	0,00
31	4101010004 DESPESAS COM SEGUROS	422-7	Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO Complemento:	194/517246	0,00	7.917,98
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO Complemento:	194/517247	7.917,98	0,00
31	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO Complemento:	194/517248	0,00	4.164,26
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO	194/517249	4.164,26	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3[illegible]hwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM SL
1434
Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 12/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO	194/517250	0,00	49.133,44
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO	194/517251	49.133,44	0,00
31	4103010008 TELEFONES FIXOS E INTERNET	426-0	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO	194/517252	0,00	15.655,77
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO	194/517253	15.655,77	0,00
31	4101010007 ÁGUA E ENERGIA	429-4	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO	194/517254	0,00	34.579,26
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO	194/517255	34.579,26	0,00
31	4103010006 Despesas Contas de Consumo	404-9	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO	194/517256	0,00	419.624,23
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO	194/517257	419.624,23	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO	194/517258	0,00	419.514,79
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO	194/517259	419.514,79	0,00
31	4102010002 13º Salario	40-6	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO	194/517260	1.083,33	0,00
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO	194/517261	0,00	1.083,33
31	4102010003 Ferias	40-7	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO	194/517262	0,00	34.750,77
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO	194/517263	34.750,77	0,00
31	4102020001 Inss	40-8	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO	194/517264	0,00	39.354,91
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO	194/517265	39.354,91	0,00
31	4102020002 Fgts	40-9	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO	194/517266	0,00	47.695,79
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO	194/517267	47.695,79	0,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO	194/517268	0,00	23.400,71
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO	194/517269	23.400,71	0,00
31	4104010001 Despesa Depreciacao	42-0	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO	194/517270	0,00	372.400,00
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO	194/517271	372.400,00	0,00
31	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO	194/517272	0,00	97.155,71
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO	194/517273	97.155,71	0,00
31	4106010003 Descontos Concedidos	42-9	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO	194/517274	0,00	9,54
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO	194/517275	9,54	0,00
31	4107010005 Serviços Tomados	43-4	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO	194/517276	0,00	965.840,81
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO	194/517277	965.840,81	0,00
31	2303010001 Lucros Acumulados	200-1	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO	194/517278	0,00	419.281,55
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO	194/517279	419.281,55	0,00
				Total do Dia:	**21.597.326,84**	**21.597.326,84**
				Total do Mês:	**23.106.507,65**	**23.106.507,65**
				Total Geral:	**82.221.072,30**	**82.221.072,30**

=====

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

CNPJ: 15.161.670/0001-67
NIRE nº 26600334581 de 03/08/2021
Consolidação: Empresa **Grau: 4** **Encerrado em: 31/12/20**

ATIVO	**11.954.699,10**
ATIVO CIRCULANTE	**10.762.375,37**
DISPONÍVEL	174.165,28
CAIXA/BANCOS	22.751,12
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	151.414,16
CONTAS A RECEBER	5.976.087,03
CLIENTES	5.976.087,03
ESTOQUES	4.612.123,06
ESTOQUES	4.612.123,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**1.192.323,73**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.690,00
CLIENTES RLP	1.690,00
ATIVO IMOBILIZADO	1.190.633,73
IMOBILIZADO	1.861.999,89
(-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA	-671.366,16
TOTAL DO ATIVO	11.954.699,10

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3[illegible]hwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

CNPJ: 15.161.670/0001-67
NIRE nº 26600334581 de 03/08/2021
Consolidação: Empresa **Grau: 4** **Encerrado em: 31/12/20**

C.P.L. PM SLM 1436 Visto

PASSIVO	**11.954.699,10**
PASSIVO CIRCULANTE	**3.534.916,68**
PASSIVO CIRCULANTE	738.958,47
FORNECEDORES	149.543,48
OUTRAS OBRIGAÇÕES	589.414,99
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.370.058,40
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.140.547,42
PROVISÕES TRABALHISTAS	229.510,98
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	488.244,52
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	488.244,52
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	937.655,29
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	937.655,29
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**8.419.782,42**
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
RESEVAS	2.427.502,68
RESERVAS DE LUCRO	2.427.502,68
RESULTADO ACUMULADO	5.392.279,74
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.392.279,74
TOTAL DO PASSIVO	11.954.699,10

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 11.954.699,10 (onze milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e noventa e nove reais e dez centavos).

ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA
TITULAR
CPF 896.818.784-34

ROMEU SERAFIM DA SILVA
TEC. CONTABILIDADE
CRC PE016650O6

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM SLM
1137
Nº
Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Período: 01/2022 a 12/20

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**9.159.839,07**
RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	9.159.839,07
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**5.488.197,00**
DEVOLUCOES DE VENDAS	4.482.253,33
CMV	1.005.943,67
RECEITA LÍQUIDA	**3.671.642,07**
CUSTOS	**0,00**
LUCRO BRUTO	**3.671.642,07**
DESPESAS OPERACIONAIS	**3.264.405,09**
DESPESAS OPERACIONAIS	**3.264.931,03**
DESPESAS	**3.264.931,03**
OUTRAS DESPESAS	**3.264.931,03**
DESPESAS COMERCIAIS	91.630,68
OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	91.630,68
DESPESAS COM PESSOAL	570.877,90
PROVENTOS	456.262,23
ENCARGOS SOCIAIS	87.050,70
BENEFÍCIOS	23.400,71
DESPESAS FINANCEIRAS	4.164,26
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	441.370,15
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	441.370,15
DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES	372.400,00
DEPRECIAÇÕES	372.400,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	822.801,95
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	822.801,95
DESPESAS FINANCEIRAS	9,54
DESPESAS FINANCEIRAS	9,54
UTILIDADES E SERVIÇOS	965.840,81
UTILIDADES E SERVIÇOS	965.840,81
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	**525,94**
BONIFICAÇÕES	525,94
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	**407.236,98**
RECEITAS FINANCEIRAS	**12.044,57**
RECEITAS FINANCEIRAS	12.044,57
JUROS E RENDIMENTOS	12.044,57
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	**419.281,55**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**419.281,55**

ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA
TITULAR
CPF 896.818.784-34

ROMEU SERAFIM DA SILVA
TEC. CONTABILIDADE
CRC PE016650O6

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3u[illegible]hwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM SLA
1438
Visto

Saldo inicial de lucros acumulados	4.972.998,19
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Saldo ajustado	4.972.998,19
Reversão de reservas	0,00
Lucro líquido do exercício	419.281,55
Destinação do lucro	0,00
Saldo final de lucros acumulados	5.392.279,74
Dividendos por ação do capital social	0,00

ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA
TITULAR
CPF 896.818.784-34

ROMEU SERAFIM DA SILVA
TEC. CONTABILIDADE
CRC PE016650O6

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM SLM
1439
Visto

DEMONSTRATIVOS DE ÍNDICES

EMPRESA: FACIMED COMERCIO LTDA
CNPJ: 15.161.670/0001-67
NIRE nº 26600334581 de 03/08/2021
Consolidação: Empresa

1. ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} \Rightarrow ILC = \frac{10.762.375,37}{3.534.916,68}$$

$$\Rightarrow ILC = 3,04$$

2. ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$ILG = \frac{10.762.375,37 + 1.690,00}{3.534.916,68 + 0,00} \Rightarrow ILG = \frac{10.764.065,37}{3.534.916,68}$$

$$\Rightarrow ILG = 3,05$$

3. ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$ISG = \frac{10.764.065,37}{3.534.916,68 + 0,00} \Rightarrow ISG = \frac{10.764.065,37}{3.534.916,68}$$

$$\Rightarrow ISG = 3,05$$

4. ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

$$IET = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}}$$

$$IET = \frac{3.534.916,68 + 0,00}{10.764.065,37} \Rightarrow ILG = \frac{3.534.916,68}{10.764.065,37}$$

$$\Rightarrow IET = 0,33$$

PAULISTA/PE, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA
Cargo:Sócio - Administrador
CPF: 896.818.784-34

ROMEU SERAFIM DA SILVA
CONTADOR
CRC: PE016650/O-6
CPF: 008.012.664-24

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3[illegible]hwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

C.P.L.PM SLM
1.440
Visto

Estabelecimento: 01 - FACIMED COMERCIO LTDA - 15.161.670/0001-67

Notas Explicativas Gerais

1.1.1. FACIMED COMERCIO LTDA

1.CONTEXTO OPERACIONAL
A EMPRESA FACIMED COMERCIO LTDA., É UMA EMPRESA SIMPLES, COM SEDE E FORO NA CIDADE DE PAULISTA/PE, TENDO COMO OBJETO SOCIAL: COMÉRCIO
ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E
DE LABORATÓRIOS.
2.A PRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS EM CONSONÂNCIA COM DITAMES DO ITG
1000, ALÉM DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA CONTABILIDADE E DEMAIS PRÁTICAS
EMANADAS DA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA BRASILEIRA.
3.PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
A.A PLICAÇÕES FINANCEIRAS
A EMPRESA OBTEVE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO ANO DE 2022.
B.DIREITOS E OBRIGAÇÕES
ESTÃO DEMONSTRADOS PELOS VALORES HISTÓRICOS, ACRESCIDOS DAS CORRESPONDENTES
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E ENCARGOS FINANCEIROS, OBSERVANDO O REGIME DE COMPETÊNCIA.
C.IMOBILIZADO
DEMONSTRADO PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO, DEDUZIDO DA DEPRECIAÇÃO ACUMULADA PELO
MÉTODO LINEAR.
D.AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
A EMPRESA NUNCA EFETUOU AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
E.INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS
A EMPRESA NÃO PARTICIPA DO CAPITAL SOCIAL DE OUTRAS SOCIEDADES.
F.IMPOSTOS FEDERAIS
A EMPRESA ESTÁ REGISTRADA NO SIMPLES NACIONAL E CONTABILIZA OS ENCARGOS
TRIBUTÁRIOS PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
4.RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS
NÃO HÁ PASSIVO CONTINGENTE REGISTRADO CONTABILMENTE, TENDO EM VISTA QUE O
ADMINISTRADOR DA EMPRESA NÃO APONTA CONTINGENCIAS DE QUALQUER NATUREZA.
5.CAPITAL SOCIAL
O CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA É DE R$: 600.000,00, TOTALMENTE INTEGRALIZADO,
APRESENTANDO A SEGUINTE COMPOSIÇÃO:
ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA - TITULAR
6.EVENTOS SUBSEQUENTES
O TITULAR DECLARA A INEXISTÊNCIA DE FATOS OCORRIDOS SUBSEQUENTEMENTE À
DATA DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO QUE VENHAM A TER EFEITO RELEVANTE SOBRE A
SITUAÇÃO PATRIMONIAL OU FINANCEIRA DA EMPRESA OU QUE POSSAM PROVOCAR EFEITOS
SOBRE SEUS RESULTADOS FUTUROS.

ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA
TITULAR
CPF 896.818.784-34

ROMEU SERAFIM DA SILVA
TEC. CONTABILIDADE
CRC PE016650O6

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIÁRIO número 008 (oito), 00079 (setenta e nove) FOLHAs numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00079 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Razão Social:	FACIMED COMERCIO LTDA
Endereço:	DEIMOS, 62
Bairro:	NOSSA SENHORA DA CON
Cidade:	PAULISTA
Estado:	PE
CEP:	53.429-220
Registro na Junta (NIRE):	26600334581
Data do Registro:	03/08/2021
Inscrição Estadual:	0517132-68
C.N.P.J./C.P.F.:	15.161.670/0001-67

PAULISTA , 31 de Dezembro de 2022

ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA
TITULAR
RG: 5386619 SSP/PE
CPF: 896.818.784-34

ROMEU SERAFIM DA SILVA
TEC. CONTABILIDADE
CPF: 008.012.664-24
CRC: PE016650O6 UF: PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3[illegible]hwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 8

Contém este livro 81 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 81 e servirá de DIARIO n° 8, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome:	FACIMED COMERCIO LTDA
Endereço:	RUA DEIMOS, 62
Bairro:	NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
C.E.P.:	53429220
Cidade.:	PAULISTA / PE

Registrada na JUCEPE sob n° 26600334581 e arquivado em 02/03/2012.
Inscrição Estadual n° 051713268 e C.N.P.J. n° 15161670000167

PAULISTA/PE, 25 de Abril de 2023

ROMEU SERAFIM DA SILVA
CONTADOR
C.P.F.:00801266424
R.G.:5664447 SSP PE
C.R.C.:016650O6

ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:89681878434
R.G.:01547501802 DETRAN

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf819q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM SLM
1443 Nº
Visto 6

CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CATEGORIA: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Nº DO REGISTRO: PE-016650/O-6
NOME: ROMEU SERAFIM DA SILVA
FILIAÇÃO
SEVERINO SERAFIM DA SILVA
FRANCISCA LAURA DA SILVA

ASSINATURA DO PROFISSIONAL

NASCIMENTO	NACIONALIDADE	NATURALIDADE
03/03/1980	BRASILEIRA	RECIFE - PE
DIPLOMAÇÃO	CPF	RG
28/12/1998	008.012.664-24	5654447 SSP-PE
TÍTULO		TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO)
TÉCNICO EM CONTABILIDADE		COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ PINHEIRO DA VEIGA

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei nº 9.295/46, c/c art. 1º da Lei nº 6.206/75.

DATA DE EXPEDIÇÃO
10/10/2012

José Ernildo Lucio de Oliveira
PRESIDENTE DO CRC

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quarta-feira, 1 de setembro de 2021 16:19:18 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelião de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/42560109212759376133

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 42560109212759376133-1
Data: 01/09/2021 16:14:54
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALY94328-4222;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

C. P. L. - PM SLM
1144
Visto

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

Nesse sentido, declaro que a FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **02/09/2021 09:54:50 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

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

[1]Código de Autenticação Digital: 42560109212759376133-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b785a3dcdc5de6189b61afa0fa19e4d3550c8b90a6ddf4b335aa4a0cf174147575003ba9904211ed23a186184eb1b95c7e
c99dd0bbd9458bc47d4b550b55aa1b2

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

ICP Brasil

FACIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 15.161.670/0001-67, INSC. ESTADUAL: 051713268
RUA DEIMOS, 62, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PAULISTA – PE,
CEP: 53429 - 220, FONE: (81) 3108.0394 / (81) 3435.8296

C.P.L. - PMSLM
1245
Visto

AO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

PROCESSO LICITATÓRIO N° 049/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023

PROPONENTE: FACIMED COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 15.161.670/0001-67

DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 27, INC. V DA LEI Nº 8.666/93 E ART. 7º, INC. XXXIII DA CF

A empresa FACIMED COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 15.161.670/0001-67, estabelecida na Rua Deimos, nº 62 - Nossa Senhora da Conceição, Paulista – PE, por intermédio de seu sócio-diretor o Sr. Alessandro Pereira de Souza, portador da Carteira de Identidade nº. 5.386.619 SSP/PE e do CPF nº 896.818.784-34, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V, do Art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei Federal nº 9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Paulista/PE, 20 de julho de 2023.

ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA:89681878434
Assinado de forma digital por ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA:89681878434
Dados: 2023.07.17 13:27:42 -03'00'

ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA
CPF: 896.818.784-34
RG: 5.386.619 SSP/PE
REPRESENTANTE LEGAL

C.P.L. - PM SLM
1446
Visto

AO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA – PE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023

PROPONENTE: FACIMED COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 15.161.670/0001-67

DECLARAÇÕES

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa FACIMED COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 15.161.670/0001-67, estabelecida na Rua Deimos, nº 62 - Nossa Senhora da Conceição, Paulista – PE, por intermédio de seu sócio-diretor o Sr. Alessandro Pereira de Souza, portador da Carteira de Identidade nº. 5.386.619 SSP/PE e do CPF nº 896.818.784-34, em conformidade com o disposto no ART. 4º, inciso VII, da Lei 10.520/02, que está apto a cumprir plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos no respectivo instrumento convocatório que rege o certame acima indicado.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INIDONEIDADE

Declara para os fins que a empresa FACIMED COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 15.161.670/0001-67, não está cumprindo pena de inidoneidade para licitar com a administração pública, em relação a qualquer de suas esferas Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, conforme determina o Art. 97 da Lei nº 8.666/93.

DECLARAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

A empresa FACIMED COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 15.161.670/0001-67, sediada na Rua Deimos, nº 62 - Nossa Senhora da Conceição, Paulista – PE, **DECLARA** sob as penas da Lei que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa do Município de São Lourenço da Mata/PE ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

C.P.L. PM SUS
1447
Visto

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVOS PARA HABILITAÇÃO

A empresa FACIMED COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 15.161.670/0001-67 sediada na Rua Deimos, nº 62 - Nossa Senhora da Conceição, Paulista – PE, **DECLARA** sob as penas da Lei que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores

Paulista/PE, 20 de julho de 2023.

ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA:89681878434

Assinado de forma digital por ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA:89681878434
Dados: 2023.07.17 13:27:13 -03'00'

ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA
CPF: 896.818.784-34
RG: 5.386.619 SSP/PE
REPRESENTANTE LEGAL

FACIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 15.161.670/0001-67, INSC. ESTADUAL: 051713268
RUA DEIMOS, 62, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PAULISTA – PE,
CEP: 53429 - 220, FONE: (81) 3108.0394 / (81) 3435.8296

C.P.L. - PM SLM
1448
Visto

AO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA – PE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023

PROPONENTE: FACIMED COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 15.161.670/0001-67

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE ME/EPP/MEI

A empresa FACIMED COMÉRCIO LTDA inscrita no CNPJ nº 15.161.670/0001-67, domiciliada na Rua Deimos, 62, Nossa Senhora da Conceição, Paulista, PE, por intermédio de seu sócio-diretor o Sr. Alessandro Pereira de Souza, portador da Carteira de Identidade nº. 5.386.619 SSP/PE e do CPF nº 896.818.784-34, **DECLARA**, para os devidos fins, que não ultrapassou o limite de faturamento e cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da referida Lei.

Paulista/PE, 20 de julho de 2023.

ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA:89681878434

Assinado de forma digital por ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA:89681878434
Dados: 2023.07.17 13:28:14 -03'00'

ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA
CPF: 896.818.784-34
RG: 5.386.619 SSP/PE
REPRESENTANTE LEGAL

C.P.L.-PM SLM
1449
Visto

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
FACIMED COMERCIO EIRELI

CNPJ
15.161.670/0001-67

Nome Fantasia
FACIMED

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
RUA DEIMOS, Nº 62 - NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO CEP: 53.429-220

Cidade/UF
PAULISTA/PE

Responsável Técnico
ISABELA FERREIRA DA SILVA ARAUJO

Responsável Legal
[sem dados cadastrados]

Dados do Cadastro

Cadastro Nº
8.10769-1 (PXLY4M9172H5)

Data do Cadastro
04/08/2014

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.427677/2014-39

Cadastro
8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Voltar

C.P.L. PM SLM
1250
Visto

AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA (ANVISA) - (DOU DE 19.05.2022)

C.P.L. - PM SLM
1.451
Visto

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DIRETORIA COLEGIADA

DESPACHO Nº 55, DE 13 DE MAIO DE 2022

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 15, III e IV, da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, aliado ao art. 187, X, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve aprovar a abertura do Processo Administrativo de Regulação, em Anexo, com dispensa de Análise de Impacto Regulatório (AIR), de Consulta Pública (CP) e de Monitoramento e da Avaliação do Resultado Regulatório (M&ARR) previstas, respectivamente, no art. 18, art. 39 e art. 57 da Portaria nº 162, de 12 de março de 2021, conforme deliberado em reunião realizada em 12 de maio de 2022, e eu, Diretora-Presidente Substituta, determino a sua publicação.

MEIRUZE SOISA FREITAS
Diretora-Presidente Substituta

ANEXO

Processo nº: 25351.938290/2020-69

Assunto: Proposta de abertura de processo regulatório para atualização dos critérios para autorização temporária para uso emergencial de vacinas Covid-19, motivado pelo Ofício nº 382/2022/DATDOF/CGGM/GM/MS, de 14/04/2022.

Área responsável: DIRE2

Agenda Regulatória 2021-2023: Não é projeto regulatório da Agenda.

Excepcionalidade: Dispensa de Análise de Impacto Regulatório (AIR) e de Consulta Pública (CP) por motivo de enfrentamento de situação de urgência; e Dispensa do Monitoramento e da Avaliação do Resultado Regulatório (M&ARR) por ser ato normativo de vigência temporária, para o qual, em razão do tempo de vigência, a realização de M&ARR se caracteriza como improdutiva.

Relatoria: Meiruze Sousa Freitas

DESPACHO Nº 56, DE 18 DE MAIO DE 2022

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em Circuito Deliberativo - CD 527/2022, de 13 de maio de 2022, com fundamento no art. 15, VI da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, e no art. 64 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, aliado ao art. 187, X, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, e visando ao adequado cumprimento da Lei nº 13.411, de 28 de dezembro de 2016, bem como diante do grande acervo de recursos protocolados antes da vigência da Lei retrocitada, resolve prorrogar por até noventa dias, nos termos do art. 15, §§ 4º e 5º, da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o prazo para publicação de decisão referente aos recursos administrativos listados abaixo.

Recorrente: ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A.

CNPJ: 50.248.780/0001-61

Número do Processo: 25351.068474/2022-13

Expediente: 0716397/22-6

Data do protocolo: 25/02/2022

Prazo máximo para decisão: 24/08/2022

Recorrente: ACTIVE PHARMACEUTICA LTDA. ME

CNPJ: 09.026.759/0001-18

Número do Processo: 25351.119644/2022-35

Expediente: 1182130/22-2

DROGARIA AFG LTDA / 03.677.962/0001-78

25351.250855/2014-34 / 7176613

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 2656679226

RAIA DROGASIL S.A / 61.585.865/0402-93

25351.742986/2010-35 / 0719500

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2599850221

FARMACIA TRAMONTIN LTDA - ME / 78.326.758/0001-01

25351.449348/2015-37 / 7409159

7427 - AFE/AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO, POR ATO PÚBLICO / 2538705223

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA / 15.778.410/0001-35

25351.815749/2021-38 / 3100431

716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 2603102222

FACIMED COMERCIO EIRELI / 15.161.670/0001-67

25351.427677/2014-39 / 8107691

829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 1572090227

CPDA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA / 38.614.512/0001-10

25351.198860/2022-39 / 3112291

716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1572089229

DROGARIA INOVA CATAGUASES EIRELI - EPP / 20.772.073/0001-09

25351.598828/2014-40 / 7300641

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2475689220

FARMAIS SAUDE LTDA / 32.618.616/0001-17

25351.328468/2021-40 / 7808746

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 2478356221

VFB BRASIL LTDA / 30.949.099/0001-33

25351.568049/2018-43 / 8170731

829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 2413935223

C.P.L.-PM SLM 1453 Visto

Consultas / Medicamentos / Medicamentos

Detalhe do Produto: DONAREN

Nome da Empresa Detentora do Registro	APSEN FARMACEUTICA S/A	**CNPJ**	62.462.015/0001-29	**Autorização**	1.00.118-8
Processo	25000.041433/9699	**Categoria Regulatória**	Similar	**Data do registro**	11/03/1997
Nome Comercial	DONAREN	**Registro**	101180130	**Vencimento do registro**	03/2027
Princípio Ativo	CLORIDRATO DE TRAZODONA			**Medicamento de referência**	-
Classe Terapêutica	ANTIDEPRESSIVOS			**ATC**	ANTIDEPRESSIVOS
Parecer Público	-			**Bulário Eletrônico**	Acesse aqui
Rotulagem					

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
1	50 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 20 ATIVA	1011801300011	COMPRIMIDO REVESTIDO	14/08/2000	24 meses
2	50 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 60 ATIVA	1011801300021	COMPRIMIDO REVESTIDO	14/08/2000	24 meses
3	100 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 20 ATIVA	1011801300038	COMPRIMIDO REVESTIDO	14/08/2000	24 meses
4	100 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 60 ATIVA	1011801300046	COMPRIMIDO REVESTIDO	14/08/2000	24 meses
5	150 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 20 ATIVA	1011801300054	COMPRIMIDO REVESTIDO	14/08/2000	24 meses
6	50 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 5 ATIVA	1011801300062	COMPRIMIDO REVESTIDO	11/03/1997	24 meses
7	100 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 5 ATIVA	1011801300070	COMPRIMIDO REVESTIDO	11/03/1997	24 meses

8	50 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 30 ATIVA	1011801300089	COMPRIMIDO REVESTIDO	11/03/1997	24 meses
9	100 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 30 ATIVA	1011801300097	COMPRIMIDO REVESTIDO	11/03/1997	24 meses

C.P.L.-PM 3LM 1455 Visto

Consultas / Medicamentos / Medicamentos

Detalhe do Produto: domperidona

Nome da Empresa Detentora do Registro	EMS S/A	**CNPJ**	57.507.378/0003-65	**Autorização**	1.00.235-1
Processo	25351.303225/2008-21	**Categoria Regulatória**	Genérico	**Data do registro**	13/09/2010
Nome Comercial	domperidona	**Registro**	102350999	**Vencimento do registro**	09/2025
Princípio Ativo	DOMPERIDONA			**Medicamento de referência**	MOTILIUM
Classe Terapêutica	ANTIEMETICOS E ANTINAUSEANTES			**ATC**	ANTIEMETICOS E ANTINAUSEANTES
Parecer Público	-			**Bulário Eletrônico**	Acesse aqui
Rotulagem					

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
1	10 MG COM CT BL AL PLAS OPC X 10 ATIVA	1023509990015	COMPRIMIDO SIMPLES	13/09/2010	24 meses
2	10 MG COM CT BL AL PLAS OPC X 20 ATIVA	1023509990023	COMPRIMIDO SIMPLES	13/09/2010	24 meses
3	10 MG COM CT BL AL PLAS OPC X 30 ATIVA	1023509990031	COMPRIMIDO SIMPLES	13/09/2010	24 meses
4	10 MG COM CT BL AL PLAS OPC X 40 ATIVA	1023509990041	COMPRIMIDO SIMPLES	13/09/2010	24 meses
5	10 MG COM CT BL AL PLAS OPC X 60 ATIVA	1023509990058	COMPRIMIDO SIMPLES	13/09/2010	24 meses

Consultas / Medicamentos / Medicamentos

Detalhe do Produto: MONONITRATO DE ISOSSORBIDA

Nome da Empresa Detentora do Registro	Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A	**CNPJ**	60.659.463/0029-92	**Autorização**	1.00.573-9
Processo	25351.691216/2018-59	**Categoria Regulatória**		**Data do registro**	13/01/2019
Nome Comercial	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA	**Registro**	105730581	**Vencimento do Registro**	02/2020
Princípio Ativo	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA			**Medicamento de referência**	-
Classe Terapêutica	NITRITOS NITRATOS E SEMELHANTES			**ATC**	
Parecer Público	-	**Bula Paciente**	-	**Bula Profissional**	-

Expandir Todas

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
1	20 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 20 ATIVA	1057305810013	COMPRIMIDO SIMPLES	13/01/2019	24 meses

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
2	20 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 30 ATIVA	1057305810021	COMPRIMIDO SIMPLES	13/01/2019	24 meses

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade

3	20 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 60 ATIVA	1057305810031	COMPRIMIDO SIMPLES	13/01/2019	24 meses

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
4	20 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 500 ATIVA	1057305810048	COMPRIMIDO SIMPLES	13/01/2019	24 meses

Princípio Ativo	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTE • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA
Local de Fabricação	• LABORATÓRIOS BIOSINTÉTICA LTDA - 53.162.095/0020-79 - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Destinação	Comercial
Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
5	40 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 20 ATIVA	1057305810056	Comprimido	13/01/2019	24 meses

C.P.L.-PM SLM
1.458
Visto

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
6	40 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 30 ATIVA	1057305810064	Comprimido	13/01/2019	24 meses

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
7	40 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 60 ATIVA	1057305810072	Comprimido	13/01/2019	24 meses

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
8	40 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 500 ATIVA	1057305810080	Comprimido	13/01/2019	24 meses

Princípio Ativo	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTE • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA
Local de Fabricação	• Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A - 60.659.463/0029-92 - SÃO PAULO - SP - BRASIL
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica

Destinação	Comercial
Apresentação fracionada	Não

Voltar

Consultas / Medicamentos / Medicamentos

Detalhe do Produto: ezetimiba

Nome da Empresa Detentora do Registro	Althaia S.A Indústria Farmacêutica	**CNPJ**	48.344.725/0007-19	**Autorização**	1.03.517-5
Processo	25351.001001/2015-59	**Categoria Regulatória**	Genérico	**Data do registro**	05/10/2015
Nome Comercial	ezetimiba	**Registro**	135170028	**Vencimento do registro**	10/2025
Princípio Ativo	EZETIMIBA			**Medicamento de referência**	EZETROL
Classe Terapêutica	ANTILIPEMICOS			**ATC**	ANTILIPEMICOS
Parecer Público	Acesse aqui			**Bulário Eletrônico**	Acesse aqui
Rotulagem					

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
1	10 MG COM CT BL AL PLAS PVDC/PVC TRANS X 10 ATIVA	1351700280013	COMPRIMIDO SIMPLES	05/10/2015	36 meses

C.P.L. PM SLM Visto 1160

2	10 MG COM CT BL AL PLAS PVDC/PVC TRANS X 20 ATIVA	1351700280021	COMPRIMIDO SIMPLES	05/10/2015	36 meses
3	10 MG COM CT BL AL PLAS PVDC/PVC TRANS X 30 ATIVA	1351700280031	COMPRIMIDO SIMPLES	05/10/2015	36 meses
4	10 MG COM CT BL AL PLAS PVDC/PVC TRANS X 60 ATIVA	1351700280048	COMPRIMIDO SIMPLES	05/10/2015	36 meses
5	10 MG COM CT BL AL PLAS PVDC/PVC TRANS X 90 (EMB FRAC) ATIVA	1351700280056	COMPRIMIDO SIMPLES	05/10/2015	36 meses

C.P.L.-PMSLM Visto 1961

C.P.L. PM SLM 1462 Visto

Consultas / Medicamentos / Medicamentos

Detalhe do Produto: RETEMIC

Nome da Empresa Detentora do Registro	APSEN FARMACEUTICA S/A	**CNPJ**	62.462.015/0001-29	**Autorização**	1.00.118-8
Processo	25000.012951/9579	**Categoria Regulatória**	Novo	**Data do registro**	26/12/1995
Nome Comercial	RETEMIC	**Registro**	101180108	**Vencimento do registro**	12/2025
Princípio Ativo	CLORIDRATO DE OXIBUTININA			**Medicamento de referência**	-
Classe Terapêutica	ANTIESPASMODICOS			**ATC**	ANTIESPASMODICOS
Parecer Público	-	**Bula do Paciente**	PDF	**Bula do Profissional**	PDF

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
1	5 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 30 ATIVA	1011801080011	COMPRIMIDO SIMPLES	26/12/1995	24 meses
2	5 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 60 ATIVA	1011801080021	COMPRIMIDO SIMPLES	26/12/1995	24 meses
3	1 MG/ML XPE CT FR VD AMB X 120 ML + COL ATIVA	1011801080038	XAROPE	26/12/1995	24 meses
4	1 MG/ML XPE CT FR VD AMB X 240 ML + COL ATIVA	1011801080046	XAROPE	26/12/1995	24 meses
5	1 MG/ML XPE CT FR VD AMB X 60 ML + COL ATIVA	1011801080054	XAROPE	18/10/2001	24 meses
6	0,5 MG/ML SOL INJ CT FA X 10 ML CANCELADA OU CADUCA	1011801080062	SOLUÇAO INJETAVEL	02/01/2002	24 meses
7	0,5 MG/ML SOL INJ CT 10 FA X 10 ML CANCELADA OU CADUCA	1011801080070	SOLUÇAO INJETAVEL	02/01/2002	24 meses

C.R.L. - PM SLM 1463 Nº Visto

8	1 MG/ML SOL INJ CT FA X 10 ML CANCELADA OU CADUCA	1011801080089	SOLUÇAO INJETAVEL	02/01/2002	24 meses
9	1 MG/ML SOL INJ CT 10 FA X 10 ML CANCELADA OU CADUCA	1011801080097	SOLUÇAO INJETAVEL	02/01/2002	24 meses
10	5 MG SUP ENV AL X 15 CANCELADA OU CADUCA	1011801080100	SUPOSITORIO RETAL	02/01/2002	24 meses
11	5 MG SUP 2 ENV AL X 15 CANCELADA OU CADUCA	1011801080119	SUPOSITORIO RETAL	02/01/2002	24 meses
12	5 MG SUP 4 ENV AL X 15 CANCELADA OU CADUCA	1011801080127	SUPOSITORIO RETAL	02/01/2002	24 meses
13	10 MG COM REV LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 15 ATIVA	1011801080135	Comprimido Revestido de Liberação Prolongada	26/12/1995	24 meses
14	10 MG COM REV LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 30 ATIVA	1011801080143	Comprimido Revestido de Liberação Prolongada	26/12/1995	24 meses
15	10 MG COM REV LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 60 ATIVA	1011801080151	Comprimido Revestido de Liberação Prolongada	26/12/1995	24 meses
16	5 MG COM REV LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 15 ATIVA	1011801080161	Comprimido Revestido de Liberação Prolongada	26/12/1995	24 meses
17	5 MG COM REV LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 30 ATIVA	1011801080178	Comprimido Revestido de Liberação Prolongada	26/12/1995	24 meses
18	5 MG COM REV LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 60 ATIVA	1011801080186	Comprimido Revestido de Liberação Prolongada	26/12/1995	24 meses

C.P.L.-PM SLM
1461 Nº
Visto

Consultas / Medicamentos / Medicamentos

Detalhe do Produto: LIVALO

Nome da Empresa Detentora do Registro	BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA	**CNPJ**	49.475.833/0001-06	**Autorização**	1.00.974-4
Processo	25351.373964/2021-58	**Categoria Regulatória**	Novo	**Data do registro**	06/12/2021
Nome Comercial	LIVALO	**Registro**	109740346	**Vencimento do registro**	09/2032
Princípio Ativo	pitavastatina cálcica			**Medicamento de referência**	-
Classe Terapêutica	ANTILIPEMICOS			**ATC**	ANTILIPEMICOS
Parecer Público	-			**Bulário Eletrônico**	Acesse aqui
Rotulagem					

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
1	2 MG COM REV CT BL AL AL X 15 ATIVA	1097403460016	COMPRIMIDO REVESTIDO	06/12/2021	24 meses
2	2 MG COM REV CT BL AL AL X 30 ATIVA	1097403460024	COMPRIMIDO REVESTIDO	06/12/2021	24 meses
3	2 MG COM REV CT BL AL AL X 60 ATIVA	1097403460032	COMPRIMIDO REVESTIDO	06/12/2021	24 meses
4	2 MG COM REV CT BL AL AL X 90 ATIVA	1097403460040	COMPRIMIDO REVESTIDO	06/12/2021	24 meses
5	4 MG COM REV CT BL AL AL X 15 ATIVA	1097403460059	COMPRIMIDO REVESTIDO	06/12/2021	24 meses
6	4 MG COM REV CT BL AL AL X 30 ATIVA	1097403460067	COMPRIMIDO REVESTIDO	06/12/2021	24 meses
7	4 MG COM REV CT BL AL AL X 60 ATIVA	1097403460075	COMPRIMIDO REVESTIDO	06/12/2021	24 meses

8	4 MG COM REV CT BL AL AL X 90 ATIVA	1097403460083	COMPRIMIDO REVESTIDO	06/12/2021	24 meses
9	2 MG COM REV CT BL AL AL X 10 ATIVA	1097403460091	COMPRIMIDO REVESTIDO	06/12/2021	24 meses
10	4 MG COM REV CT BL AL AL X 10 ATIVA	1097403460105	COMPRIMIDO REVESTIDO	06/12/2021	24 meses

C.P.L. - PM SLM
1465
Visto Nº

Consultas / Medicamentos / Medicamentos

Detalhe do Produto: succinato de solifenacina

Nome da Empresa Detentora do Registro	RANBAXY FARMACÊUTICA LTDA	**CNPJ**	73.663.650/0001-90	**Autorização**	1.02.352-8
Processo	25351.203046/2015-21	**Categoria Regulatória**	Genérico	**Data do registro**	07/05/2018
Nome Comercial	succinato de solifenacina	**Registro**	123520252	**Vencimento do registro**	05/2028
Princípio Ativo	succinato de solifenacina			**Medicamento de referência**	VESICARE
Classe Terapêutica	OUTROS PRODUTOS COM ACAO NO TRATO URINARIO			**ATC**	OUTROS PRODUTOS COM ACAO NO TRATO URINARIO
Parecer Público	-			**Bulário Eletrônico**	Acesse aqui
Rotulagem					

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade

C.P.L.-PM SLM Visto 1166

C.P.L.-PM SLM Visto 1467

1	5 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 30 ATIVA	1235202520014	COMPRIMIDO REVESTIDO	07/05/2018	24 meses

Princípio Ativo	succinato de solifenacina
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTE (Blister de PVC/PVDC) • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	• **Fabricante:** SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED **Endereço:** SEZ UNIT 1, A-41, INDUSTRIAL AREA , PHASE VIIIA, S.A.S. NAGAR, MOHALI - 160071, PUNJAB - ÍNDIA **Etapa de Fabricação:**
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30ºC) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	Adulto
Destinação	Comercial
Tarja	Vermelha

Apresentação fracionada	Não

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
2	10 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 30 ATIVA	1235202520022	COMPRIMIDO REVESTIDO	07/05/2018	24 meses

Princípio Ativo	succinato de solifenacina
Complemento Diferencial da Apresentação	-
Embalagem	• Primária - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSPARENTE (Blister de PVC/PVDC) • Secundária - CARTUCHO DE CARTOLINA ()
Local de Fabricação	• **Fabricante:** SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED **Endereço:** SEZ UNIT 1, A-41, INDUSTRIAL AREA , PHASE VIIIA, S.A.S. NAGAR, MOHALI - 160071, PUNJAB - ÍNDIA **Etapa de Fabricação:**
Via de Administração	ORAL
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30ºC) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE

C.P.L.-PM SLM Visto 7468

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

C.P.L.-PM SLM
1470
Nº
Visto

Consultas / Medicamentos / Medicamentos

Detalhe do Produto: apixabana

Nome da Empresa Detentora do Registro	ZYDUS NIKKHO FARMACÊUTICA LTDA	**CNPJ**	05.254.971/0001-81	**Autorização**	1.05.651-0
Processo	25351.722753/2017-77	**Categoria Regulatória**	Genérico	**Data do registro**	16/11/2020
Nome Comercial	apixabana	**Registro**	156510089	**Vencimento do registro**	11/2030
Princípio Ativo	apixabana			**Medicamento de referência**	ELIQUIS
Classe Terapêutica	ANTITROMBOTICO			**ATC**	ANTITROMBOTICO
Parecer Público	Acesse aqui			**Bulário Eletrônico**	Acesse aqui
Rotulagem					

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
1	2,5 MG COM REV CT BL AL AL X 10 ATIVA	1565100890018	Comprimido Revestido	16/11/2020	24 meses
2	2,5 MG COM REV CT BL AL AL X 20 ATIVA	1565100890026	Comprimido Revestido	16/11/2020	24 meses
3	2,5 MG COM REV CT BL AL AL X 30 ATIVA	1565100890034	Comprimido Revestido	16/11/2020	24 meses
4	2,5 MG COM REV CT BL AL AL X 60 ATIVA	1565100890042	Comprimido Revestido	16/11/2020	24 meses
5	2,5 MG COM RV CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 10 ATIVA	1565100890050	Comprimido Revestido	16/11/2020	24 meses
6	2,5 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 20 ATIVA	1565100890069	Comprimido Revestido	16/11/2020	24 meses

7	2,5 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 30 ATIVA	1565100890077	Comprimido Revestido	16/11/2020	24 meses
8	2,5 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 60 ATIVA	1565100890085	Comprimido Revestido	16/11/2020	24 meses
9	5 MG COM REV CT BL AL AL X 6 ATIVA	1565100890093	Comprimido Revestido	16/11/2020	24 meses
10	5 MG COM REV CT BL AL AL X 18 ATIVA	1565100890107	Comprimido Revestido	16/11/2020	24 meses
11	5 MG COM REV CT BL AL AL X 30 ATIVA	1565100890115	Comprimido Revestido	16/11/2020	24 meses
12	5 MG COM REV CT BL AL AL X 60 ATIVA	1565100890123	Comprimido Revestido	16/11/2020	24 meses
13	5 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 10 ATIVA	1565100890131	Comprimido Revestido	16/11/2020	24 meses
14	5 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 20 ATIVA	1565100890141	Comprimido Revestido	16/11/2020	24 meses
15	5 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 30 ATIVA	1565100890158	Comprimido Revestido	16/11/2020	24 meses
16	5 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 60 ATIVA	1565100890166	Comprimido Revestido	16/11/2020	24 meses

C.P.L.-PM SLM
1472
Nº
Visto

Consultas / Medicamentos / Medicamentos

Detalhe do Produto: PRESSAT

Nome da Empresa Detentora do Registro	BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA	**CNPJ**	49.475.833/0001-06	**Autorização**	1.00.974-4
Processo	25000.018141/9571	**Categoria Regulatória**	Similar	**Data do registro**	31/05/1996
Nome Comercial	PRESSAT	**Registro**	109740074	**Vencimento do registro**	05/2025
Princípio Ativo	BESILATO DE ANLODIPINO			**Medicamento de referência**	-
Classe Terapêutica	ANTI-HIPERTENSIVOS SIMPLES			**ATC**	ANTI-HIPERTENSIVOS SIMPLES
Parecer Público	-			**Bulário Eletrônico**	Acesse aqui
Rotulagem					

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
1	5 MG COM CT BL AL PLAS INC X 20 CANCELADA OU CADUCA	1097400740018	COMPRIMIDO SIMPLES	15/08/2001	24 meses
2	5 MG COM CT BL AL PLAS INC X 100 CANCELADA OU CADUCA	1097400740026	COMPRIMIDO SIMPLES	15/08/2001	24 meses
3	10 MG COM CT BL AL PLAS INC X 20 CANCELADA OU CADUCA	1097400740034	COMPRIMIDO SIMPLES	15/08/2001	24 meses
4	10 MG COM CT BL AL PLAS INC X 100 CANCELADA OU CADUCA	1097400740042	COMPRIMIDO SIMPLES	15/08/2001	24 meses
5	2,5 MG COM CT BL AL PLAS INC X 30 CANCELADA OU CADUCA	1097400740050	COMPRIMIDO SIMPLES	15/08/2001	24 meses

6	2,5 MG COM CT BL AL PLAS INC X 100 CANCELADA OU CADUCA	1097400740069	COMPRIMIDO SIMPLES	30/01/2002	24 meses
7	5 MG COM CT BL AL PLAS INC X 30 CANCELADA OU CADUCA	1097400740077	COMPRIMIDO SIMPLES	22/08/2001	24 meses
8	10 MG COM CT BL AL PLAS INC X 30 CANCELADA OU CADUCA	1097400740085	COMPRIMIDO SIMPLES	22/08/2001	24 meses
9	2,5 MG COM CT BL AL PLAS INC X 45 CANCELADA OU CADUCA	1097400740093	COMPRIMIDO SIMPLES	31/05/1996	24 meses
10	2,5 MG COM CT BL AL PLAS INC X 60 CANCELADA OU CADUCA	1097400740107	COMPRIMIDO SIMPLES	31/05/1996	24 meses
11	5 MG COM CT BL AL PLAS INC X 45 CANCELADA OU CADUCA	1097400740115	COMPRIMIDO SIMPLES	31/05/1996	24 meses
12	5 MG COM CT BL AL PLAS INC X 60 CANCELADA OU CADUCA	1097400740123	COMPRIMIDO SIMPLES	31/05/1996	24 meses
13	10 MG COM CT BL AL PLAS INC X 60 CANCELADA OU CADUCA	1097400740131	COMPRIMIDO SIMPLES	31/05/1996	24 meses
14	10 MG COM CT BL AL PLAS INC X 45 CANCELADA OU CADUCA	1097400740141	COMPRIMIDO SIMPLES	31/05/1996	24 meses
15	5 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 20 ATIVA	1097400740158	COMPRIMIDO SIMPLES	31/05/1996	24 meses
16	5 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 30 ATIVA	1097400740166	COMPRIMIDO SIMPLES	31/05/1996	24 meses
17	5 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 45 ATIVA	1097400740174	COMPRIMIDO SIMPLES	31/05/1996	24 meses
18	5 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 60 ATIVA	1097400740182	COMPRIMIDO SIMPLES	31/05/1996	24 meses
19	5 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 100 ATIVA	1097400740190	COMPRIMIDO SIMPLES	31/05/1996	24 meses
20	10 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 20 ATIVA	1097400740204	COMPRIMIDO SIMPLES	31/05/1996	24 meses

21	10 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 30 ATIVA	1097400740212	COMPRIMIDO SIMPLES	31/05/1996	24 meses
22	10 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 45 ATIVA	1097400740220	COMPRIMIDO SIMPLES	31/05/1996	24 meses
23	10 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 60 ATIVA	1097400740239	COMPRIMIDO SIMPLES	31/05/1996	24 meses
24	10 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 100 ATIVA	1097400740247	COMPRIMIDO SIMPLES	31/05/1996	24 meses
25	2,5 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 30 ATIVA	1097400740255	COMPRIMIDO SIMPLES	31/05/1996	24 meses
26	2,5 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 60 ATIVA	1097400740263	COMPRIMIDO SIMPLES	31/05/1996	24 meses
27	2,5 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 45 ATIVA	1097400740271	COMPRIMIDO SIMPLES	31/05/1996	24 meses
28	2,5 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 100 ATIVA	1097400740281	COMPRIMIDO SIMPLES	31/05/1996	24 meses
29	2,5 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 90 ATIVA	1097400740298	COMPRIMIDO SIMPLES	31/05/1996	24 meses
30	5 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 90 ATIVA	1097400740301	COMPRIMIDO SIMPLES	31/05/1996	24 meses
31	10 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 90 ATIVA	1097400740311	COMPRIMIDO SIMPLES	31/05/1996	24 meses

C.P.L.-PM SLM
1475
Nº
Visto

Consultas / Medicamentos / Medicamentos

Detalhe do Produto: CLORTALIDONA

Nome da Empresa Detentora do Registro	EMS S/A	**CNPJ**	57.507.378/0003-65	**Autorização**	1.00.235-1
Processo	25351.213161/2002-82	**Categoria Regulatória**	Genérico	**Data do registro**	05/05/2003
Nome Comercial	CLORTALIDONA	**Registro**	102350614	**Vencimento do registro**	05/2028
Princípio Ativo	CLORTALIDONA			**Medicamento de referência**	HIGROTON
Classe Terapêutica	DIURETICOS SIMPLES			**ATC**	DIURETICOS SIMPLES
Parecer Público	-			**Bulário Eletrônico**	Acesse aqui
Rotulagem					

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
1	12,5 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 60 ATIVA	1023506140010	COMPRIMIDO SIMPLES	05/05/2003	24 meses
2	12,5 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 500 ATIVA	1023506140029	COMPRIMIDO SIMPLES	05/05/2003	24 meses
3	25 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 500 ATIVA	1023506140037	COMPRIMIDO SIMPLES	05/05/2003	24 meses
4	25 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 60 ATIVA	1023506140045	COMPRIMIDO SIMPLES	05/05/2003	24 meses
5	50 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 30 ATIVA	1023506140053	COMPRIMIDO SIMPLES	05/05/2003	36 meses
6	50 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 500 ATIVA	1023506140061	COMPRIMIDO SIMPLES	05/05/2003	36 meses
7	12,5 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 90 (EMB FRAC) ATIVA	1023506140071	COMPRIMIDO SIMPLES	05/05/2003	24 meses

8	25 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 90 (EMB FRAC) ATIVA	1023506140088	COMPRIMIDO SIMPLES	05/05/2003	24 meses
9	50 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 60 (EMB FRAC) ATIVA	1023506140096	COMPRIMIDO SIMPLES	05/05/2003	36 meses
10	50 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 90 (EMB FRAC) ATIVA	1023506140101	COMPRIMIDO SIMPLES	05/05/2003	36 meses
11	12,5 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 75 ATIVA	1023506140118	COMPRIMIDO SIMPLES	05/05/2003	24 meses
12	25 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 75 ATIVA	1023506140126	COMPRIMIDO SIMPLES	05/05/2003	24 meses
13	50 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 75 ATIVA	1023506140134	COMPRIMIDO SIMPLES	05/05/2003	36 meses

C.P.L. - PM SLM
1476
Visto

C.P.L.-PM SLM
1477
Visto

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
FACIMED COMERCIO EIRELI

CNPJ
15.161.670/0001-67

Nome Fantasia
FACIMED

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
RUA DEIMOS, Nº 62 - NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO CEP: 53.429-220

Cidade/UF
PAULISTA/PE

Responsável Técnico
ISABELA FERREIRA DA SILVA ARAUJO

Responsável Legal
[sem dados cadastrados]

Dados do Cadastro

Cadastro Nº
1.10922-1

Data do Cadastro
11/08/2014

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.426523/2014-32

Cadastro
1 - Medicamento

Atividades / Classes

Armazenar

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Voltar

C.P.L.-PM SLM
1478
Visto

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Rua Amélia, 50 - Espinheiro
CEP: 52.020-150 / Fone: (81) 3426-8540
crfpe.org.br

CRF-PE

C.P.L.PM SLM
1479
Visto

Declaração

DECLARO, para todos os fins que se fizerem necessários que o(a) Farmacêutico(a)

ISABELA FERREIRA DA SILVA ARAUJO

Nacionalidade Brasileira, CPF - 140.817.447-26 e RG 6564186 MMA -RJ, acha-se inscrito(a) neste CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO CRF-PE, no Quadro de Farmacêutico, sob o número de Inscrição Definitiva 05887, tendo efetuado sua inscrição em 20/01/2016.

Por ser verdade, firmo a presente DECLARAÇÃO, a fim de que surta seus efeitos.

Esta declaração tem validade de 15 dias a contar da sua emissão.

Recife, 5 de Julho de 2023.

Farm. Dr. Aldo César Passilongo da Silva
Presidente CRF-PE

Leia o QRCode ao lado para validar o documento ou acesso o endereço
http://crfpe-crf-em-casa.cisantec.com.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf e digite o Código de Autenticação
Código de Autenticação: 5CED-D870-1AB8-41B9

Paulista
Cidade do Povo

C.P.L.-PM SLM
1480
Visto

Nº 2926

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

LEI MUNICIPAL N° 4511, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014

DIRETORIA DE CONTROLE URBANO 2926/2022

Em face ao despacho exarado no PROTOCOLO Nº 2926/2022 - **SEDURTMA**, datado de **28/12/2022**, fica concedida a **LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO** para a **EMPRESA**: **FACIMED COMERCIO LTDA.**

DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA:

Cartão CNPJ Nº: **15.161.670/0001-67**
Inscrição Imobiliária: **4.4155.838.01.0068.0001**
Sequencial do Cadastro Nº: **1053389.3**
Inscrição Municipal Nº: **040.717-8**
Atividade Econômica Principal: **- COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO.**

Atividade Sonora: ( ) sim ( ) não Atividade Secundária: (X) sim ( ) não

O referido imóvel está localizado: **RUA DEIMOS, Nº 62, NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - PAULISTA- PE.**

O presente Alvará terá validade ATÉ O DIA 31/07/2023 e deverá ser MANTIDO NO LOCAL DO ESTABELECIMENTO acima citado, para efeito de fiscalização.

É OBRIGATÓRIA A EXPOSIÇÃO em local visível ao público, no estabelecimento, de acordo com a Lei 4511/2014 - Art. 12.

PAULISTA, 28 de dezembro de 2022.

LUIZ ALBERTO ALVES DE LIMA FILHO
Dir. de Licenciamento Mercantil

WANDELSON FRANCISCO DOS SANTOS
Secretário de Desenvolvimento Urbano

art. 297 do Código Penal / Decreto Lei 2848/40 Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro: Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.

TRABALHADOR

Esta é sua **Carteira de Trabalho - CTPS**, instituída pelo então Presidente Getulio Vargas, por intermédio do Decreto nº. 22.035 de 29.10.1932 e posteriormente reformulada pelo Decreto-lei nº 5452 de 01.05.1943 que aprovou a CLT. Ela é o documento obrigatório para o exercício de qualquer emprego ou atividade profissional.

Nela deverão ser registrados todos os dados do Contrato de Trabalho, elementos básicos para o reconhecimento dos seus direitos perante a Justiça do Trabalho, bem como para a obtenção da aposentadoria e demais benefícios Previdenciários, garantindo, ainda, sua habilitação ao seguro desemprego e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O conjunto de anotações contido neste documento e o seu estado de conservação espelham a conduta a qualificação e as atividades profissionais do seu portador.

Pela sua importância, é seu dever protegê-la e Cuidá-la, pois além de conter o registro de sua vida Profissional e a garantia da preservação e validade de seus direitos como trabalhador e cidadão, contribui para assegurar o seu futuro e o de seus dependentes, tendo validade, também, como documento de identificação.

CONFECCIONADA COM RECURSOS DO FAT - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA DO TRABALHO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

PIS/PASEP: 149.90087.17-4

NÚMERO: 7479822 | SÉRIE: 0060 | UF: PE

ASSINATURA DO TITULAR

PC CARTÓRIO DO JANGA

SERVENTIA DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS PRAIA DA CONCEIÇÃO - PAULISTA

Av. Dr. Claudio José Gueiros Leite, 2491, Loja 84, Paulista/PE (Shopping Norte Janga)

a cartorio-dojanga (81) 8436.0922 (81) 99770.7321 cartorio@cartoriodojanga.com.br

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Dou fé.

PAULISTA, 30 de março de 2023 16:05:07

Em testemunho da verdade

Cássia Mirela Leite Correia (Escrevente Autorizada) Emol. R$ 3,87 Taxa R$ 1,51

Total R$ 5,38

Selo Válido somente com o selo 0037448 NLW03202307 00597

Consulte Autenticidade em: www.tjpe.jus.com.br/selodigital

C.P.L. PM SLM

1481

Visto

1482
Visto

CONTRATO DE TRABALHO

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador: FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ/CPF/CEI: 15.161.670/0001-67
Endereço: DEIMOS 62, NOSSA SENHORA DA CON

Município: PAULISTA UF: PE
Esp. do estabelecimento: N

Cargo: FARMAC RESP TÉCNICO
CBO Nº: 223405
Data de admissão: 15 de Janeiro de 2020
Registro Nº: 54 Fls./Ficha:
Remuneração especificada: R$ 2.606,83 (dois mil, seiscentos e seis reais e oitenta e três centavos) por mês.

FACIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI
CNPJ: 15.161.670/0001-67

DATA DE SAÍDA ..... DE ..... DE .....
1ª ..... 2ª .....
COM. DISPENSA CD Nº .....
FGTS Nº DA CONTA: .....

08

CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR .....
CGC/CPF/CEI .....
ENDEREÇO .....
MUNICÍPIO ..... UF .....
ESP. DO ESTABELECIMENTO .....
CARGO .....
..... CBO Nº .....
DATA DE ADMISSÃO ..... DE ..... DE .....
REGISTRO Nº ..... FLS./FICHA .....
REMUNERAÇÃO ESPECIFICADA .....
1ª ..... 2ª .....
DATA DE SAÍDA ..... DE ..... DE .....
1ª ..... 2ª .....
COM. DISPENSA CD Nº .....
FGTS Nº DA CONTA: .....

09

RC CARTÓRIO DO JANGA

SERVENTIA DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS N. TURAIS PRAIA DA CONCEIÇÃO - PAULISTA
Av. Dr. Claudio José Gueiros Leite, 24-1, Loja 84, Paulista/PE (Shopping Norte Janga)
(81) 3435-0922 (81) 99770-2329

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia/reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Dou fé.
PAULISTA, 30 de março de 2023, 16:05:37
Em testemunho ..... da verdade
Cássia Mirela Leite Correia (Escrevente Autorizada) Emo: R$ 3,87 Taxa: R$ 1,51
Total: R$ 5,38
Selo: Válido somente com o selo: 0077446 QAP03202307 00595

Consulte Autenticidade em: www.tjpe.jus.com.br/selodigital

CIVIL DO JANGA - PRAIA DA CONCEIÇÃO
Paulista-PE

QUALIFICAÇÃO CIVIL - BRASILEIRO

ISABELA FERREIRA DA SILVA ARAUJO

26119.7479822.60-21

FILIAÇÃO.....: ROSANA FERREIRA DE ARAUJO SILVA
CARLOS JOSE FERREIRA DA SILVA

NASCIMENTO...: 11/11/1990
ESTADO CIVIL..: CASADO
NATURALIDADE: RIO DE JANEIRO - RJ
DOCUMENTO...: R.G. - 11306855 - 25/11/2016 - SDS PE

LEI Nº 6.049, DE 18 DE MAIO DE 1998

CPF.....: 140.817.447-26
TIT. ELEITOR: 144845790329
CNH.....:
SEÇÃO: 186 ZONA: 146

LOCAL DE EMISSÃO: SEC. OLINDA - SEMPETO E EXPRESSO CIDADÃO OLINDA
DATA DE EMISSÃO..: 09/12/2019

EDUARDO GIOVANNI DE FREITAS LEITE
ASSINATURA DO EMISSOR

ALTERAÇÃO DE IDENTIDADE

FILIAÇÃO

DATA DE NASC. DE / / PARA / /
DOCUMENTO

MOTIVO

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR

NOME
DOCUMENTO
MOTIVO
ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR

NOME
DOCUMENTO
MOTIVO
ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR

NOME
DOCUMENTO
MOTIVO
ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR

L E G E N D A

A - CASAMENTO	C - DIVÓRCIO	E - RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE	G - DATA DE NASCIMENTO
B - SEP. JUDICIAL	D - ADOÇÃO	F - MUDANÇA VOLUNTÁRIA	

03

RC CARTÓRIO DO JANGA

SERVENTIA DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS PRAIA DA CONCEIÇÃO - PAULISTA
Av. Dr. Cláudio José Gueiros Leite, 2491, Loja 84, Paulista/PE. (Shopping Norte Jangá)
(81) 3436.0922 (81) 97170.2328

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Dou fé.
PAULISTA, 30 de março de 2023 18:00:38
Em testemunho da verdade
Cássia Mirela Leite Correia (Escrevente Autorizada) Emol: R$ 3,87 Taxa: R$ 1,51
Total: R$ 5,38
Selo Válido somente com o selo 1077446 ENMO3202307 0060C

Consulte Autenticidade em: www.tjpe.jus.com.br/setodigital

CARTÓRIO DE PAZ E NOTAS DO JANGA - PRAIA DA CONCEIÇÃO - PAULISTA

C.P.L. - PM SLM
1483
Visto

1484
Visto

[illegible]

ANOTAÇÕES GERAIS

(Anotações autorizadas por lei).

O funcionário (a) passa a desempenhar função gerencial, pelo qual vai receber gratificação de 50% sobre o salário, além disso passa a receber 15% de gratificação ref. resp. técnica.

SACIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI
CNPJ: 15.161.670/0001-67

24

7479822

ANOTAÇÕES GERAIS

(Anotações autorizadas por lei).

Foi admitido mediante contrato de experiência de 45 dias.

SACIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI
CNPJ: 15.161.670/0001-67

25

PRC CARTÓRIO DO JANGA

SERVENTIA DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS PRAIA DA CONCEIÇÃO - PAULISTA
Av. Dr. Claudio José Guerra Leite, 2491, Loja 8-A, Paulista-PE (Shopping [illegible])
[illegible] (81) 3416.0922 (81) 9978.2320

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Dou fé.
PAULISTA, 30 de março de 2023, 16:05:38
Em testemunho [illegible] da verdade.
Cássia Mirela Leite Correia (Escrevente Autorizada) Emol.: R$ 3,87 Taxa: R$ 1,51
Total: R$ 5,38
Selo: Válido somente com o selo 0077446 JQZ03202307 0080

Consulte Autenticidade em: www.tjpe.jus.com.br/selodigital

CARTÓRIO DO JANGA - PRAIA DA CONCEIÇÃO - PAULISTA-PE

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CRF-PE

C.P.L.-PM SLM
1485
Visto

CRF-PE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROVISÓRIA

Consulte via leitor de QRCode

O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CRF-PE, Autarquia federal criada pela lei nº. 3.820/60, com sede em Recife, à Rua Amélia, 50 - Espinheiro, por seu Presidente Dr. Aldo César Passilongo da Silva, a requerimento da parte interessada, CERTIFICA, para os devidos fins que a empresa:

Consulte pelo Código de Autenticação para Validar a CRT em crfpe.org.br

CADASTRO NO CRF SOB O Nº	VALIDADE	CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO
14049	31/07/2023	A079E30F0C16C72403A5ADD17E7241DF

3573

RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL
FACIMED COMERCIO LTDA

NOME FANTASIA
FACIMED

TIPO DE ESTABELECIMENTO	NATUREZA DE ATIVIDADE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGA	DISTRIBUIDORA - MEDIC., INSUMO E DROGAS

ENDEREÇO	CNPJ
RUA R. DEIMOS 62	15.161.670/0001-67

LOCALIDADE	CIDADE - UF
NOSSA SRA CONCEICAO	PAULISTA-PE

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
**********	08:00 às 18:00	08:00 às 18:00	08:00 às 18:00	08:00 às 18:00	08:00 às 17:00	**********

FARMACÊUTICOS

TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO
F	05887	ISABELA FERREIRA DA SILVA ARAUJO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	OUTROS

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
**********	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	**********
**********	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 17:00	**********

Encontra-se com a sua situação regular neste Regional.
Esta certidão deverá ser substituída pela Certidão de Regularidade definitiva até a data de sua validade.

Recife, 5 de Maio de 2023

VÁLIDA ATÉ 31 de Julho de 2023

Dr. Aldo César Passilongo da Silva

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO

- Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regional de Famácia, atendendo o que dispõe os artigos 22, parágrafo único e 24, da lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e Drogaria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 15, parágrafos 1º e 2º e 23, alínea "c" da Lei nº 5.991/73 e artigos 2º e 3º Caput 5º e 6º Inciso I, todos da Lei 13.021/14.
- Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica, este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessando e encaminhando por respectivo CRF para as devidas alterações.
- A autenticidade e/ou validade jurídica dessa CERTIDÃO poderá ser comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através de leitor de QR-Code.

PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA
SECRETARIA DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Visto 1486 Nº

LICENÇA SANITÁRIA

Ano: 2022

Processo nº: 0218/2022 **Código:** 3.4.04.12610707/054

Razão Social: FACIMED COMERCIO EIRELI

Nome Fantasia: FACIMED

CNPJ: 15.161.670/0001-67

Endereço: RUA DEIMOS NUMERO 62

Bairro: NOSSA SNHORA DA CONCEIÇAO **Cidade:** PAULISTA **Fone:**

CNAE - Solicitado:	46.44.3.01	Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
CNAE-Secundario	46.45-1-01	Comercio atacadista de instrumentos e matérias para uso médico , cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
	46.45-1-03	Comercio atacadista de produtos odontológico
	(nº do código)	(denominação da atividade exercida)

RT : ISABELA FERREIRA DA SILVA ARAUJO **CRF:**05887
(Responsável Técnico) (nome) (nº CRF-PE)

Obs.: Os serviços e atividades descritos devem ser realizados exclusivamente pelo Farmacêutico, Responsável Técnico do estabelecimento, respeitando o disposto em legislação específica.

De acordo com a legislação sanitária e disposições regulamentares em vigor, o estabelecimento acima qualificado está apto a funcionar. Esta Licença Sanitária só terá validade com as taxas semestrais devidamente pagas e carimbadas, podendo em caso de infração, ser cancelada pela autoridade sanitária.

Carimbar 1º SEMESTRE	Carimbar 2º SEMESTRE	LICENÇA VÁLIDA ATÉ:		
	RECEBIDO 30/06/22	30	11	23

Eliane Rodrigues Diretora de Vigilância Sanitária Sec. Saude -Mat. 44673	Manuella Falcão Andrade de Almeida Superintendência de Vigilância em Saúde Secretaria de Saúde do Paulista Mat. 45647
Dra. Eliane Rodrigues DIRETORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Dra. Manuella Falcão Andrade SUPERINTENDENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

ESTA LICENÇA DEVE SER AFIXADA EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO

Art. 297 do Código Penal - Decreto Lei 2848/40 - Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro: pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.

CIDADE DO PAULISTA - VISA 2022

C.P.L.-PM SLM
1487
Visto

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
CÉDULA DE IDENTIDADE

NOME
DRª. ISABELA FERREIRA DA SILVA ARAUJO

CRF/UF
05887 / PE

CATEGORIA PROFISSIONAL
FARMACÊUTICO

DATA DE NASCIMENTO
11/11/1990

DIPLOMADO PELA
UNIVERSIDADE POTIGUAR

DATA DE CONCLUSÃO
06/01/2016

NATURALIDADE/UF
RIO DE JANEIRO / RJ

NACIONALIDADE
BRASILEIRA

ASSINATURA DO PORTADOR

SERVENTIA DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS PRAIA DA CONCEIÇÃO - PAULISTA
Av. Dr. Claudio José Gueiros Leite, 2491, Loja 84, Paulista/PE (Shopping Norte Janga)

CARTÓRIO DO JANGA

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Dou fé.
PAULISTA, 30 de março de 2023 16:05:37
Em testemunho _____ da verdade.
Cássia Mirela Leite Correia (Escrevente Autorizada) Emol R$ 3,87 Taxa R$ 1,51
Total: R$ 5,38
Selo Válido somente com o selo 1077446 MCF03202307 0059E

Consulte Autenticidade em: www.tjpe.jus.com.br/selodigital

REGISTRO CIVIL DO JANGA - PRAIA DA CONCEIÇÃO - PAULISTA
3º Paulista-PE

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

FILIAÇÃO
CARLOS JOSE FERREIRA DA SILVA
ROSANA FERREIRA DE ARAUJO SILVA

RG
6564186 MMA RJ

DATA DE EXPEDIÇÃO
19/12/2011

CPF
140.817.447-26

TÍTULO DE ELEITOR
144645790329

ZONA
003

SEÇÃO
0367

GRUPO SANGUÍNEO
B

FATOR Rh
POSITIVO

OBSERVAÇÕES
DOADOR DE ORGÃOS: SIM

LOCAL
BRASÍLIA

DATA DE EXPEDIÇÃO
21/02/2020

ALDO CESAR PASSILONGO DA SILVA
PRESIDENTE DO CRF / PE

VÁLIDA COMO PROVA DE IDENTIDADE, PARA QUALQUER EFEITO, DE ACORDO COM A LEI Nº 6.206/75.

SERVENTIA DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS PRAIA DA CONCEIÇÃO - PAULISTA
Av. Dr. Claudio José Gueiros Leite, 2491, Loja 84, Paulista/PE (Shopping Norte Janga)

CARTÓRIO DO JANGA

AUTENTICAÇÃO

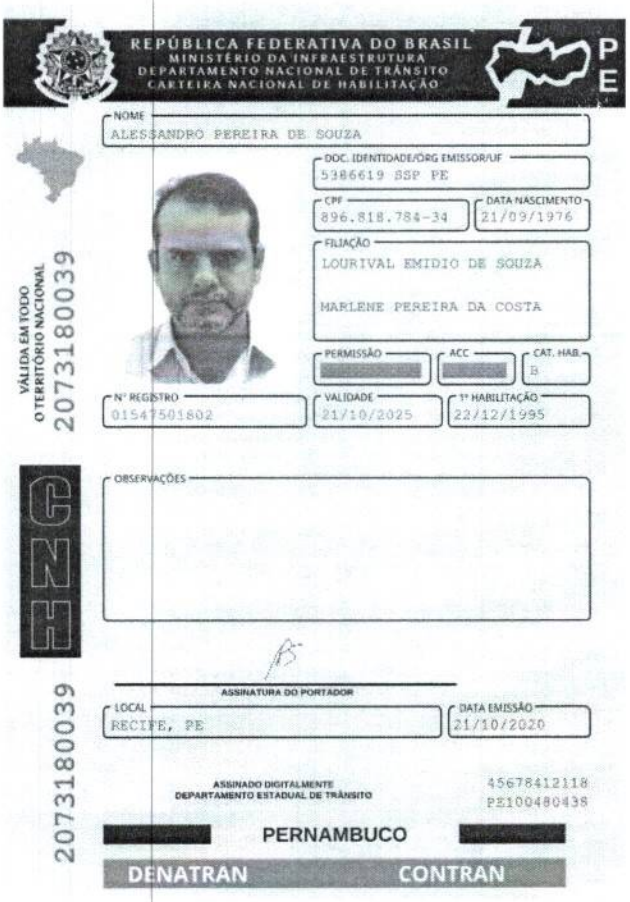
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Dou fé.
PAULISTA, 30 de março de 2023 16:05:37
Em testemunho _____ da verdade.
Cássia Mirela Leite Correia (Escrevente Autorizada) Emol R$ 3,87 Taxa R$ 1,51
Total: R$ 5,38
Selo Válido somente com o selo 1077446 HZK03202307 0059E

Consulte Autenticidade em: www.tjpe.jus.com.br/selodigital

REGISTRO CIVIL DO JANGA - PRAIA DA CONCEIÇÃO - PAULISTA
Paulista-PE

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

C.P.E. - PM SLM
1488
Visto

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

C.P.L.-PM SLM
1489
Visto

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: 19/06/2023 11:29:22

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FACIMED COMERCIO LTDA**
CNPJ: **15.161.670/0001-67**

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.

Jusbrasil Todos Pesquisar no Jusbrasil CADASTRE-SE

C.P.L.-PM SLM 14/90 Nº Visto

VISUALIZAR PDF ← 186 / 247 IR PRÓXIMA PÁGINA →

Diários Oficiais › Diário Oficial da União › 26 Mai 2022 › Seção 1 › Página 186

Página 186 da Seção 1 do Diário Oficial da União (DOU) de 26 de Maio de 2022

Publicado por Diário Oficial da União
há 21 dias

Por que esse conteúdo está aqui?

O Jusbrasil não cria, edita ou altera o conteúdo exibido. Replicamos somente informações que foram veiculadas pelos órgãos oficiais.Toda informação aqui divulgada é pública e pode ser encontrada, também, nos sites que publicam originalmente esses diários.

Reportar página

CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS / 84.683.481/0418-76

25351.092535/2016-15 / 7458371

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2540511220

LINDOLFO & PEREIRA LTDA / 30.044.301/0001-88

25351.570893/2019-15 / 7683685

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2672515221

25351.570893/2019-15 / 7683685

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 2672500222 ----------

JULIANO LEMES MORAES - ME / 28.468.473/0001-37

25351.642155/2017-15 / 7554636

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 2692484226

R.C FARMACIA REGIONAL DA CHAPADA EIRELI / 32.980.587/0002-10

25351.758855/2021-15 / 7840461

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 2540503229

ATM DIGITAL IMPORTADORA DE PRODUTOS DE BEM ESTAR LTDA / 44.497.052/0001-90 25351.249740/2022-15 / 4044548

7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE IDADES / 2694081223

GRIEBELER MEDICAMENTOS LTDA. / 11.242.747/0001-72

25351.136078/2014-16 / 7122148

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 2525336221 ----------

ARTEMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA / 07.753.865/0001-78

25004.050741/2008-17 / 8050562

829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 2696100225

DROGARIA MASTER LTDA / 84.039.031/0001-46

25351.089337/2019-17 / 7637117

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0779362226

EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A / 06.626.253/0270-09

25351.558035/2014-17 / 7356919

7427 - AFE/AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO, POR ATO PÚBLICO / 2695026226

JADIR DIAS BRAGA E CIA LTDA / 63.765.424/0001-67

25351.715878/2013-17 / 7061703

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 2685836223 ----------

J.J.T. AMARAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI / 25.290.348/0001-91

25351.149682/2019-17 / 1188625

70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS -ENDEREÇO MATRIZ / 2695990227

DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS / 92.665.611/0086-66

25351.353606/2013-18 / 0954871

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 2540497221

FARMACIA PRECO BAIXO DE MUQUI LTDA - ME / 09.643.802/0001-94

25351.511943/2014-18 / 7278461

70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2611649229

DROGARIA BEM ESTAR LTDA ME / 12.303.066/0001-30

25351.654739/2013-18 / 7026125

C.P.L. - PM SLM
1491 Nº
Visto

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 2676472225

DE MORI PRODUTOS FAMACEUTICOS LTDA / 27.457.736/0001-40

25351.445863/2017-18 / 7536037

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 2540495224 25351.445863/2017-18 / 7536037

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2525388223

FARMACIA COMUNITÁRIA DO LAR PARANA LTDA / 78.758.794/0001-44

25351.329207/2014-18 / 7203256

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2657095225

MARY FARMA LTDA / 34.780.811/0001-74

25351.958078/2020-18 / 7750198

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 2525340229 ----------

BIOTECH LOGISTICA LTDA / 21.382.943/0002-87

25351.889524/2021-18 / 8215919

867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 2655845226

---

drogaria makeda ltda / 10.612.230/0001-65

25351.251059/2014-19 / 7322554

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2525376220

DROGA SOMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 03.209.485/0001-16

25351.347618/2018-19 / 7592431

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 2667091227 ----------

FARMACIA SETE COLINAS LTDA / 06.221.416/0001-16

25351.756034/2009-19 / 0640487

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 2518246223 25351.756034/2009-19 / 0640487

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2518382226

H. R. Lima - ME / 06.011.700/0001-68

25351.110668/2014-19 / 7123387

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 2525344221

C.P.L.PM SLM 1492 Visto Nº

DROGARIA MODERNA II DE BIRIGUI LTDA ME / 04.095.241/0001-12

25351.627016/2014-19 / 7308875

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2465470221

FARMACIA HARTMANN LTDA / 09.241.892/0001-97

25351.138676/2014-20 / 7136101

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 2525360223

MEKNE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME / 24.371.769/0001-84

25351.303727/2016-20 / 8141130

866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 2707285226

CARLOS ALBERTO MARTINS LTDA / 18.287.302/0001-58

25351.392989/2014-21 / 7226988

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 2685842228 ----------

PROMEDICO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA / 62.902.598/0001-61

25351.102254/2019-21 / 8179237

829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 2694564224

M & LIMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - ME / 10.499.969/0001-02

25351.166114/2014-23 / 8103885

866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 2700400224

MAXIMA DENTAL IMPORTACAO,EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI-ME / 28.857.335/0001-40

25351.656872/2017-24 / 8159373

866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 2603407228

DROGARIA SÃO PAULO S.A. / 61.412.110/0475-42

25351.482571/2013-24 / 0987266

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 2525364226

FARMACIA RAFAISA LTDA - EPP / 04.030.873/0001-06

25351.183493/2002-25 / 0226352

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 1573969224 ----------

CRISMAY FARMACIA LTDA / 36.181.365/0001-07

25351.097344/2020-26 / 7716731

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 2525332228 ----------

TURRA NETO COMERCIO DE ARTIGOS DE FARMACIA E DROGARIA LTDA / 13.991.093/0001-05

25351.225465/2014-26 / 7160139

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 2695791224 ----------

portal dos medicamentos santos ltda / 15.015.271/0001-98

25351.317545/2013-26 / 0948249

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2525378226

---

robson oliveira santos / 44.895.391/0001-25

25351.192067/2022-26 / 7889665

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 2525346228

MEDI BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MEIAS ELASTICAS LTDA / 12.783.708/0001-45

25351.100111/2016-29 / 8138006

866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 2656091225

---

drogaria ff ltda / 23.636.637/0001-74

25351.387063/2019-29 / 7664427

7112 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 2667104222

JOTAF MERCANTIL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA / 19.027.178/0001-54

25351.500103/2022-30 / 8247161

867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 2700074220

FARMACIA POPULAR SENHOR LTDA -ME / 35.769.912/0001-07

25351.796839/2020-31 / 7752779

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2525382224

CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS / 84.683.481/0309-12

25351.725051/2012-31 / 0885803

C.P.L.-PM SLM 1494 Visto

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2540523223

FACIMED COMERCIO EIRELI / 15.161.670/0001-67

25351.426523/2014-32 / 1109221

70800 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - RAZÃO SOCIAL / 1572085223

POUPE MAIS FARMA PATOS DE MINAS LTDA / 37.610.172/0001-97

25351.888961/2020-33 / 7746069

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 2525330221 ----------

FARMACIAS BRAVA LTDA - EPP / 09.597.446/0010-00

25351.118888/2017-33 / 7505340

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2540517229

C H RIBEIRO FILHO LTDA / 44.564.017/0001-47

25351.187939/2022-34 / 7889574

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 2685862222

INLAND DO BRASIL LTDA / 40.910.657/0001-00

25351.513755/2022-34 / 8247771

867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 2695686226

CORDEIRO E VASCONCELOS LTDA / 12.256.914/0001-05

25351.632262/2017-35 / 7554792

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 1569228221

---

godoi&cia ltda-me / 11.210.256/0001-40

25351.096501/2014-38 / 7114051

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2676221228

OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA / 04.937.243/0008-88

25351.540453/2022-39 / 8248746

867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 2786559227

25351.540453/2022-39 / 8248746

867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 2786073227

JSA & PRETTI LTDA / 61.117.628/0001-66

C.P.L. PM SLM 1495 Nº Visto

25351.205372/2002-41 / 0089656

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 1578160227 ----------

SILMARA CRISTINA DORADOR RIBEIRO - FARMACIA EIRELI EPP / 42.981.633/0001-78

25351.023642/2022-41 / 7875804

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 2525350226

C.P.L. PM SLM 1496 Visto

C.P.L.-PM SLM
94/97
Visto

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir encontra-se arquivado nesta Junta Comercial

EMPRESA			
Nome Empresarial: FACIMED COMERCIO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE 26600334581	CNPJ 15.161.670/0001-67	Arquivamento do Ato Constituitivo 02/03/2012	Início da Atividade 02/03/2012
Endereço: RUA DEIMOS 62, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PAULISTA, PE - CEP: 53429220			

002	26600334581	19/02/2021	TRANSFORMACAO
002	20218805373	03/08/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20218805373	03/08/2021	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	53200607	09/12/2022	TRANSFORMACAO LEI 14.195

RECIFE - PE, 8 de Junho de 2023

JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO

CONTROLE: 8975502305900 CPF SOLICITANTE: 896.818.784-34 NIRE: 26600334581 EMITIDA: 08/06/2023 PROTOCOLO: 239223756

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir encontra-se arquivado nesta Junta Comercial

EMPRESA			
Nome Empresarial: FACIMED COMERCIO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE 26600334581	CNPJ 15.161.670/0001-67	Arquivamento do Ato Constitutivo 02/03/2012	Início da Atividade 02/03/2012
Endereço: RUA DEIMOS 62, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PAULISTA, PE - CEP: 53429220			

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número 20218805373	REGISTRO ATIVO	TRANSFORMADA

Ato: 002 - ALTERACÃO
Evento: 480 - TRANSFORMACAO LEI 14.195

Arquivamento(os) posterior(es) (ato constituitivo)

Ato	Número	Data	Descrição
091	26600001077	02/03/2012	ATO CONSTITUTIVO
315	20129686190	02/03/2012	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	20126782750	25/10/2012	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20139734864	31/01/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20147969107	28/11/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20159237777	28/05/2015	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20158556461	27/08/2015	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20169025683	11/07/2016	BALANCO PUBLICADO
310	20178937398	28/06/2017	BALANCO PUBLICADO
002	20178335851	11/10/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20178335851	11/10/2017	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	26202426191	20/04/2018	TRANSFORMACAO
310	20188943366	13/06/2018	BALANCO PUBLICADO
310	20199095574	11/06/2019	BALANCO PUBLICADO
223	20209294213	16/06/2020	BALANCO PUBLICADO

CONTROLE: 8975502305900 CPF SOLICITANTE: 896.818.784-34 NIRE: 26600334581 EMITIDA: 08/06/2023 PROTOCOLO: 239223756

C.P.L.-PM SLM
1499
Visto

ANO: 2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2023

CAPA DE ROSTO

DILIGÊNCIA.

EMPRESA: MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.

CNPJ.:40.256.200/0001-24.

Praça Dr. Araújo Sobrinho, s/n, Centro – São Lourenço da Mata – PE.
CEP: 54.735-565 - CNPJ: 11.251.832/0001-05 - www.slm.pe.gov.br/

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

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

C.P.L.-PM SLM
1500
Visto

Verificar certidão emitida

Código de controle : *

JQLQ060723172333

Verificar | Limpar

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**

CPF/CNPJ: **40.256.200/0001-24**

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 17:23:33 do dia 06/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fazer download

1 - 1

C.P.L.-PM SLM
1501 Nº
Visto

C.P.L. PM SLM
Visto Nº 4502

2023

CADASTRO NO CRF SOB O	VALIDADE	CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO
07583	03/10/2023	~~F1ED1C2858XXXXXXXXXXXXXXXC43DAF0~~

RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL
MEDS COM. DE MED., PROD E EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA

NOME FANTASIA
MEDS

TIPO DE ESTABELECIMENTO	NATUREZA DE ATIVIDADE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E	DISTRIBUIDORA DE MEDIC INS E DROGAS

ENDEREÇO	CNPJ
RUA MAJOR BELMIRO 204	40.256.200/0001-24

LOCALIDADE	CIDADE - UF
SAO JOSE	CAMPINA GRANDE-PB

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
**********	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	**********
**********	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	**********

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO
F	06962	LUIS FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS	DIRETOR TÉCNICO	CONTRATADO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
**********	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	**********
**********	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	**********

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA - CRF-PB

João Pessoa, 3 de Julho de 2023

VÁLIDA ATÉ 03 de Outubro de 2023

SIMPLES CONFERÊNCIA
ESTE DOCUMENTO É APENAS PARA SIMPLES CONFERÊNCIA E NÃO PODE SER IMPRESSO

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 40.256.200/0001-24

Código de Controle: 6B79.76D2.E7D9.FFD1

Data da Emissão: 06/03/2023

Hora da Emissão: 11:40:12

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

A Certidão não é autêntica. Verifique os dados informados.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

C.P.L. PM SLM 1504 Visto

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.256.200/0001-24
Razão Social: MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS
Endereço: R MAJOR BELMIRO 204 / SAO JOSE / CAMPINA GRANDE / PB / 58400-342

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 Servico - 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:02/08/2023 a 31/08/2023

Certificação Número: 2023080206414969306877

Informação obtida em 14/08/2023 12:37:34

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

Campina Grande
Prefeitura Municipal

GEVISA
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

SUS

C.P.L.-PM SLM
1505
Nº
Visto

510.0380

ALVARÁ DE SAÚDE PÚBLICA

A SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DA GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONCEDE O ALVARÁ DE SAÚDE PÚBLICA AO

NOME / RAZÃO SOCIAL:

MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME

CPF / CNPJ:

40.256.200/0001-24

NOME FANTASIA:

MEDS

ATIVIDADE (S):

46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; 46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente; 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos; 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças.

OBSERVAÇÕES:

Autorizado a comercializar medicamentos da Portaria 344/98-Ms.

ENDEREÇO:
RUA MAJOR BELMIRO

NUMERO:
204

BAIRRO:
SAO JOSE

DO MUNICÍPIO:
CAMPINA GRANDE

SOB RESPONSABILIDADE TÉCNICA:

LUIS FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS CRF/PB6962.
X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR 51, DE 09 / 11 / 2010, ART. 115, E DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS.

LIBERADO EM:
13/10/2022

VENCIMENTO:
13/10/2023

EXERCÍCIO:
2022

PROTOCOLO:
1DOC41751/2022

César Augusto Assunção Nóbrega
Matrícula 14254
INSPETOR/ FISCAL SANITÁRIO

Betânia Lígia Araújo
Matrícula 20804
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Este Alvará deve ser exposto em lugar visível ao público

Assinado por 4 pessoas: JÉSSICA LARA RAMOS NEGREIROS, MARY JANE DE LIMA GALDINO, BETÂNIA LÍGIA DE ARAÚJO e CÉSAR AUGUSTO ASSUNÇÃO NÓBREGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/B05C-8462-25D0-F9D1 e informe o código B05C-8462-25D0-F9D1

C.P.L. PM
1506
Visto

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B05C-8462-25D0-F9D1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- JÉSSICA LARA RAMOS NEGREIROS (CPF 700.XXX.XXX-20) em 25/10/2022 16:42:52 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MARY JANE DE LIMA GALDINO (CPF 176.XXX.XXX-30) em 26/10/2022 07:40:49 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- BETÂNIA LÍGIA DE ARAÚJO (CPF 022.XXX.XXX-69) em 26/10/2022 16:48:14 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- CÉSAR AUGUSTO ASSUNÇÃO NÓBREGA (CPF 790.XXX.XXX-00) em 27/10/2022 09:47:35 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/B05C-8462-25D0-F9D1

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidões

ALTO CONTRASTE

Início

Entrar

C.P.L.-PM SLM 1501 Visto

Início

Bem-vindo ao sistema de Certidões da Controladoria-Geral da União

Serviço automatizado para emitir ou validar certidões negativas referentes a punições vigentes contidas no sistema CGU-PAD (no caso de servidores e empregados públicos federais do Poder Executivo Federal) e nos Sistemas, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM (no caso de pessoas jurídicas)

Exibir maiores detalhes

Selecione a ação desejada:

Responsabilização Pública

Emitir certidões negativas e consultas públicas

CPF/CNPJ:

40.256.200/0001-24

Selecione a(s) Certidão(ões) desejada(s)

	Título da Certidão	Detalhar Certidão
☐	Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	
☐	Certidão negativa correcional (ePAD e CGU-PAD)	

Validar certidão

Código da certidão:

oZT6VKlu7gq8s7vio66c

Confirma a emissão de Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

A Certidão foi emitida para este interessado nos seguintes termos:

Nome completo:	MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CPF / CNPJ:	40.256.200/0001-24

Descrição: Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida em 06/07/2023 17:03:54, com validade até 05/08/2023.

REDES SOCIAIS

INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Institucional
Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)
Portal da transparência

CONTATO

Fale Conosco

C.P.L.-PM SLM
1509
Visto

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: 40.256.200/0001-24
Razão social: MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
02/08/2023	02/08/2023 a 31/08/2023	2023080206414969306877
14/07/2023	14/07/2023 a 12/08/2023	2023071408183156607537
25/06/2023	25/06/2023 a 24/07/2023	2023062501594395993028
06/06/2023	06/06/2023 a 05/07/2023	2023060602275812418176
18/05/2023	18/05/2023 a 16/06/2023	2023051802364718769300
29/04/2023	29/04/2023 a 28/05/2023	2023042902153627797595
10/04/2023	10/04/2023 a 09/05/2023	2023041001580170982229
22/03/2023	22/03/2023 a 20/04/2023	2023032202170226715116
03/03/2023	03/03/2023 a 01/04/2023	2023030302250762081090
12/02/2023	12/02/2023 a 13/03/2023	2023021202041986361688
24/01/2023	24/01/2023 a 22/02/2023	2023012402241859386020
05/01/2023	05/01/2023 a 03/02/2023	2023010502025429868626
17/12/2022	17/12/2022 a 15/01/2023	20221217021809468604l8
28/11/2022	28/11/2022 a 27/12/2022	2022112802102651168800
09/11/2022	09/11/2022 a 08/12/2022	2022110902111772337081
20/10/2022	20/10/2022 a 18/11/2022	2022102020331529134061
01/10/2022	01/10/2022 a 30/10/2022	2022100102142163264873
12/09/2022	12/09/2022 a 11/10/2022	2022091201521880200459
24/08/2022	24/08/2022 a 22/09/2022	2022082402031440161136
05/08/2022	05/08/2022 a 03/09/2022	2022080502395347041952
17/07/2022	17/07/2022 a 15/08/2022	2022071701492891013903
28/06/2022	28/06/2022 a 27/07/2022	2022062802101198201980
09/06/2022	09/06/2022 a 08/07/2022	2022060901541246382737
21/05/2022	21/05/2022 a 19/06/2022	2022052101483243404415
02/05/2022	02/05/2022 a 31/05/2022	2022050201233133297451
13/04/2022	13/04/2022 a 12/05/2022	2022041302180923643284
25/03/2022	25/03/2022 a 23/04/2022	2022032501475671216935
06/03/2022	06/03/2022 a 04/04/2022	2022030601320083823975
15/02/2022	15/02/2022 a 16/03/2022	2022021501425366903460
27/01/2022	27/01/2022 a 25/02/2022	2022012716003609446364
31/12/2021	31/12/2021 a 29/01/2022	2021123103431250141382

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
12/12/2021	12/12/2021 a 10/01/2022	202112120250358700 8014
23/11/2021	23/11/2021 a 22/12/2021	20211123031106668953 12
04/11/2021	04/11/2021 a 03/12/2021	20211104025818646338 42
16/10/2021	16/10/2021 a 14/11/2021	20211016030216657984 16
27/09/2021	27/09/2021 a 26/10/2021	20210927022640371377 74
08/09/2021	08/09/2021 a 07/10/2021	20210908024422869807 26
20/08/2021	20/08/2021 a 18/09/2021	20210820030450840008 78

Resultado da consulta em 14/08/2023 12:37:43

Voltar

C.P.L.-PM SLM
1510 Nº
Visto

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

C.P.L.PM SLM
1511
Visto

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.256.200/0001-24
Certidão nº: 31951827/2023
Expedição: 03/07/2023, às 08:15:18
Validade: 30/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.256.200/0001-24**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

C.P.L.-PM SLM
Visto

Validar Certidão

Código de Autenticidade: j3+83I7G

Certidão autêntica

Esta é uma Certidão de Distribuição FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL autêntica emitida pelo Tribunal de Justiça da Paraíba para a seguinte pessoa:

Razão Social:	MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia:	MEDS
CNPJ:	40.256.200/0001-24
Certidão emitida às	07:47 de 27/06/2023

Esta certidão está expirada. Solicite uma nova.

Voltar

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

C.P.L.-PM SLM
1513
Visto

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NATHALIA DE ARAUJO SANTOS
CPF: 705.198.094-75
Certidão nº: 31953617/2023
Expedição: 03/07/2023, às 08:22:21
Validade: 30/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NATHALIA DE ARAUJO SANTOS**, inscrito(a) no CPF sob o nº **705.198.094-75**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

C. P. L. PM SLH
1514
Visto

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 06/07/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
40.256.200/0001-24

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 06/07/2023
Selo digital de segurança: **2023.CTD.45JE.O67L.ZUNR.DFY8.9QWI**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

C.P.L.-PM SLH
1515
Visto

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 06/07/2023 17h07min **Data de Validade:** 05/08/2023

Nº da Certidão: 01510646/2023 **Nº da Autenticidade:** TV.DQ.6U.JI.FU

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social:
MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 40.256.200/0001-24 **Inscrição Estadual:** 16.386.904-9

Endereço Residencial: RUA MAJOR BELMIRO, 204 **Compl:**

Bairro: SAO JOSE **Cidade:** Campina Grande/PB

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico â€" PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.

CRCPB
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAÍBA

SERVIÇOS ONLINE

C.P.L.PM SLM
15 16
Visto

ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE VERACIDADE

Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Número de Controle:	7517.7214.5629.3242
Data de emissão:	20/06/2023 às 16:04:45
Validade:	18/09/2023
Número Registro:	PB-005588/O-8
Nome:	CLAUDIA ARAUJO TRIGUEIRO DE TOLEDO

Voltar

© 2023 Spiderware

CARTEIRA DE IDENTIDADE DE CONTABILISTA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PB

CATEGORIA	Nº DO REGISTRO
CONTADOR	PB-005588/O-8

NOME
CLAUDIA ARAUJO TRIGUEIRO DE TOLEDO

FILIAÇÃO
FRANCISCO LEORNARDO T.DA SILVA
MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO TRIGUEIRO

NASCIMENTO	NACIONALIDADE	NATURALIDADE
01.04.1972	BRASILEIRA	CAMPINA GRANDE-PB

EXPEDIÇÃO
25.09.2003

PRESIDENTE DO CRC

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

CPF	RG	Diplomação
840.667.924-72	1.250.222-2ªVIA - PB	07.12.1996

Título	Título Expedido por (ou Decl. Provisionado)
BACHAREL EM CIENCIAS CONTABEIS	UEPB-UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade nos termos do artigo 18 do D.L. 9.295 de 27/05/46 e artigo 1º da Lei 6.206 de 07/05/75.

Cláudia Araújo Trigueiro de Toledo
ASSINATURA DO CONTABILISTA

POLEGAR DIREITO

C.P.L.-PM SLM
1517 Nº
Visto

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em terça-feira, 29 de junho de 2021 11:33:38 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/17584290621483683382 3

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 17584290621483683382 3-1
Data: 29/06/2021 11:29:42
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALS14884-OBYF;

CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

C. P. L. - PM SEAM
1518
Visto

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

Nesse sentido, declaro que a MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **10/05/2022 16:26:00 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

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

[1]**Código de Autenticação Digital:** 175842906214836833823-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b46fe3ef6d4fb938d8e3f0ff2a0e9bf29a6ecdfc0ca56fba03c5c49692726196ecc1d8cd280d2a5a7879dd2a4cef176a35b7d718b0db551bd2f9ca025f8bb15e0

C.P.L.-PM SLM
1519
Visto

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
Cédula de Identidade

Nome
LUIS FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS

Inscrição
CRF / 06952

RG
4199042-SSDS-PB

CPF
706.354.594-93

Emissão
25/02/2022

Validade
08/02/2023

Tipo de Profissional
FARMACEUTICO

Título de Eleitor
045955591201

Zona
048

Seção
0049

Nascimento
03/03/1998

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
SOLANEA

Válida em todo Território Nacional

Assinatura do Portador

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA

Filiação
LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS
GRACIELIA FEITOSA BARBOSA

Diplomado pela
CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU

Data
****

Grupo
O

Fator RH
POSITIVO

Observações

Polegar Direito

MOABE OLIVEIRA DOMINGOS
Presidente do CRF-PB

Válida como prova de identidade, para qualquer efeito, de acordo com a lei nº 6.20

Carteira de Trabalho Digital

Dados Pessoais

Data de emissão: **09/06/2020**

Nome Civil: **LUIS FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS**
CPF: **706.354.594-93**
Data de Nascimento: **03/03/1998**
Sexo: **Masculino**
Nacionalidade: **Brasileiro**
Nome da Mãe: **GRACIELIA FEITOSA BARBOSA**

C.P.L.-PM SLM
1520 Nº
Visto

Contratos de Trabalho

- 02/08/2021 - Aberto

MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 40.256.200/0001-24
Ocupação: **223405 - FARMACEUTICO**
Salário Contratual: **R$ 1.122,70**
Remuneração Inicial: **R$ 1.122,70**
Última Remuneração Informada: **R$ 3.281,17** (06/2022)

Anotações

01/02/2022 - Ocupação alterada para FARMACEUTICO

01/02/2022 - Salário alterado para R$ 2.982,88

01/01/2022 - Salário alterado para R$ 1.228,41

01/11/2021 - Salário alterado para R$ 1.184,83

02/08/2021 - Admissão

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA
R Borja Peregrino, 318, Centro - João PessoaPB, (83)3015-3555, CEP: 58.013-342
R Vice Pref Antônio de C. Souza, 450, Centro Jur. Ronaldo C. Lima, S410, Est. Velha, Campina
Site:www.crfpb.org.br – E-mail: crfpb@crfpb.org.br

Certidão de Inscrição Profissional

CERTIDÃO

C.P.L.-PM SLM
1521 Nº
Visto

CERTIFICO, para todos os fins que se fizerem necessários que o(a) Farmacêutico(a)

LUIS FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS

Brasileira, CPF - 706.354.594-93 e RG 4199042 SSDS-PB, acha-se inscrito(a) neste CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA CRF-PB, no Quadro de Farmacêuticos, sob o número de Inscrição Provisória 06962, tendo efetuado sua inscrição em 12/01/2022.

CERTIFICAMOS, também, que o(a) referido(a) profissional está quites com a tesouraria do CRF-PB e não existe Processo Ético até o presente momento, em conformidade com o art. 30 da lei nº 3.820/60, estando apto(a) a exercer a profissão farmacêutica em todo Território Nacional.

Por ser verdade, firmo a presente CERTIDÃO, a fim de que surta seus efeitos.

João Pessoa, 4 de Agosto de 2022.

Farm. MOABE OLIVEIRA DOMINGOS
Presidente CRF-PB

Leia o QRCode ao lado para validar o documento ou acesso o endereço
crfemcasa.crf-pb.cisantec.com.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf e digite o Código de Autenticação
Código de Autenticação: 179E-EEC9-3BE0-7DEE

C.P.L.-PM SLM
1522
Visto

VALIDAÇÃO DA CERTIDÃO

Certidão Válida

Número Certidão:	3141298/2023
Tipo da Certidão:	36 - Falência e/ou Recuperação Judicial e Extrajudicial
Resultado:	Certidão Negativa
Nome:	MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
CPF/CNPJ:	40.256.200/0001-24
RG:	
Nome Mãe:	
Validade Certidão:	06/08/2023

C.P.L.-PM SLM
1523
Visto

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 06/07/2023 17h10min **Data de Validade:** 05/08/2023

Nº da Certidão: 01510647/2023 **Nº da Autenticidade:** JI.UM.27.B4.9K

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social:
MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 40.256.200/0001-24 **Inscrição Estadual:** 16.386.904-9
Endereço Residencial: RUA MAJOR BELMIRO, 204 **Compl:**
Bairro: SAO JOSE **Cidade:** Campina Grande/PB

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico â€“ PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE FINANÇAS
DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

C.P.L.-PM SLM
1524 Nº
Visto

ALVARÁ

LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

ENQUANTO ATENDER AS EXIGÊNCIAS LEGAIS

CONCEDIDO AO CONTRIBUINTE:

Inscrição: **11864504 / *CMC:* 682270** *Nº do CGM*: **2645328**

Nome Completo: **MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA**

Nome Fantasia: **MEDS**

CNPJ / CPF: **40.256.200/0001-24** *Grupo:* **2**

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO:

Endereço: **RUA MAJOR BELMIRO** *Numero*: **204**

Complemento: *Bairro*: **SAO JOSE**

Data de Abertura: **05/01/2021** **Data de Validade: 27/12/2023**

CÓDIGO ATIVIDADE / ATIVIDADE PRINCIPAL

721734	**Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano**

CÓDIGO ATIVIDADE / ATIVIDADE SECUNDÁRIAS

721615	**Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente**
721750	**Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar**
721738	**Comércio atacadista de produtos odontológicos**
721760	**Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças**
721736	**Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios**

Campina Grande, 27 de Dezembro de 2022.

Observações:

- Alteração do endereço, atividade, razão ou denominação social comunicar à Secretaria no prazo de 30 dias;
- Verifique a autenticidade dos dados do alvará fazendo a leitura do QR-Code, exibido na parte superior deste, em um aplicativo leitor via celular;
- Manter em local visível;

Assinado por 1 pessoa: JOSENILDO DE SOUTO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/68D4-DDBA-C607-B6C1 e informe o código 68D4-DDBA-C607-B6C1

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 68D4-DDBA-C607-B6C1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- JOSENILDO DE SOUTO SANTOS (CPF 981.XXX.XXX-82) em 28/12/2022 07:52:42 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/68D4-DDBA-C607-B6C1

Campina Grande
Prefeitura Municipal

GEVISA
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

SUS

C.P.L.-PM SLH
1526
Visto

510.0380

ALVARÁ DE SAÚDE PÚBLICA

A SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DA GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONCEDE O ALVARÁ DE SAÚDE PÚBLICA AO

NOME / RAZÃO SOCIAL:

MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME

CPF / CNPJ:

40.256.200/0001-24

NOME FANTASIA:

MEDS

ATIVIDADE (S):

46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; 46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente; 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos; 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças.

OBSERVAÇÕES:

Autorizado a comercializar medicamentos da Portaria 344/98-Ms.

ENDEREÇO:
RUA MAJOR BELMIRO

NUMERO:
204

BAIRRO:
SAO JOSE

DO MUNICÍPIO:
CAMPINA GRANDE

SOB RESPONSABILIDADE TÉCNICA:

LUIS FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS CRF/PB6962.
X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR 51, DE 09 / 11 / 2010, ART. 115, E DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS.

LIBERADO EM:
13/10/2022

VENCIMENTO:
13/10/2023

EXERCÍCIO:
2022

PROTOCOLO:
1DOC41751/2022

César Augusto Assunção Nóbrega
Matrícula 14254
INSPETOR/ FISCAL SANITÁRIO

Betânia Lígia Araújo
Matrícula 20804
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Este Alvará deve ser exposto em lugar visível ao público

Assinado por 1 pessoa: JÉSSICA LARA RAMOS NEGREIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/B05C-8462-25D0-F9D1 e informe o código B05C-8462-25D0-F9D1

C.P.L.-PM
1527 Nº
Visto

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B05C-8462-25D0-F9D1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ JÉSSICA LARA RAMOS NEGREIROS (CPF 700.XXX.XXX-20) em 25/10/2022 16:42:52 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/B05C-8462-25D0-F9D1

Confirmação de Autenticidade

A Certidão que possui o código de controle **64A7.1E6A.0A5C.9898** emitida em **06/07/2023 17:04:00**, vinculada ao CNPJ **40.256.200/0001-24** possui o resultado:

Certifico que nesta data (06/07/2023 às 17:04) não
consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por
Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo
Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CNPJ nº 40.256.200/0001-24.

C.P.L.-PM SLM
1528 Nº
Visto

COPYRIGHT - CNJ 2008 - 2013

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE FINANÇAS
DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

C.P.L.-PM SLM
1529
Visto

ALVARÁ

LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

ENQUANTO ATENDER AS EXIGÊNCIAS LEGAIS

CONCEDIDO AO CONTRIBUINTE:

Inscrição:	11864504 / *CMC:* 682270	*Nº do CGM*:	2645328
Nome Completo:	MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		
Nome Fantasia:	MEDS		
CNPJ / CPF:	40.256.200/0001-24	*Grupo:*	2

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO:

Endereço:	RUA MAJOR BELMIRO	*Numero*:	204
Complemento:		*Bairro*:	SAO JOSE

Data de Abertura: 05/01/2021 **Data de Validade:** 27/12/2023

CÓDIGO ATIVIDADE / ATIVIDADE PRINCIPAL

721734	Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

CÓDIGO ATIVIDADE / ATIVIDADE SECUNDÁRIAS

721615	Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
721750	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
721738	Comércio atacadista de produtos odontológicos
721760	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
721736	Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

Campina Grande, 27 de Dezembro de 2022.

Observações:

- Alteração do endereço, atividade, razão ou denominação social comunicar à Secretaria no prazo de 30 dias;
- Verifique a autenticidade dos dados do alvará fazendo a leitura do QR-Code, exibido na parte superior deste, em um aplicativo leitor via celular;
- Manter em local visível;

Assinado por 1 pessoa: JOSENILDO DE SOUTO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/68D4-DDBA-C607-B6C1 e informe o código 68D4-DDBA-C607-B6C1

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

C.P.L.-PM SLM
1530 Nº
Visto

Código para verificação: 68D4-DDBA-C607-B6C1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ JOSENILDO DE SOUTO SANTOS (CPF 981.XXX.XXX-82) em 28/12/2022 07:52:42 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/68D4-DDBA-C607-B6C1

C.P.L.-PM SLM
1531
Visto

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, COLETA E ENTREGAS.

I) MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n. º 40.256.200/0001-24, sediada na Rua Major Belmiro n. º 204 – São José – Campina Grande – PB, neste ato representada pelo seu procurador LUIS FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS, doravante designado simplesmente **CONTRATANTE;**

II) PROGRESSO LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA, estabelecida na Rua Oitenta 100 Quadra B Lote 01 Área 08 Bairro do Curado na cidade de Jaboatão dos Guararapes – Inscrita no CNPJ sob o nº 10.580.938/0001-81, Inscrição Estadual nº 37773089, neste ato representada por Francisco Tudo de Melo Filho, Diretor Executivo da Empresa, doravante designada **CONTRATADA**.

Têm entre si, ajustado o presente contrato de prestação de serviços de transportes, coleta e entregas de correlatos e medicamentos, conforme as cláusulas e condições a seguir estipuladas, que as partes contratantes mutuamente aceitam e outorgam, a saber:

CLAUSULA PRIMEIRA: A **Contratada,** na qualidade de empresa especializada no setor de transporte e cargas, compromete-se a prestar, à **Contratante**, serviços de transportes, coleta e entregas de **material médico hospitalar, cosmético, medicamentos comum, especial e injetáveis, encomendas, documentos, volumes, pacotes e outros dentro do perímetro dos estados,** conforme **tabela complementar do presente contrato,** sem limite de quilometragem, os quais serão executados através de motoristas e/ou motoqueiros equipados com motocicletas e veículo de carga automotor, com capacidade e locomoção que atenda às necessidades da **Contratante,** mediante remuneração pelo serviço através do pagamento do frete **(art. 730 do Código Civil).** A Coleta no domínio do destinatário deverá ser de ajuste especifico, declarado expressamente no conhecimento de transporte **(art.752 do Código Civil)**, mediante remuneração própria.

A **Contratada declara neste ato possuir toda a documentação técnica para transporte de medicamentos e material médico hospitalar, inclusive para o transporte de termolábeis, possuindo todas as autorizações legais e frota para transporte dos produtos descritos neste contrato.**

PARÁGRAFO PRIMEIRO: **A Contratada** permite, se julgado necessário pela Contratante, a realização de visitas em seus estabelecimentos implicados no contrato, com vistas à verificação "in loco" de sua situação técnico-sanitária divulgada.

CLAUSULA SEGUNDA: Será de responsabilidade da contratada o pagamento dos valores correspondentes ao pedágio, na forma da **Lei n°10.209 de 23/03/2001**, incluindo-se os respectivos reajustes das tarifas bem como taxas ou despesas para utilização e emissão dos cupons pedágios. Cartão pedágio ou mesmo outro sistema conveniado reconhecido pela **ANTT- Agencia Nacional de Transportes Terrestres** em referência as empresas credenciadas para emissão do **VALE PEDAGIO.**

C.P.L.-PM SLM
1532
Visto

CLAUSULA TERCEIRA: Não estão compreendidos no preço de frete e serão objetos de remuneração especifico os serviços correlatos aos transportes se pedidos e mencionados expressamente no conhecimento como: **paletização, consolidação, conteinerização ou unitização de carga.**

CLAUSULA QUARTA: A **Contratada** se dá ao direito de não transportar em seus veículos produtos tóxicos, químicos, nocivos à saúde, ao meio ambiente, Armas, munições e explosivos, sem autorização das autoridades competentes.

CLAUSULA QUINTA: A prestação de serviços será feita em regime de 44 horas semanais de segunda a sexta, devendo a **Contratada** entregar a mercadoria carregada nos prazos máximos definidos na tabela que integra o presente contrato e nos endereços e horários informados pela **Contratante**, conforme vinculado na proposta apresentada.

PARAGRAFO PRIMEIRO: A **Contratada** para a quitação de sua obrigação contratual exigirá que o recebedor dos bens transportados assine o recibo de entrega e indique carimbo, data e hora do recebimento **(art. 754 do Código Civil), vinculando o pagamento do frete com o comprovante de entrega devidamente preenchido e assinado com nome legível, carimbo, RG/CPF e matrícula quando for o caso.**

CLAUSULA SEXTA: A **Contratante** pagará quinzenalmente à **Contratada** o título de remuneração pelos serviços contratados, fretes conforme tabelas anexas e desde que apresentados devidamente assinados e carimbados os respectivos comprovantes, sob pena de sustação dos pagamentos até resolvida a respectiva pendência.

PARAGRAFO PRIMEIRO: A **Contratada** declara ser de sua absoluta total e exclusiva responsabilidade a manutenção completa do automóvel e/ou veículos designados para a prestação dos serviços bem como as despesas utilizadas na prestação dos serviços, inclusive despesas com combustível, óleo, lavagem, peças, consertos, sinistro, guinchos, reboques, bem como despesas com multa de transito, licenciamento anual, prêmio de seguro contra roubo, furto e danos, seguro contra roubo, furto e danos de veículos e das mercadorias e objetos que estiverem sendo transportados com as respectivas notas fiscais e/ou conhecimento de transportes, seguro contra acidentes e sinistro, pessoais e contra terceiros responsabilizando-se integralmente por todas e quaisquer indenizações e /ou danos derivados destes eventuais sinistros, acidentes, roubos, furtos, desvios, danificações e outros.

PARAGRAFO SEGUNDO: A Contratada declara ser de sua total responsabilidade o dever de guardar e de manutenção da integridade e perfeição de toda mercadoria, objetos, papeis, documentos, valores ou outros, elementos de propriedade da Contratante que estiver transportando, desde o ato da coleta ou recebimento até o da entrega ao **Destinatário** ou **Consignatário** e, decorrência deste instrumento motivo pelo qual obriga-se a manter seguro contra roubo, furto, incêndio, danos, acidentes, quaisquer sinistros e qualquer tipo de avaria que possam causar prejuízo a Contratante e na falta destes estará obrigada a indenizar diretamente todos os danos sofridos pela **Contratante, se responsabilizando integralmente por todo sinistro ou dano/avaria que causar aos bens/mercadorias que transportar da Contratante até o destinatário final, podendo a Contratante abater os valores devidos a título de indenização em faturas de fretes a pagar ou transportar, levando em conta o valor destacado na NF objeto de sinistro e/ou avaria.**

PARÁGRAFO TERCEIRO: A Contratada, quando solicitada pela Contratante, deve fornecer-lhe informações sobre as condições de conservação dos produtos durante o transporte, inclusive dos produtos sujeitos a controle de temperatura, ora termolábeis.

C.P.L.-PM SLM
1533 Nº
Visto

PARÁGRAFO QUARTO: **A Contratada** deve informar à Contratante sobre qualquer situação que possa representar potencial risco à qualidade, à segurança ou à eficácia do produto objeto da terceirização.

PARÁGRAFO QUINTO: Os documentos relativos às atividades terceirizadas devem estar disponíveis, também na **Contratada**, a qualquer tempo, por, no mínimo, um período de 5 (cinco) anos.

CLAUSULA SETIMA: A responsabilidade da **Contratada** fica limitada ao valor declarado pela Contratante no documento fiscal o qual deverá constar do conhecimento de transporte (art. **750 do cód. Civil**) e será considerado para o fim da contratação de correspondente cobertura secundaria.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Obriga-se a **Contratada** a dispor de manifesto de carga transportada com a previsão de desembarque a bordo do veículo transportador.

CLAUSULA OITAVA: Excluem-se da responsabilidade da **Contratada** os danos provenientes de vicio do bem transportado.

CLAUSULA NONA: A **Contratada** deverá indenizar todos e quaisquer danos que por negligencia, imperícia e/ou imprudência venha causar a **Contratante** por ato e/ou omissão de seus funcionários e/ou prepostos.

CLAUSULA DECIMA: A **Contratada** somente poderá eximir-se da responsabilidade pelas perdas e danos aos bens quando resultante de:

1. Erro ou negligencia da Contratante ou Destinatário.
2. Vicio intrinseco dos bens (art. 1° Decreto 2681/1912);
3. Greves, "lock-outs ou dificuldades opostas aos serviços de transportes desde que não resultantes da ação ou emissão da Contratada seus prepostos empregados e agentes.
4. Informações inexatas ou falsa descrição dos bens a serem transportados (art. 745 do Código Civil).

CLAUSULA DÉCIMA – PRIMEIRA: Obriga-se a Contratante a observar as seguintes exigências básicas para possibilitar a prestação e serviço pelo transportador:

1. Declaração correta de conteúdo, peso e valor dos volumes confiados a contratada;
2. Observância da legislação fiscal pertinente;

C.P.L.-PM SLM
1534 Nº
Visto

3. Acondicionamento dos bens em embalagens adequadas e seguras de acordo com as leis e normas técnicas vigentes;
4. Marcação individual dos volumes com as seguintes indicações mínimas:
4.1. Nome ou marca da Contratante, nome do Destinatário, cidade e estado de destino, número da Nota Fiscal e quantidade dos volumes;
4.2. Indicações completas e precisas na Nota Fiscal que possibilitem a pronta localização do Destinatário ou Consignatário;
4.3. Prestar orientação e assistência técnica para os casos de acidentes envolvendo os produtos sob transporte, juntamente com o(a) Responsável Técnico(a) da Contratada;
4.4. Fornecer à Contratada todas as demais informações necessárias para a realização das operações contratadas de forma correta.

CLAUSULA DECIMA – SEGUNDA: A **Contratante** não fará jus qualquer indenização e ainda será responsável pelos prejuízos que causa a Contratada ou a terceiros, nos casos de vazamentos, explosões ou outros eventos danosos, provocados por:

1. **Acondicionamento dos bens em embalagens inadequadas ou defeituosas;**
2. **Declaração incorreta, incompleta ou falsa do conteúdo, peso ou valor dos volumes confiados a contratada (art.745 do Código Civil).**

CLAUSULA DECIMA- TERCEIRA: No caso de haver apreensão de mercadorias, a Contratada comunicará o fato à Contratante, para que providencie o pagamento, o depósito ou a defesa no processo fiscal.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA: A **Contratante** efetuara o pagamento à Contratada até 10 (dez) dias após recebimento da Nota Fiscal da contratada referente ao serviço da quinzena e mediante a apresentação de todos os conhecimentos devidamente assinados e carimbados.

CLAUSULA DECIMA-QUINTA: este contrato é celebrado por prazo indeterminado a partir da data de sua assinatura, podendo ser rescindido a qualquer tempo sem qualquer tipo de indenização, exigindo-se apenas o aviso prévio de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa referente às 3 (três) últimas faturas pagas pela contratante à contratada, caso não haja a comunicação escrita por parte da contratante e obrigando-se as partes ao cumprimento de todas as obrigações até o fim do respectivo aviso prévio, inclusive as financeiras.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Este contrato deve permanecer arquivado na **Contratante e Contratada** por, no mínimo, 5 (cinco) anos, contados do término de sua vigência.

C.P.L. PM SLM
1535
Visto

CLAUSULA DECIMA-SEXTA: Eventuais serviços extras que não estiverem contratados no instrumento deverão ser objeto de autorização expressa pela contratante bem como deverão ser cobrados e/ou representados por notificações e nota fiscais distintas e autônomas.

CLAUSULA DÉCIMA-SÉTIMA: As partes elegem o Foro Central da Comarca de Campina Grande em detrimento de qualquer outro, por mais privilegiado que possa vir a ser para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento.

CLAUSULA DÉCIMA-OITAVA: O valor do frete mínimo será atualizado todo mês de janeiro de acordo com o INTC-F (Índice Nacional de Transporte de Cargas Fracionada) podendo ainda ocorrer negociação entre as partes. E por estarem as partes, contratante e Contratada, justas e acordadas em tudo quanto consta no presente instrumento, assinam em 03 (três) vias e forma juntamente com duas testemunhas.

O presente contrato não garante exclusividade para a **Contratada**, razão pela qual não pode ser objeto de qualquer indenização.

Campina Grande, PB 29 de julho de 2022.

Contratante: Luis Fernando Barbosa dos Santos

MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Contratada: _____

PROGRESSO LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA

1. **1° Testemunha:** _____

2. **2° Testemunha:** _____

Anexo I

C.P.L. PM SLM
1536 Nº
Visto

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
Progresso Logística e Transporte Ltda.

CNPJ
10.580.938/0001-81

Nome Fantasia
Progresso Logística

Endereço na Internet
www.progressoonline.com.br

SAC
8121219022

Endereço Completo
Rua Oitenta, N° 100 QD. B LT. 01 área 8 - Curado CEP: 54.270-165

Cidade/UF
JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE

Responsável Técnico
LEONIZA LEITE GUERRA
TERESINHA NOGUEIRA DE QUEIROZ

Responsável Legal
FRANCISCO TUDE DE MELO NETO

Dados do Cadastro

Cadastro Nº
8.18283-2 (PM99Y0195370)

Data do Cadastro
01/07/2019

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.339594/2019-13

Cadastro
8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Transportar

- Correlatos

Voltar

C.P.L.-PM SLM
1537
Visto

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
Progresso Logística e Transporte Ltda.

CNPJ
10.580.938/0001-81

Nome Fantasia
Progresso Logística

Endereço na Internet
www.progressoonline.com.br

SAC
8121219022

Endereço Completo
Rua Oitenta, N° 100 QD. B LT. 01 área 8 - Curado CEP: 54.270-165

Cidade/UF
JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE

Responsável Técnico
TERESINHA NOGUEIRA DE QUEIROZ

Responsável Legal
FRANCISCO TUDE DE MELO NETO

Dados do Cadastro

Cadastro Nº
1.18965-1

Data do Cadastro
01/07/2019

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.339621/2019-40

Cadastro
1 - Medicamento **Especial**

Atividades / Classes

Transportar

- Medicamento

Voltar

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

C.P.L. RM SLM 1538 Visto

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
Progresso Logística e Transporte Ltda.

CNPJ
10.580.938/0001-81

Nome Fantasia
Progresso Logística

Endereço na Internet
www.progressoonline.com.br

SAC
8121219022

Endereço Completo
Rua Oitenta, N° 100 QD. B LT. 01 área 8 - Curado CEP: 54.270-165

Cidade/UF
JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE

Responsável Técnico
LEONIZA LEITE GUERRA
TERESINHA NOGUEIRA DE QUEIROZ

Responsável Legal
FRANCISCO TUDE DE MELO NETO

Dados do Cadastro

Cadastro Nº
1.18955-7

Data do Cadastro
01/07/2019

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.339534/2019-92

Cadastro
1 - Medicamento

Atividades / Classes

Transportar

- Medicamento

Voltar

PROCESSO: 25351.814125/2018-06 AUTORIZ/MS: 11L1HLMW3147 (8.18228.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA
ENDEREÇO: AV DEPUTADO HUMBERTO MENDES, 246A
BAIRRO: JARAGUA CEP: 57022060 - MACEIÓ/AL
CNPJ: 31.908.034/0001-02
PROCESSO: 25351.324074/2019-06 AUTORIZ/MS: 50Y180W26H43 (8.18285.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: DENTAL LINS COM.DE MAT.E EQ.ODONT.LTD-ME
ENDEREÇO: DR. ERICO DE ABREU SODRE, 128
BAIRRO: CENTRO CEP: 16400502 - LINS/SP
CNPJ: 12.502.920/0001-97
PROCESSO: 25351.322461/2019-08 AUTORIZ/MS: PM5WX1015L2M (8.18254.2)
ATIVIDADE/CLASSE
COMERCIALIZAR: CORRELATOS

EMPRESA: LOGIC SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: Rua Matilde, 207
BAIRRO: Jd. São Caetano CEP: 09581350 - SÃO CAETANO DO SUL/SP
CNPJ: 27.006.468/0001-40
PROCESSO: 25351.339860/2019-08 AUTORIZ/MS: M881HHHHL898 (8.18292.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: Erba Diagnostics Brazil, Producao e Distribuicao de Produtos Medicos Eireli
ENDEREÇO: Rua Chopin Nº 33 Mezanino 3 Sala 4
BAIRRO: Chác. Reunidas Sta Terezinha CEP: 32183150 - CONTAGEM/MG
CNPJ: 32.190.515/0001-98
PROCESSO: 25351.310085/2019-09 AUTORIZ/MS: 64Y1630M6833 (8.18261.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: A. GALDINO DA PAZ
ENDEREÇO: RUA MARIA PACIFICA, 55
BAIRRO: SANTA CLARA CEP: 55250000 - SANHARÓ/PE
CNPJ: 08.036.308/0001-07
PROCESSO: 25351.329713/2019-11 AUTORIZ/MS: PM478491W6Y9 (8.18262.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI
ENDEREÇO: AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 7921 - LOJA11
BAIRRO: BOQUEIRAO CEP: 81650000 - CURITIBA/PR
CNPJ: 23.380.517/0001-59
PROCESSO: 25351.306349/2019-11 AUTORIZ/MS: 3451963WMY31 (8.18173.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: SISPRODENT COMÉRCIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS LTDA - EPP
ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS, 5875, SOBRELOJA
BAIRRO: SANTA FELICIDADE CEP: 82400000 - CURITIBA/PR
CNPJ: 08.068.060/0002-39
PROCESSO: 25351.796645/2018-11 AUTORIZ/MS: P6579YY7MHMX (8.17526.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI
ENDEREÇO: AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 7921 - LOJA11
BAIRRO: BOQUEIRAO CEP: 81650000 - CURITIBA/PR
CNPJ: 23.380.517/0001-59
PROCESSO: 25351.306349/2019-11 AUTORIZ/MS: 3451963WMY31 (8.18173.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: SISPRODENT COMÉRCIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS LTDA - EPP
ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS, 5875, SOBRELOJA
BAIRRO: SANTA FELICIDADE CEP: 82400000 - CURITIBA/PR
CNPJ: 08.068.060/0002-39
PROCESSO: 25351.796645/2018-11 AUTORIZ/MS: P6579YY7MHMX (8.17526.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: J T Freire me
ENDEREÇO: rua santiago dantas 117 - Anexo A
BAIRRO: novo israel CEP: 69039090 - MANAUS/AM
CNPJ: 19.147.463/0001-09
PROCESSO: 25351.317545/2019-11 AUTORIZ/MS: X611WWY1Y200 (8.18238.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: GJO LOGISTICA EIRELI - ME
ENDEREÇO: rua dos aimores 2550 loja A
BAIRRO: santo agostinho CEP: 30140076 - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 29.172.776/0001-70
PROCESSO: 25351.301649/2019-12 AUTORIZ/MS: 88X13M05XXX5 (8.18172.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: Progresso Logística e Transporte Ltda.
ENDEREÇO: Rua Oitenta, N° 100 QD. B LT. 01 área 8
BAIRRO: Curado CEP: 54270165 - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE
CNPJ: 10.580.938/0001-81
PROCESSO: 25351.339594/2019-13 AUTORIZ/MS: PM99Y0195370 (8.18283.2)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: PH EXPRESS TRANSPORTES LTDA ME
ENDEREÇO: AV MANOEL JOSE DE ARRUDA, 1.243
BAIRRO: JD CALIFORNIA CEP: 78070305 - CUIABÁ/MT
CNPJ: 11.914.227/0001-69
PROCESSO: 25351.240538/2019-14 AUTORIZ/MS: P5YX44MM963X (8.18308.0)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: CASTANHAL PARAENSE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 3625 - COND EMPRESARIAL MODELO TV. ORIENTAL Nº 2 E 3
BAIRRO: IANETAMA CEP: 68745000 - CASTANHAL/PA
CNPJ: 30.729.072/0001-35
PROCESSO: 25351.322482/2019-15 AUTORIZ/MS: 2MW1W6WX78LW (8.18246.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: EASY HOST BRASIL - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
ENDEREÇO: RUA PARANÁ, 107, SALA 16 ANDAR 2
BAIRRO: CHACARA DO SOLAR I (FAZENDINHA CEP: 06530025 - SANTANA DE PARNAÍBA/SP
CNPJ: 32.311.440/0001-56
PROCESSO: 25351.337683/2019-17 AUTORIZ/MS: 36Y17H71L944 (8.18282.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: TRANSMAX TRANSPORTES LTDA EPP
ENDEREÇO: ESTRADA DE ITU, 30 (VILA MARCIA)
BAIRRO: JD. BELVAL CEP: 06422144 - BARUERI/SP
CNPJ: 27.352.064/0001-08
PROCESSO: 25351.325397/2019-17 AUTORIZ/MS: 0H81M066L600 (8.18299.9)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: Superdinatec Comércio e Importação de Material Médico, Hospitalar e de Laboratório Ltda - ME
ENDEREÇO: rua nicolau von zuben, 195
BAIRRO: capela CEP: 13285512 - VINHEDO/SP
CNPJ: 11.344.103/0001-95
PROCESSO: 25351.309944/2019-17 AUTORIZ/MS: P15XX314388L (8.18248.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: total synergy comércio de produtos para saúde ltda.
ENDEREÇO: AV. PAPA JOÃO XXII, Nº 4.234 - SALA 2
BAIRRO: LOTEAMENTO INDUSTRIAL CORAL CEP: 09370800 - MAUÁ/SP
CNPJ: 04.561.173/0001-30
PROCESSO: 25351.336709/2019-18 AUTORIZ/MS: P52481WM2LMX (8.18287.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: POLLIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
ENDEREÇO: R BRUNO HERING , 783, TERREO, ANDAR 1 SALA 01
BAIRRO: velha CEP: 89036160 - BLUMENAU/SC
CNPJ: 04.040.912/0001-48
PROCESSO: 25351.329923/2019-18 AUTORIZ/MS: PLX3M19Y494Y (8.18265.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: GMS COMERCIAL EIRELI
ENDEREÇO: RUA GOITACAZES, 197 SALA 01
BAIRRO: CENTRO CEP: 09510300 - SÃO CAETANO DO SUL/SP
CNPJ: 27.390.812/0001-47
PROCESSO: 25351.325388/2019-18 AUTORIZ/MS: 9H81H9W639M8 (8.18298.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: PROFILE STORAGE ARMAZEM GERAL E DISTRIBUIÇÃO LTDA
ENDEREÇO: AV LOURENÇO BELLOLI, 1429
BAIRRO: VILA MENCK CEP: 06268110 - OSASCO/SP
CNPJ: 22.860.427/0001-00
PROCESSO: 25351.325701/2019-18 AUTORIZ/MS: XL411XW94297 (8.18303.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: POLLIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
ENDEREÇO: R BRUNO HERING , 783, TERREO, ANDAR 1 SALA 01
BAIRRO: velha CEP: 89036160 - BLUMENAU/SC
CNPJ: 04.040.912/0001-48
PROCESSO: 25351.329923/2019-18 AUTORIZ/MS: PLX3M19Y494Y (8.18265.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI
ENDEREÇO: RUA GONÇALVES JUNIOR 109

C. P. L. - PM SLM
1539
Visto

C.P.I.-PM SJ
1540
Visto

ANEXO

EMPRESA: P H R DOS SANTOS TRANSPORTES
ENDEREÇO: AV. MARAVILHA 400 - B
BAIRRO: SÃO FRANCISCO CEP: 65800000 - BALSAS/MA
CNPJ: 17.258.709/0001-94
PROCESSO: 25351.319507/2019-01 AUTORIZ/MS: 1.18914.5
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: NOXTER DO BRASIL LTDA
ENDEREÇO: Rua Francisco Fett, 433
BAIRRO: Vila Paulo Silas CEP: 03264000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 30.408.297/0001-90
PROCESSO: 25351.330674/2019-03 AUTORIZ/MS: 1.18945.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: ABRANGE MERCANTIL FARMACÊUTICA LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA PRIMEIRA AVENIDA S/NR, LOTES 07 E 08
BAIRRO: NOVA AMÉRICA CEP: 29111835 - VILA VELHA/ES
CNPJ: 04.230.516/0001-83
PROCESSO: 25351.322493/2019-03 AUTORIZ/MS: 1.18935.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: HUNTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA ANDROMEDA , N° 885, SALA 1105
BAIRRO: GREEN VALLEY ALPHAVILLE CEP: 06473000 - BARUERI/SP
CNPJ: 15.437.790/0001-44
PROCESSO: 25351.330800/2019-11 AUTORIZ/MS: 1.18949.7
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: INTECOM SERVIÇOS DE LOGISTICA LTDA
ENDEREÇO: R MANOEL CESAR DE MELO S/N, SALA 02, GALPAO SUL, SETOR INTECOM SERVICOS
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 58320000 - ALHANDRA/PB
CNPJ: 03.857.930/0004-05
PROCESSO: 25351.310090/2019-11 AUTORIZ/MS: 1.18941.8
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: Transfarma Serviços de Entregas Rápidas Eireli
ENDEREÇO: RUA LUIZ SIQUEIROLI, 110
BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CEP: 38401704 - UBERLÂNDIA/MG
CNPJ: 14.723.271/0002-60
PROCESSO: 25351.335799/2019-11 AUTORIZ/MS: 1.18976.0
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: TRANS KOTHE TRANSPORTES RODOVIARIOS S/A
ENDEREÇO: R JOSE CAPRETZ 320
BAIRRO: LOTEAMENTO PARQUE INDUSTRIAL CEP: 13213095 - JUNDIAÍ/SP
CNPJ: 03.052.564/0001-66
PROCESSO: 25351.336931/2019-11 AUTORIZ/MS: 1.18952.6
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI
ENDEREÇO: RUA DONA HELENA QD 84 LT 16 nº 09
BAIRRO: SETOR PAUZANES CEP: 75904235 - RIO VERDE/GO
CNPJ: 30.949.099/0001-33
PROCESSO: 25351.209119/2019-13 AUTORIZ/MS: 1.18906.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: FB PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: RUA PORTO ALEGRE 1022
BAIRRO: ALVORADA CEP: 85601480 - FRANCISCO BELTRÃO/PR
CNPJ: 28.808.760/0001-49
PROCESSO: 25351.335929/2019-16 AUTORIZ/MS: 1.18954.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: A. P. TORTELLI COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP
ENDEREÇO: RUA GENERAL POTIGUARA, Nº 1428, LOTE 18, BARRACÃO 19
BAIRRO: NOVO MUNDO CEP: 81050500 - CURITIBA/PR
CNPJ: 78.451.614/0001-87
PROCESSO: 25351.325809/2019-19 AUTORIZ/MS: 1.18957.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: Cavalli Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI
ENDEREÇO: : R. Maria Olimpio Jardim, nº 370A
BAIRRO: JD. Izabel CEP: 87309185 - CAMPO MOURÃO/PR
CNPJ: 32.743.242/0001-61
PROCESSO: 25351.309131/2019-19 AUTORIZ/MS: 1.18854.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA
ENDEREÇO: AV DEPUTADO HUMBERTO MENDES, 246A
BAIRRO: JARAGUA CEP: 57022060 - MACEIÓ/AL
CNPJ: 31.908.034/0001-02
PROCESSO: 25351.324103/2019-21 AUTORIZ/MS: 1.18963.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: D H F FREITAS TRANSPORTE EIRELI
ENDEREÇO: qd 07 fl 11 nº 27 casa A
BAIRRO: Nova Maraba CEP: 68513290 - MARABÁ/PA
CNPJ: 29.266.925/0001-60
PROCESSO: 25351.313683/2019-21 AUTORIZ/MS: 1.18966.5
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: RM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
ENDEREÇO: AVN. Deputado Luiz Fernando Linhares, S/Nº - Galpão C Parque de Exposição
BAIRRO: Centro CEP: 28460000 - MIRACEMA/RJ
CNPJ: 31.342.367/0001-17
PROCESSO: 25351.249505/2019-30 AUTORIZ/MS: 1.18888.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: ALCANCE NORDESTE COMERCIO, DISTRIBUIÇÃO, REPRESENTAÇÃO E ASSESSORIA EIRELI
ENDEREÇO: AV.ULISSES MONTARROYOS, 2387
BAIRRO: PIEDADE CEP: 54400620 - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE
CNPJ: 13.630.407/0001-44
PROCESSO: 25351.324084/2019-33 AUTORIZ/MS: 1.18960.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: UP LOG SOLUÇÕES EM ARMAZENS E LOGISTICA LTDA ME
ENDEREÇO: RUA JOSE LUIZ ROCHA Nº 281
BAIRRO: CAMARA CEP: 29164252 - SERRA/ES
CNPJ: 30.691.293/0001-61
PROCESSO: 25351.293492/2019-36 AUTORIZ/MS: 1.18850.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: Progresso Logística e Transporte Ltda.
ENDEREÇO: Rua Oitenta, N° 100 QD. B LT. 01 área 8
BAIRRO: Curado CEP: 54270165 - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE
CNPJ: 10.580.938/0001-81
PROCESSO: 25351.339621/2019-40 AUTORIZ/MS: 1.18965.1
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: PEGASUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITAR EIRELI
ENDEREÇO: travessa tupinambá, 76 casa 1 qd 55 lt 7
BAIRRO: parque lafaiete CEP: 25025220 - DUQUE DE CAXIAS/RJ
CNPJ: 30.759.599/0001-02
PROCESSO: 25351.335874/2019-44 AUTORIZ/MS: 1.18951.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ENDEREÇO: V VEREADOR JOAQUIM COSTA, 65
BAIRRO: CAMPINA VERDE CEP: 32150240 - CONTAGEM/MG
CNPJ: 34.028.316/8867-80
PROCESSO: 25351.323400/2019-50 AUTORIZ/MS: 1.18929.8
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: SJT LOCAÇÕES E LOGISTICA EIRELI
ENDEREÇO: AV 3 NUMERO 08- A condomínio parque norte
BAIRRO: MORRO ALTO CEP: 33200000 - VESPASIANO/MG
CNPJ: 27.928.496/0001-14
PROCESSO: 25351.320287/2019-51 AUTORIZ/MS: 1.18932.7
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: FLIGHTCARGO TRANSPORTES E CARGAS LTDA
ENDEREÇO: RUA DO CORREIO, 75 SALA 02
BAIRRO: GOPOÚVA CEP: 07050020 - GUARULHOS/SP
CNPJ: 11.024.047/0001-01
PROCESSO: 25351.330810/2019-57 AUTORIZ/MS: 1.18947.0
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: CARGO BENTO ENCOMENDAS URGENTES LTDA
ENDEREÇO: RUA AMERICA DO SUL N 260 QD 47 LT 32
BAIRRO: SANTA GENOVEVA CEP: 74672340 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 23.862.727/0001-83
PROCESSO: 25351.330828/2019-59 AUTORIZ/MS: 1.18973.9
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: ULTRAFARMA SAUDE EIRELI
ENDEREÇO: AV JABAQUARA, 1524 - ANDAR 1
BAIRRO: MIRANDOPOLIS CEP: 04046300 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 02.543.945/0011-57
PROCESSO: 25351.287059/2019-61 AUTORIZ/MS: 1.18849.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: alfamed distribuidora de medicamentos ltda
ENDEREÇO: av: beira rio n° 1823
BAIRRO: praeirinho CEP: 78070655 - CUIABÁ/MT
CNPJ: 04.245.066/0002-83
PROCESSO: 25351.317602/2019-62 AUTORIZ/MS: 1.18912.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: TRANSPORTADORA REAL 94 LTDA - EPP
ENDEREÇO: RUA EDMUR ELIAS NEDER, 200
BAIRRO: ALPES CEP: 86075148 - LONDRINA/PR
CNPJ: 00.367.894/0004-03
PROCESSO: 25351.054398/2019-63 AUTORIZ/MS: 1.18530.8
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: DOVALLE HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA CANDAPUI, 1650 sala 4
BAIRRO: BALNEARIO ADRIANA CEP: 11925000 - ILHA COMPRIDA/SP
CNPJ: 30.861.408/0001-19

TRANSPORTADORA SANTA CLARA

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, CORRELATOS E AFINS, NA FORMA ABAIXO:

C.P.L.PM SLM 1541 Nº Visto

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes a seguir qualificadas, de um lado, a sociedade empresarial limitada **MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 40.256.200/0001-24 com sede na cidade de Campina Grande-PB, representado pelo Sra. NATHALIA DE ARAÚJO SANTOS, brasileira, portadora da carteira nacional de habilitação nº 06784795324 DETRAN/PB, e CPF 705.198.094-75, residente e domiciliada na Rua Paulo de Frontin, nº 382, Apto 1103, Catolé, Campina Grande/PB, CEP 58.410-006,** na qualidade e doravante denominada **CONTRATANTE**. E, do outro lado a sociedade empresária **TRANSPORTADORA SANTA CLARA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 03.257.465/0001-10, com sede nesta Cidade, na Av. Presidente Café Filho, nº 1010, Jardim América, Cabedelo/PB, CEP. 58.102-592, representada pela administradora ANNELISE RIBEIRO ANGELO DE QUEIROGA, brasileira, casada, empresária, inscrita no CPF sob o nº 009.487.204-09, portadora da carteira de identidade nº 2.519.664 2ª Via SSP/PB;** na qualidade e doravante denominada **CONTRATADA**, firmam este ***contrato de prestação de serviços de transporte de produtos farmacêuticos, correlatos e afins,*** mediante as cláusulas e condições seguintes, que livremente estipulam, aceitam, outorgam e mutuamente obrigam-se a cumprir:

I. DO OBJETO.

I. 1 O objeto do presente contrato é o transporte pela **Contratada**, de produtos farmacêuticos (medicamentos, perfumaria, correlatos e afins) pertencentes à **Contratante,** para entrega efetiva aos seus clientes.

I. 2 O transporte de que trata este instrumento, será executado a partir do **Centro de Distribuição** da **Contratante** no Estado da Paraíba e do Rio Grande do Norte, com endereço já indicado na qualificação, o qual é do pleno conhecimento da **Contratada**, para as cidades de destino registradas em cada nota fiscal e romaneio correspondente.

II. DO PRAZO.

II. 1 O prazo de duração livremente convencionado entre **Contratante** e **Contratada** para o presente contrato é de 12(doze) meses, com início em **01/04/2022** e término em **01/04/2023.**

II. 2 O presente contrato poderá ser renovado pelo prazo e condições repactuadas pelas partes, havendo resolução contratual com o final do prazo estipulado sem que novo ajuste seja feito;

II. 3 Após o vencimento, não havendo manifestação, não ficará prorrogado por tempo indeterminado;

C.P.L.-PM SLM
1542 Nº
Visto

III. **DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES.**

III. 1 **CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:**

a) Faturar, embalar, separar e disponibilizar os produtos, em condições ideais de transporte, proporcionando à **Contratada** a coleta e entrega nos respectivos destinos, no horário previamente acordado.

b) Juntamente com os produtos, fazer entrega à **Contratada**, da documentação fiscal / legal necessária ao transporte até o destino correspondente, fazendo constar na documentação fiscal ou correlata o peso do produto transportado.

b.1) Enviar para o setor de faturamento da CONTRATADA, no e-mail xml.lavinio@gmail.com, o XML ou arquivo digital da Nota Fiscal da mercadoria entregue para transporte tão logo seja disponibilizada para coleta;

c) Comunicar de imediato à **Contratada**, de modo documentado, a ocorrência de qualquer fato que possa causar prejuízo na qualidade do serviço objeto do presente ou atraso na disponibilidade da mercadoria a ser transportada;

d) Comunicar a **Contratada**, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, eventual acontecimento que implique em mudança de horário e itinerário de carga anteriormente agendada;

e) Pagar a **Contratada** até o dia 12 do mês subsequente a prestação do serviço;

ESTADO	SETORES	PERCENTUAL %
Paraíba	- João Pessoa + Grande JP Viagens. - Campina Grande + Grande CG Viagens.	2,5 % (dois vírgula cinco por cento)
Rio Grande do Norte	- Todo Estado do RN.	3,0 % (Três vírgula zero por cento)

f) A prova inequívoca da entrega, é o canhoto digital ou documento equivalente da Nota Fiscal do produto, devidamente assinado pelo Cliente destinatário, correspondendo ao manifesto de carga;

g) O pagamento do referido contrato, descrito na cláusula acima, só terá início após a realização do primeiro embarque.

III. 2 **CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:**

a) Apresentar neste ato, assim como manter atualizado durante a prestação dos serviços ora contratados, os documentos a seguir relacionados:

1. **Alvará Sanitário** da vigilância local.
2. **AFE** (Autorização de Funcionamento de Empresa) junto a **ANVISA** (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), juntamente com a **A.E.** (Autorização Especial – para medicamentos controlados).
3. Certificado de Regularidade junto ao **CRF** (Conselho Regional de Farmácia).
4. **Alvará de Localização** do Estabelecimento.
5. **Canhotos das Entregas** devidamente apresentável, com apresentação até 15 (quinze) dias corridos do fechamento de cada mês vigente.

C.P.L.PM SLM
1543
Visto

6. Manter todos os veículos colocados a serviço da **Contratante**, para execução do objeto do presente instrumento, devidamente cadastrados e atualizados junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres – **ANTT**, bem como **dedetizados**, com certificação, atendendo normas vigentes da Anvisa, em tudo o que for necessário.

b) Verificar, por ocasião do recebimento dos produtos, no Centro de Distribuição da **Contratante**, a regularidade das embalagens, das Notas Fiscais e demais documentos necessários ao transporte. Na hipótese da existência de qualquer irregularidade, deverá comunicá-la no ato, se não for sanada, não fará o transporte da carga irregular.

c) Apresentar a Nota Fiscal de Serviços e Recibo, mensalmente, até o 5º dia após o fechamento de cada mês;

d) O transporte de todos os produtos constantes nas respectivas notas fiscais e romaneios entregues à **Contratada**, deverá ser executado com absoluta segurança, observando-se em especial, os horários e apresentação das embalagens, evitando causar ao cliente/destinatário transtornos de quaisquer naturezas;

e) Todas e quaisquer irregularidades, (violação do lacre, embalagem, peso, quantidade, avarias diversas) devem ser identificadas, tratadas e resolvidas entre **Contratada** e **Contratante**, no prazo máximo de 72 horas, sem prejuízo ao cliente / destinatário final;

Parágrafo Único: não existe e nem existirá vínculo empregatício com a **Contratante**, de nenhum profissional que, direta ou indiretamente, participe de todas e quaisquer operações envolvendo o objeto do presente contrato, ficando por conta e risco, a total responsabilidade pelo recrutamento, seleção, admissão, remanejamento e demissão de tais profissionais, pela **Contratada**, perante todos e quaisquer Órgãos competentes, em cada categoria, incluindo a apresentação pessoal e individual de cada profissional.

IV. **DA RESCISÃO.**

IV. 1 Este contrato rescinde-se de pleno direito, pelo descumprimento de qualquer obrigação nele assumida, caso a parte infratora, notificada fundamentadamente com antecedência de 10 (dez) dias, não sane as irregularidades que lhe forem apresentadas.

IV. 2 Rescinde-se, também, o presente contrato, independentemente de culpa, desde que haja interesse de qualquer das partes. A rescisão imotivada se dará após 30 (trinta) dias da notificação escrita que uma parte fizer a outra, ficando, ambas, isentas de penalidade.

IV.3 Do mesmo modo rescinde-se o presente instrumento, pelo decurso do prazo contratual sem renovação da avença, por decisão judicial, leis, normas ou regulamentos impeditivos de sua regular continuidade.

V. **DA RESPONSABILIDADE POR PERDAS E DANOS.**

V. 1 A **Contratada** assume a partir da coleta até a efetiva entrega dos produtos ao destinatário final, a responsabilidade decorrente de furto, extravio, avarias no transporte, ou qualquer outro ato ou fato que não implique em força maior ou caso fortuito;

Parágrafo Único: Serão de responsabilidade da CONTRATANTE a perda de mercadoria (s) ocasionada pela ausência de documentação legal exigida pelas autoridades estatais a cuja responsabilidade pela detenção do documento seja da CONTRATANTE, assim como é

de responsabilidade da CONTRATANTE o pagamento de multas e penalidades impostas pela ausência de documentação legal de competência da CONTRATANTE.

C.P.L. PM SLM
1544
Visto

VI. **O FORO.**

VI. 1 As partes elegem o Foro Central da Comarca da Capital, como único competente para dirimir dúvidas oriundas do presente instrumento.

Assim, por estarem justos e contratados, havendo lido e achado a fiel expressão do que celebram, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2(duas) testemunhas.

CABEDELO-PB, 01 de abril de 2022.

MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS
CNPJ: **15.218.561/0001-39**
NEILTON NEVES DOS SANTOS

CNPJ: 40.256.200/0001-24
MEDS COMERCIO DE MED. PROD.
E EQUIP. HOSP. LTDA
Rua: Major Belmiro, 204
São José - Cep: 58400-342
CAMPINA GRANDE - PB

TRANSPORTADORA SANTA CLARA EIRLE
CNPJ: **03.257.465/0001-10**
ANNELISE RIBEIRO ANGELO DE QUEIROGA

CNPJ: 03.257.465/0001-10
Transportadora Santa Clara Eireli
Av. Presidente Café Filho, 1010
Jardim América - Cep: 58.102-532
Cabedelo - PB

Testemunhas

1ª_____ 2ª _____

C.P.L. PM SLM
1515
Visto

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
TRANSPORTADORA SANTA CLARA EIRELI

CNPJ
03.257.465/0001-10

Nome Fantasia
TRANSPORTADORA SANTA CLARA

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
AV PRESIDENTE CAFE FILHO, 1010 - JARDIM AMERICA CEP: 58.102-592

Cidade/UF
CABEDELO/PB

Responsável Técnico
MAYRA FARIAS DANTAS

Responsável Legal
ANNELISE RIBEIRO ANGELO QUEIROGA

Dados do Cadastro

Cadastro Nº
8.16320-7 (P6M2W007HX05)

Data do Cadastro
14/05/2018

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.108543/2018-52

Cadastro
8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Transportar

- Correlatos

Voltar

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

C.P.L.-PM SLM
1546 Nº
Visto

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
TRANSPORTADORA SANTA CLARA EIRELI

CNPJ
03.257.465/0001-10

Nome Fantasia
TRANSPORTADORA SANTA CLARA

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
AV PRESIDENTE CAFE FILHO, 1010 - JARDIM AMERICA CEP: 58.102-592

Cidade/UF
CABEDELO/PB

Responsável Técnico
MAYRA FARIAS DANTAS

Responsável Legal
ANNELISE RIBEIRO ANGELO QUEIROGA

Dados do Cadastro

Cadastro Nº
2.09803-9

Data do Cadastro
14/02/2018

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.664515/2017-30

Cadastro
2 - Cosmético

Atividades / Classes

Transportar

- Perfumes
- Cosméticos
- Produtos de Higiene

Voltar

C.P.L.-PM SLM
1547
Visto

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
TRANSPORTADORA SANTA CLARA EIRELI

CNPJ
03.257.465/0001-10

Nome Fantasia
TRANSPORTADORA SANTA CLARA

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
AV PRESIDENTE CAFE FILHO, 1010 - JARDIM AMERICA CEP: 58.102-592

Cidade/UF
CABEDELO/PB

Responsável Técnico
MAYRA FARIAS DANTAS

Responsável Legal
ANNELISE RIBEIRO ANGELO QUEIROGA

Dados do Cadastro

Cadastro Nº
1.17980-6

Data do Cadastro
26/11/2018

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.597079/2018-67

Cadastro
1 - Medicamento **Especial**

Atividades / Classes

Transportar

- Medicamento

Voltar

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

C.P.L. PM SLM
1548
Visto

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
TRANSPORTADORA SANTA CLARA EIRELI

CNPJ
03.257.465/0001-10

Nome Fantasia
TRANSPORTADORA SANTA CLARA

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
AV PRESIDENTE CAFE FILHO, 1010 - JARDIM AMERICA CEP: 58.102-592

Cidade/UF
CABEDELO/PB

Responsável Técnico
MAYRA FARIAS DANTAS

Responsável Legal
ANNELISE RIBEIRO ANGELO QUEIROGA

Dados do Cadastro

Cadastro Nº
1.17265-7

Data do Cadastro
14/02/2018

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.664529/2017-53

Cadastro
1 - Medicamento

Atividades / Classes

Transportar

- Medicamento

Voltar

EMPRESA: TAGLIT LOCACÕES DE VEICULOS EIRELI
ENDEREÇO: Rua Presidente Prudente, 271 Conj.04 Sala 03 2 andar
BAIRRO: Jardim São Paulo CEP: 07110140 - GUARULHOS/SP
CNPJ: 23.018.893/0001-06
PROCESSO: 25351.490825/2019-73 AUTORIZ/MS: 3.08893.1
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: ALPHAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: R OLINTO MEIRA, 1307
BAIRRO: ALECRIM CEP: 59030180 - NATAL/RN
CNPJ: 33.379.154/0001-95
PROCESSO: 25351.486776/2019-74 AUTORIZ/MS: 3.08889.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA
ENDEREÇO: AV NAÇÕES UNIDAS, 3000 - 3003
BAIRRO: BONFIM CEP: 06233903 - OSASCO/SP
CNPJ: 20.121.850/0001-55
PROCESSO: 25351.477511/2019-85 AUTORIZ/MS: 3.08882.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: COMERCIAL QUERUBIM LTDA
ENDEREÇO: RUA DOS TAMARINDOS, 50, loja
BAIRRO: ELDORADO CEP: 32310550 - CONTAGEM/MG
CNPJ: 15.709.054/0001-06
PROCESSO: 25351.490476/2019-90 AUTORIZ/MS: 3.08892.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: ZN Dental Produtos Odontológicos Ltda
ENDEREÇO: Rua Salete 83 anexo 87
BAIRRO: Santana CEP: 02016000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 30.345.760/0001-00
PROCESSO: 25351.477566/2019-95 AUTORIZ/MS: 3.08877.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

RESOLUÇÃO-RE Nº 2.595, DE 18 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, §1° do Regimento interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

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

ROBERTA MENESES MARQUEZ DE AMORIM

ANEXO

EMPRESA: JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: RUA PEDRO ZANGRANDE Nº 1215
BAIRRO: JARDIM LIMOEIRO CEP: 29164020 - SERRA/ES
CNPJ: 04.380.569/0001-80
PROCESSO: 25351.617988/2011-01 AUTORIZ/MS: 2.06134.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: UNOCO PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA - EPP.
ENDEREÇO: R ALMIRANTE BRASIL 685 SALA 610
BAIRRO: MOOCA CEP: 03162010 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 12.030.399/0001-32
PROCESSO: 25351.533255/2011-05 AUTORIZ/MS: 2.06973.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: EVER GREEN DO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ENDEREÇO: AV MANOEL MOREIRA LIMA, 568
BAIRRO: JENIPAPEIRO CEP: 61906010 - MARACANAÚ/CE
CNPJ: 11.586.009/0001-42
PROCESSO: 25351.053470/2017-05 AUTORIZ/MS: 2.09150.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A
ENDEREÇO: Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte - SAAN Quadra 02, n° 575, Parte A
BAIRRO: Zona Industrial CEP: 70632250 - BRASÍLIA/DF
CNPJ: 08.076.127/0012-59
PROCESSO: 25351.197049/2010-24 AUTORIZ/MS: 2.05414.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: TRANSPORTADORA SANTA CLARA EIRELI
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE CAFE FILHO, 1010
BAIRRO: JARDIM AMERICA CEP: 58102592 - CABEDELO/PB
CNPJ: 03.257.465/0001-10
PROCESSO: 25351.664515/2017-30 AUTORIZ/MS: 2.09803.9
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
ENDEREÇO: AV LUZIA DOS SANTOS ALVES, 170
BAIRRO: JARDIM NAZARETH CEP: 17512751 - MARÍLIA/SP
CNPJ: 24.585.174/0001-21
PROCESSO: 25351.326117/2016-32 AUTORIZ/MS: 2.08883.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: COMERCIO ATACADISTA DE ARMARINHOS EP GLOBAL EIRELI
ENDEREÇO: RUA CASTELO BRANCO, N° 982
BAIRRO: RIACHUELO CEP: 76913783 - JI-PARANÁ/RO
CNPJ: 07.878.502/0001-69
PROCESSO: 25351.717369/2018-33 AUTORIZ/MS: 4.00449.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: BELLO CHARME COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA
ENDEREÇO: Rua QUINTINO BOCAIUVA, 633
BAIRRO: CENTRO CEP: 69005110 - MANAUS/AM
CNPJ: 08.214.069/0001-20
PROCESSO: 25351.813521/2016-40 AUTORIZ/MS: 2.08516.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: DERMOVALLIS BRASIL COSMETICOS LTDA EPP
ENDEREÇO: AV DAS NACOES UNIDAS 18801 CONJ 203 E 204
BAIRRO: VILA ALMEIDA CEP: 04795100 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 19.643.989/0001-80
PROCESSO: 25351.142710/2015-53 AUTORIZ/MS: 2.07944.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
EXPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE

EMPRESA: CENTRAIS DE DISTRIBUIÇÃO RÁPIDAS DO BRASIL LTDA
ENDEREÇO: AV TERESA CRISTINA, 4469 BOX 05
BAIRRO: NOVA SUISSA CEP: 30550390 - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 42.764.746/0001-11
PROCESSO: 25351.662807/2014-65 AUTORIZ/MS: 2.07739.6
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE

EMPRESA: Prática Logistica Ltda - ME
ENDEREÇO: Rua Madalena Dileo, 79 GALPÃO 1
BAIRRO: Chácara São Luis CEP: 06504008 - SANTANA DE PARNAÍBA/SP
CNPJ: 17.438.997/0001-69
PROCESSO: 25351.853293/2016-67 AUTORIZ/MS: 2.08533.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: PREDILETA MT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: Av. FERNANDO CORREA DA COSTA, 6940 - ROD. FEDERAL BR 364 DIS. COXIPO DA PONTE
BAIRRO: VISTA ALEGRE CEP: 78085700 - CUIABÁ/MT
CNPJ: 15.671.832/0001-07
PROCESSO: 25351.697450/2012-72 AUTORIZ/MS: 2.06692.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: INR CORPORATION IMPORTADORA LTDA
ENDEREÇO: RUA DONA FRANCISCA, 6750 - TORRE 2
BAIRRO: ZONA INDUSTRIAL NORTE CEP: 89219530 - JOINVILLE/SC
CNPJ: 18.173.548/0001-07
PROCESSO: 25351.468287/2017-79 AUTORIZ/MS: 2.09649.8
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: FLORANANDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E PRODUTOS NATURAIS LTDA ME
ENDEREÇO: RUA ELIAS BICHARA TABBAL, 736
BAIRRO: JARDIM AMERICA CEP: 17210680 - JAÚ/SP
CNPJ: 08.599.269/0001-48
PROCESSO: 25351.630564/2008-88 AUTORIZ/MS: 2.04881.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: JOTUJÉ DISTRIBUIDORA LTDA
ENDEREÇO: RUA JOSÉ OLIMPIO, 191-B
BAIRRO: PAUPINA CEP: 60873250 - FORTALEZA/CE
CNPJ: 10.538.296/0001-52
PROCESSO: 25351.079246/2018-92 AUTORIZ/MS: 2.09966.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: RUA PEDRO ZANGRANDE Nº 1215

C.P.L.-PM SLM
4549
Visto

C.P.L. - PM
1550
Visto

BAIRRO: JARDIM LIMOEIRO CEP: 29164020 - SERRA/ES
CNPJ: 04.380.569/0001-80
PROCESSO: 25351.166536/2008-01 AUTORIZ/MS: 1.07413.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
IMPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: GLOBO FARMA EIRELI
ENDEREÇO: RUA PEDRO CALMON
BAIRRO: PARAISO CEP: 46430000 - GUANAMBI/BA
CNPJ: 02.326.373/0001-82
PROCESSO: 25351.030312/2017-08 AUTORIZ/MS: 1.16399.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: EMFAL EMPRESA FORCEDORA DE ÁLCOOL LTDA
ENDEREÇO: RUA TRIANGULO, Nº 105/151
BAIRRO: JARDIM PIEMONTE CEP: 32689326 - BETIM/MG
CNPJ: 65.234.544/0001-63
PROCESSO: 25351.004761/2019-08 AUTORIZ/MS: 1.18842.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
EXTRAIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
PURIFICAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
SINTETIZAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
TRANSFORMAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS

EMPRESA: RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
ENDEREÇO: RUA 20, N° 135, QD 56, LT 16
BAIRRO: JARDIM GOIÁS CEP: 75903320 - RIO VERDE/GO
CNPJ: 24.484.451/0001-00
PROCESSO: 25351.583571/2016-09 AUTORIZ/MS: 1.16279.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
ENDEREÇO: AVENIDA QUEIRA DEUS Nº 1049, GALPÕES 8C/9C/10C - CONDOMINIO MALIBU 3
BAIRRO: PORTÃO CEP: 42713480 - LAURO DE FREITAS/BA
CNPJ: 11.051.186/0001-24
PROCESSO: 25351.039110/2010-10 AUTORIZ/MS: 1.08166.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
ENDEREÇO: EST SAMUEL AIZEMBERG, N° 1100
BAIRRO: ALVES DIAS CEP: 09851550 - SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP
CNPJ: 05.847.630/0001-10
PROCESSO: 25351.270357/2005-17 AUTORIZ/MS: 1.06348.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: SMV COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA - ME
ENDEREÇO: R E, Nº 353, LOTEAMENTO VILA MARINA
BAIRRO: FELICIA CEP: 45055792 - VITÓRIA DA CONQUISTA/BA
CNPJ: 19.841.791/0001-00
PROCESSO: 25351.271772/2016-36 AUTORIZ/MS: 1.15731.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: TRANSPORTADORA SANTA CLARA EIRELI
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE CAFE FILHO, 1010
BAIRRO: JARDIM AMERICA CEP: 58102592 - CABEDELO/PB
CNPJ: 03.257.465/0001-10
PROCESSO: 25351.664529/2017-53 AUTORIZ/MS: 1.17265.7
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: PREDILETA MT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: Av. FERNANDO CORREA DA COSTA, 6940 - ROD. FEDERAL BR 364 DIS. COXIPO DA PONTE
BAIRRO: VISTA ALEGRE CEP: 78085700 - CUIABÁ/MT
CNPJ: 15.671.832/0001-07
PROCESSO: 25351.466162/2015-71 AUTORIZ/MS: 1.14384.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A
ENDEREÇO: Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte - SAAN Quadra 02, n° 575, Parte A
BAIRRO: Zona Industrial CEP: 70632250 - BRASÍLIA/DF
CNPJ: 08.076.127/0012-59
PROCESSO: 25351.084045/2006-73 AUTORIZ/MS: 1.06525.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EXPORTAR: MEDICAMENTO
IMPORTAR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANTANA
ENDEREÇO: AV AUXILIAR 1, 188
BAIRRO: CONJUNTO FERNANDO COLLOR CEP: 49160000 - NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE
CNPJ: 32.861.890/0001-12
PROCESSO: 25351.148970/2015-87 AUTORIZ/MS: 1.13750.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: LABORATÓRIO PERNAMBUCANO LTDA.
ENDEREÇO: RUA PROFESSOR JERONIMO GUEIROS, 159
BAIRRO: HIPODROMO CEP: 52041585 - RECIFE/PE
CNPJ: 10.791.259/0001-51
PROCESSO: 25991.006832/77 AUTORIZ/MS: 1.00421.3
ATIVIDADE/CLASSE
FABRICAR: MEDICAMENTO/PROD. DIETÉTICO

EMPRESA: Engeclinical Comércio Importação Exportação Serviços Locação e Transporte LTDA
ENDEREÇO: AV. JOSÉ ROCHA BONFIM, 214 BLOCO C UNI 119/120
BAIRRO: LT CENTER SANTA GENEBRA CEP: 13080650 - CAMPINAS/SP
CNPJ: 10.456.736/0001-22
PROCESSO: 25351.599187/2016-04 AUTORIZ/MS: P289806XX78H (8.14656.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: LARA QUEIROZ SANTOS & CIA LTDA
ENDEREÇO: RUA IPIRANGA, 628
BAIRRO: RENATO GONÇALVES CEP: 47806091 - BARREIRAS/BA
CNPJ: 11.304.902/0001-38
PROCESSO: 25351.598669/2016-06 AUTORIZ/MS: P84XXX02X0HM (8.14862.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: LINE CARE HOSPITALAR LTDA - ME
ENDEREÇO: Rua Vinícius Torres, 408 Sala 201
BAIRRO: PRAIA DA COSTA CEP: 29101105 - VILA VELHA/ES
CNPJ: 20.649.029/0001-05
PROCESSO: 25351.341034/2015-06 AUTORIZ/MS: 7L2190XWXXWY (8.12218.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: PREDILETA MT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: Av. FERNANDO CORREA DA COSTA, 6940 - ROD. FEDERAL BR 364 DIS. COXIPO DA PONTE
BAIRRO: VISTA ALEGRE CEP: 78085700 - CUIABÁ/MT
CNPJ: 15.671.832/0001-07
PROCESSO: 25351.697464/2012-07 AUTORIZ/MS: G04HXM1HW66W (8.09143.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
ENDEREÇO: EST SAMUEL AIZEMBERG, N° 1100
BAIRRO: ALVES DIAS CEP: 09851550 - SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP
CNPJ: 05.847.630/0001-10
PROCESSO: 25351.068055/2004-08 AUTORIZ/MS: P1558H18HHMX (8.02171.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: Prática Logistica Ltda - ME
ENDEREÇO: Rua Madalena Dileo, 79 GALPÃO 1
BAIRRO: Chácara São Luis CEP: 06504008 - SANTANA DE PARNAÍBA/SP
CNPJ: 17.438.997/0001-69
PROCESSO: 25351.852861/2016-10 AUTORIZ/MS: ULYM83559HMX (8.13336.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NAC. E INTER. LTDA
ENDEREÇO: R SÃO JOÃO, Nº 5391, QUADRA N, LOTE 22A
BAIRRO: SÃO JOÃO CEP: 75133320 - ANÁPOLIS/GO
CNPJ: 94.001.641/0007-08
PROCESSO: 25351.157565/2016-13 AUTORIZ/MS: H755W66740M8 (8.13824.0)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: SMV COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA - ME
ENDEREÇO: R E, Nº 353, LOTEAMENTO VILA MARINA
BAIRRO: FELICIA CEP: 45055792 - VITÓRIA DA CONQUISTA/BA
CNPJ: 19.841.791/0001-00
PROCESSO: 25351.083184/2018-13 AUTORIZ/MS: W0217H6L42H7 (8.16275.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: RENOVA MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: RUA RUFINO DE ALMEIDA 126
BAIRRO: JARDIM ITAPUA CEP: 14140000 - CRAVINHOS/SP
CNPJ: 31.047.312/0001-84
PROCESSO: 25351.764963/2018-13 AUTORIZ/MS: L3L1004L8W4L (8.17477.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: BIOLIFE COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI - EPP
ENDEREÇO: ESTRADA DOS BANDEIRANTES, 07000 SAL 112
BAIRRO: JACAREPAGUA CEP: 22780084 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 06.748.657/0001-18
PROCESSO: 25351.273371/2009-13 AUTORIZ/MS: U326Y4W46WH9 (8.05308.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

C.P.I. PM SLM 1551 Nº Visto

EMPRESA: COMPROX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS - EIRELI
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 425
BAIRRO: JARDIM PRESIDENTE CEP: 86061335 - LONDRINA/PR
CNPJ: 15.060.425/0001-63
PROCESSO: 25351.285191/2015-14 AUTORIZ/MS: U2WY84783H44 (8.12100.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREIN E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA
ENDEREÇO: AV SANTOS DUMONT 304 SALA 406 SALA 407
BAIRRO: CENTRO CEP: 60150160 - FORTALEZA/CE
CNPJ: 05.578.020/0001-68
PROCESSO: 25351.261959/2016-15 AUTORIZ/MS: P2156HWW8X19 (8.14002.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA
ENDEREÇO: Rua Deputado Fábio Vasconcelos, 48
BAIRRO: Buritis CEP: 30575831 - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 09.020.873/0001-30
PROCESSO: 25351.712458/2010-15 AUTORIZ/MS: G438HH552L44 (8.07647.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: ORTO COMERCIAL EIRELI
ENDEREÇO: Rua Cassimiro de Abreu, 681, Qd.4/15, Lt. 11/90
BAIRRO: Anhanguera CEP: 74335040 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 05.088.255/0001-71
PROCESSO: 25351.198748/2004-16 AUTORIZ/MS: G0X41X3WW6HW (8.02300.5)
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: CORRELATO

EMPRESA: SAO JOSE SOLUCOES PARA MEDICINA E IMPORTACAO LTDA
ENDEREÇO: Rua Aube n° 1218
BAIRRO: Boa Vista CEP: 89205000 - JOINVILLE/SC
CNPJ: 11.393.531/0001-08
PROCESSO: 25351.686670/2010-18 AUTORIZ/MS: UL5XH53LL253 (8.07014.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: SAMSUNG SDS GLOBAL SCL LATIN AMERICA LOGÍSTICA LTDA
ENDEREÇO: Avenida Dr. Chucri Zaidan, 1240 - 28° andar ED. MORUMBI CORPORATE GOLDEN TOWER
BAIRRO: Vila São Francisco CEP: 04711130 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 24.574.383/0001-70
PROCESSO: 25351.494759/2019-19 AUTORIZ/MS: 9561H5WXX6X8 (8.18696.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAÚDE LTDA
ENDEREÇO: AV TANNER DE MELO, s/n, Quadra 06, Lote 02, Setor Alcon
BAIRRO: Pq. Ind. Vice Pres. José Alenc CEP: 74993380 - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO
CNPJ: 32.929.819/0004-77
PROCESSO: 25351.471408/2019-21 AUTORIZ/MS: 3MY19221Y9HM (8.18693.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: NEXT IMPLANTES COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ENDEREÇO: RUA CARAMURU, 417 SALAS 125 E 126
BAIRRO: SAUDE CEP: 04138001 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 20.516.664/0001-15
PROCESSO: 25351.285139/2015-26 AUTORIZ/MS: 8X21878H37H3 (8.12140.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: CENTRAIS DE DISTRIBUIÇÃO RÁPIDAS DO BRASIL LTDA
ENDEREÇO: AV TERESA CRISTINA, 4469 BOX 05
BAIRRO: NOVA SUISSA CEP: 30550390 - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 42.764.746/0001-11
PROCESSO: 25351.662815/2014-29 AUTORIZ/MS: 4H62H71MMH68 (8.11290.1)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME
ENDEREÇO: ROD PR-317 (SAIDA PARA CAMPO MOURAO), Nº 8407 B, KM 08
BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL CEP: 87065005 - MARINGÁ/PR
CNPJ: 10.692.852/0001-40
PROCESSO: 25351.288002/2016-32 AUTORIZ/MS: P9W95XM9L852 (8.14219.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: DESCARBOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ENDEREÇO: ROD PR-317 (SAIDA PARA CAMPO MOURAO), Nº 8407, KM 08
BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL CEP: 87065005 - MARINGÁ/PR
CNPJ: 11.671.812/0001-85
PROCESSO: 25351.223469/2013-34 AUTORIZ/MS: UY9X53H89W94 (8.09376.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: Med Vitta Comercio de Produtos Hospitalares Ltda - ME
ENDEREÇO: AV DAS LARANJEIRAS S/N QUADRA45 LOTE 0006-E GALPAO03
BAIRRO: PARQUE PRIMAVERA CEP: 74913122 - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO
CNPJ: 28.418.133/0001-00
PROCESSO: 25351.708484/2017-36 AUTORIZ/MS: 8Y918WL94XMM (8.16049.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: TALDEN IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA PAULISTA, Nº 807, CONJ 218 E 505
BAIRRO: BELA VISTA CEP: 01311100 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 07.897.781/0001-08
PROCESSO: 25351.200032/2007-39 AUTORIZ/MS: GH27H68YLX75 (8.03837.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO
IMPORTAR: CORRELATO

EMPRESA: ULTTRA MEDICAL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ENDEREÇO: AV DAS AMERICAS, 3301 BLC 01 LOJAS 115/116/117/118/119/120
BAIRRO: BARRA DA TIJUCA CEP: 22631003 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 15.032.005/0001-73
PROCESSO: 25351.400240/2015-40 AUTORIZ/MS: KWXY159HYHW7 (8.12332.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: MEDLIFE LOGISTICA LTDA
ENDEREÇO: RUA MINISTRO ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES Nº 194, COND. ACORDO EMPRESARIAL, GALPÃO 3
BAIRRO: BURAQUINHO CEP: 42700140 - LAURO DE FREITAS/BA
CNPJ: 09.315.202/0001-05
PROCESSO: 25351.616857/2010-41 AUTORIZ/MS: U878H4YY9H46 (8.06829.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: L AUTO CARGO TRANSPORTE RODOVIARIO S/A
ENDEREÇO: V EXPRESSA DE CONTAGEM, 3115, GALPÃO 2, MÓDULO A
BAIRRO: ÁGUA BRANCA CEP: 32370970 - CONTAGEM/MG
CNPJ: 07.189.259/0018-10
PROCESSO: 25351.824961/2016-42 AUTORIZ/MS: U986X31H2YM9 (8.13305.7)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: RUA PEDRO ZANGRANDE Nº 1215
BAIRRO: JARDIM LIMOEIRO CEP: 29164020 - SERRA/ES
CNPJ: 04.380.569/0001-80
PROCESSO: 25351.617999/2011-46 AUTORIZ/MS: UWM324HH4M85 (8.08039.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: Brasília Gases Medicinais EIRELI
ENDEREÇO: Q QS 5 RUA 311 LOTE 11
BAIRRO: AREAL (AGUAS CLARAS) CEP: 71964180 - BRASÍLIA/DF
CNPJ: 29.595.987/0001-16
PROCESSO: 25351.292067/2018-49 AUTORIZ/MS: XHX1X4XY43WW (8.16649.5)
ATIVIDADE/CLASSE
COMERCIALIZAR: CORRELATOS

EMPRESA: PACE MED COMERCIO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO: AV. JORNALISTA RICARDO MARINHO Nº 360, SALAS 247, 248, 249 E 250
BAIRRO: BARRA DA TIJUCA CEP: 22631350 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 08.932.783/0001-53
PROCESSO: 25351.115451/2009-50 AUTORIZ/MS: UM18W53Y95X8 (8.05094.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: TRANSPORTADORA SANTA CLARA EIRELI
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE CAFE FILHO, 1010
BAIRRO: JARDIM AMERICA CEP: 58102592 - CABEDELO/PB
CNPJ: 03.257.465/0001-10
PROCESSO: 25351.108543/2018-52 AUTORIZ/MS: P6M2W007HX05 (8.16320.7)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: implansul - comercio de implantes ortopedicos do sul ltda
ENDEREÇO: AV MARIO TAVARES HAUSSEM, 125
BAIRRO: CITY CEP: 94935797 - CACHOEIRINHA/RS
CNPJ: 13.817.964/0001-79
PROCESSO: 25351.453855/2011-53 AUTORIZ/MS: U19L5YH33W3M (8.07834.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS

EMPRESA: Icelera indústria e comércio de equipamentos médicos ltda me
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 3410
BAIRRO: jardim europa CEP: 06730000 - VARGEM GRANDE PAULISTA/SP
CNPJ: 07.729.919/0001-60
PROCESSO: 25351.444924/2012-59 AUTORIZ/MS: P707313L06H7 (8.08846.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS

C.P.L.-PM SLM
1552
Visto

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado

Resultado da Consulta de Funcionamento de Empresas

	Ordem	CNPJ	Empresa	Tipo	Número	Tipo de Produto/ Área	Situação
☐	1	40.256.200/0001-24	MEDS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Autorização	4.03388-4	Cosmético	Ativa
☐	2	40.256.200/0001-24	MEDS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Autorização	1.25617-8	Medicamento	Ativa
☐	3	40.256.200/0001-24	MEDS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Autorização	1.25630-1	Medicamento	Ativa
☐	4	40.256.200/0001-24	MEDS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Autorização	8.22757-0 (L942080HL724)	Produtos para Saúde (Correlatos)	Ativa
☐	5	40.256.200/0001-24	MEDS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Autorização	3.10447-8	Saneantes	Ativa

Exportar para Excel | Voltar

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

C.P.L. PM SLM
1553
Visto

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
MEDS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ
40.256.200/0001-24

Nome Fantasia
MEDS

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
rua major belmiro, 204 - são josé CEP: 58.400-342

Cidade/UF
CAMPINA GRANDE/PB

Responsável Técnico
LUIS FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS

Responsável Legal
NATHALIA DE ARAÚJO SANTOS

Dados do Cadastro

Cadastro Nº
1.25630-1

Data do Cadastro
07/06/2021

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.519947/2021-73

Cadastro
1 - Medicamento **Especial**

Atividades / Classes

Armazenar

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Voltar

RESOLUÇÃO-RE Nº 2.214, DE 2 DE JUNHO DE 2021

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 171, aliado ao art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n° 255, de 10 de dezembro de 2018,

Considerando o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 3° da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 346/2020, de 13 de março de 2020, resolve:

Art. 1º Conceder à(s) Empresa(s) constante(s) no ANEXO, a Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos.

Art. 2º A presente Certificação terá validade de 2 (dois) anos a partir da sua publicação.

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

ANA CAROLINA MOREIRA MARINO ARAÚJO

ANEXO

EMPRESA FABRICANTE: ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG
ENDEREÇO: KNOLLSTRASSE 67061 LUDWIGSHAFEN - PAÍS: ALEMANHA - CÓDIGO ÚNICO: A.0004
EMPRESA SOLICITANTE: ABBVIE FARMACÊUTICA LTDA. - CNPJ: 15.800.545/0001-50
AUTORIZ/MS: 1098607 - EXPEDIENTE(s): 3653892/20-1
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS: Sólidos não estéreis: Comprimidos Revestidos

.....

EMPRESA FABRICANTE: PHARMATHEN INTERNATIONAL SA
ENDEREÇO: INDUSTRIAL PARK SAPES, RODOPI PREFECTURE, BLOCK NO 5, RODOPI 69300 - PAÍS: GRÉCIA - CÓDIGO ÚNICO: A.0926
EMPRESA SOLICITANTE: TEVA FARMACÊUTICA LTDA. - CNPJ: 05.333.542/0001-08
AUTORIZ/MS: 1055731 - EXPEDIENTE(s): 2615718/20-7
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS: Produtos estéreis: Pós com Preparação Asséptica; Soluções Parenterais de Pequeno Volume com Preparação Asséptica

RETIFICAÇÃO

Na Resolução-RE nº 2.133, de 27 de maio de 2021, publicada no Diário Oficial da União nº 100, de 28 de maio de 2021, Seção 1, pág. 231, referente à Medida Preventiva nº 1 do Anexo.

Onde se lê:

"1. Empresa: Desconhecida - CNPJ: Desconhecido

Produto - Apresentação (Lote): VITAL HONEY (MELZINHO DO AMOR) (TODOS);

Tipo de Produto: Medicamento

Expediente nº: 2034790/21-1

Assunto: 70351 - MEDIDA PREVENTIVA- Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária

Ações de fiscalização: Apreensão Proibição - Comercialização, Distribuição, Fabricação, Propaganda, Uso

Motivação: Comprovação da divulgação por meio do site https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1893467288-melzinho-do-sheik-original-enatural-promoco-o-melhor-caixa-_JM#position=1&search_lay%E2%80%A6 do produto sem registro na Anvisa, fabricado por empresa desconhecida, em desacordo com os artigos 12, 50 e 59 da Lei nº 6.360/1976. As ações de fiscalização determinadas se aplicam a todos os medicamentos da marca Vital Honey (Melzinho do Amor) bem como a quaisquer estabelecimentos físicos ou veículos de comunicação, inclusive eletrônicos, que comercializem ou divulguem os produtos."

Leia-se:

"1. Empresa: Desconhecida - CNPJ: Desconhecido

Produto - Apresentação (Lote): POWER HONEY MELZINHO (TODOS); RALA RALA ENERGY DRINK (TODOS); VITAL HONEY (MELZINHO DO AMOR) (TODOS);

Tipo de Produto: Medicamento

Expediente nº: 2034790/21-1

Assunto: 70351 - Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária

Ações de fiscalização: Apreensão

Proibição - Comercialização, Distribuição, Fabricação, Importação, Propaganda, Uso

Motivação: Comprovação da divulgação e comercialização dos produtos sem registro, notificação ou cadastro na Anvisa, fabricado por empresa desconhecida, em desacordo com os artigos 12, 50 e 59 da Lei nº 6.360/1976. As ações de fiscalização determinadas se aplicam a todos estabelecimentos físicos ou veículos de comunicação, inclusive eletrônicos, que comercializem ou divulguem os produtos. "

COORDENAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS

RESOLUÇÃO RE Nº 2.190, DE 2 DE JUNHO DE 2021

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 173-B, 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 Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

JP TESTI TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA / 37.894.471/0001-09
25351.508495/2021-02 / 1256120
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1962868214

SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA / 61.068.755/0006-27
25351.451749/2021-03 / 1255718
706 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - IMPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1795913215

PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI / 32.481.041/0001-33
25351.508551/2021-09 / 1256133
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1962936210

CM Hospitalar S.A / 12.420.164/0015-52
25351.524252/2021-11 / 1256286
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 2013603215

MMA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA / 38.114.394/0001-81
25351.503292/2021-11 / 1256008
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1947417215

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NOVA JERUSALEM EIRELI / 12.050.084/0001-57
25351.536394/2021-13 / 1256346
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 2047414211

A PHARMACEUTICA FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI / 30.467.035/0001-04
25351.503720/2021-14 / 1256025
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 1948905216

---

via nut - nutrição clínica e produtos hospitalares eireli epp / 03.095.992/0001-76
25351.508623/2021-18 / 1256207
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1963016211

AS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI / 37.584.023/0001-09
25351.520240/2021-18 / 1256272
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1999311213

POLIANA P. DELFINO FARMACIA LTDA / 22.518.507/0001-74
25351.520466/2021-19 / 1256102
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 2000414211

HG TRANSPORTES EIRELI / 21.695.167/0001-94
25351.530690/2021-19 / 1256394
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 2031228218

VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 37.882.886/0001-54
25351.503300/2021-20 / 1256042
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1947426214

PHARMASIG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 17.755.014/0001-18
25351.225044/2021-24 / 1256241
706 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - IMPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1115392212

EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 41.340.103/0001-88
25351.503210/2021-39 / 1255996
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1947317211

DROGAVET FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA / 06.110.511/0005-76
25351.503721/2021-51 / 1256039
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 1948908211

APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA / 36.099.392/0001-35
25351.497909/2021-52 / 1255917
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1931546215

JAQUELINE I D MUROSAKI ME / 03.391.114/0001-06
25351.520467/2021-55 / 1256116
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 2000417216

Distribuidora Ananinfarma Ltda / 40.110.849/0001-32
25351.503337/2021-58 / 1256073
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1947467212

FERNANDA DAMASCENO LIMA / 30.545.120/0001-35
25351.524357/2021-62 / 1256329
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 2013807210

DODS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS E EMBALAGENS LTDA / 38.408.742/0001-23
25351.475046/2021-62 / 1256151
7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 2001045212

AMBAR FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA / 40.075.419/0001-27
25351.509166/2021-71 / 1256091
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 1964585216

MEDS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS e EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA / 40.256.200/0001-24
25351.519947/2021-73 / 1256301
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1998965210

FMX IMPORTADORA EXPRESS LTDA / 12.811.812/0001-04
25351.524404/2021-78 / 1256350
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 2013857217

MASTER FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA / 71.605.265/0102-05
25351.530803/2021-78 / 1256363
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 2031350218

ML DISTRIBUICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA / 37.912.770/0001-10
25351.499280/2021-85 / 1255948
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1936301211

SALVADOR MATMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E FARMACEUTICO LTDA / 40.186.119/0001-15
25351.508680/2021-99 / 1256195
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1963075218

EVANDRO ELIAS GALVAN EIRELI / 04.800.733/0001-61
25351.524295/2021-99 / 1256290
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 2013732210

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

C.P.L.-PM SLM
1555 Nº
Visto

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
MEDS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ
40.256.200/0001-24

Nome Fantasia
MEDS

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
rua major belmiro, 204 - são josé CEP: 58.400-342

Cidade/UF
CAMPINA GRANDE/PB

Responsável Técnico
LUIS FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS

Responsável Legal
NATHALIA DE ARAÚJO SANTOS

Dados do Cadastro

Cadastro Nº
1.25617-8

Data do Cadastro
07/06/2021

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.519842/2021-14

Cadastro
1 - Medicamento

Atividades / Classes

Armazenar

- Insumos Farmacêuticos
- Medicamento

Distribuir

- Insumos Farmacêuticos
- Medicamento

Expedir

- Insumos Farmacêuticos
- Medicamento

Voltar

RESOLUÇÃO RE Nº 2.191, DE 2 DE JUNHO DE 2021

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 173-B, 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 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.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

bd distribuidora de medicamentos e material hospitalar ltda epp / 19.349.009/0001-30
25351.046200/2017-05 / 1162374
7093 - AE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - IMPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 1947414216
25351.046200/2017-05 / 1162374
7000 - AE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - EXPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 1947324217

---

01 CARGO TRANSPORTES LTDA / 04.400.295/0001-44
25351.288879/2020-12 / 1238180
7014 - AE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL - ENDEREÇO / 1947390210

DROGARIAS PACHECO S/A / 33.438.250/0256-66
25351.359320/2009-95 / 1232463
7105 - AE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 1999078217

ELI LILLY DO BRASIL LTDA / 43.940.618/0001-44
25351.063261/55-74 / 1200307
7118 - AE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - INDÚSTRIA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL - REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1998885216

RESOLUÇÃO RE Nº 2.192, DE 2 DE JUNHO DE 2021

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 173-B, 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 Cancelar, a pedido, a Autorização Especial das Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

TECNOPHARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA / 31.575.186/0011-02
25351.481297/2012-95 / 1397205
7053 - AE - CANCELAMENTO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 2569916204

RESOLUÇÃO RE Nº 2.193, DE 2 DE JUNHO DE 2021

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 173-B, 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 Indeferir o Pedido de Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

M.A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI / 33.836.848/0001-04
25351.520094/2021-12 /
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1999122216
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do relatório de inspeção que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitido pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014. A licença sanitária não é aceita como documento válido para fins de concessão de AFE, conforme disposto na RDC nº 16/2014 e Lei 6.360/76.

MED LAGOS CIRURGICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA / 41.703.093/0001-06
25351.520229/2021-40 /
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1999269217
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente descrevendo a capacidade da empresa para executar a atividade de relacionada a substâncias sujeitas ao controle especial, emitidos pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15, § 4º e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

M.A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI / 33.836.848/0001-04
25351.520093/2021-78 /
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1999121210
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 RDC nº 16/2014. Conforme o estabelecido pelo artigo 51 da Lei nº 6360/76 e pelo artigo terceiro do decreto nº 8.077/13, a autorização emitida pela Anvisa precede o licenciamento sanitário.

RESOLUÇÃO RE Nº 2.201, DE 2 DE JUNHO DE 2021

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 173-B, 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

ÉRICO LUCENA DE ARAÚJO FARMÁCIA ME / 13.867.137/0003-51 25351.503546/2021-00 / 7809999 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948225216 ------------------------------------ FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME / 00.809.672/0001-42 25351.508424/2021-00 / 3104356 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1962742211 ------------------------------------ REDE DROGARIA SUPER + POPULAR / 41.272.911/0001-55 25351.502302/2021-00 / 7809374 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1945765211 ------------------------------------ Walmir N Moraes Eireli / 27.643.034/0006-65 25351.498371/2021-01 / 7809312 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1933031216 ------------------------------------ L&L MEDICAL LTDA / 41.340.009/0001-29 25351.520186/2021-01 / 1256255 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1999225210 ------------------------------------ DROGARIA LIFE SAUDE LTDA / 41.794.944/0001-65 25351.503553/2021-01 / 7810064 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948246219 ------------------------------------ MARIA LEDA N.E.ARAUJO / 40.769.104/0001-80 25351.509026/2021-01 / 7809678 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1964003210 ------------------------------------ L&L MEDICAL LTDA / 41.340.009/0001-29 25351.520066/2021-03 / 4033898 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1999099214 ------------------------------------ RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/2703-70 25351.503560/2021-03 / 7810107 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948274214 ------------------------------------ CIRÚRGICA SOUSA &LIMA LTDA / 38.493.455/0001-69 25351.503218/2021-03 / 8224100 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 1947326210 ------------------------------------ DF COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP / 06.350.785/0001-09 25351.497956/2021-04 / 8224022 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 1931594210 ------------------------------------ d/r farmácia ltda / 40.153.255/0001-09 25351.509040/2021-04 / 7809769 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1964051210 ------------------------------------ via nut - nutrição clínica e produtos hospitalares eireli epp / 03.095.992/0001-76 25351.508583/2021-04 / 1256211 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1962971210 ------------------------------------ EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICO DABELLE LTDA / 39.681.013/0001-09 25351.317197/2021-05 / 7810519 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1715288217 ------------------------------------ TOMIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP / 32.662.020/0001-14 25351.520235/2021-05 / 4033836 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1999275217 ------------------------------------ DROGARIA ARAUJO S.A. / 17.256.512/0270-73 25351.504250/2021-06 / 7809482 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1951080212 ------------------------------------ DROGARIA FERNANDES E ALMEIDA LTDA FILIAL / 15.319.777/0002-71 25351.509058/2021-06 / 7809850 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1964104214 ------------------------------------ FARMACIA MAIS SAUDE TOBIAS &FERREIRA LTDA / 40.259.032/0001-20 25351.503585/2021-07 / 7810190 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948353218 ------------------------------------ A DE BRITO S GOMES / 29.769.597/0001-15 25351.509001/2021-07 / 7809573 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1963930219 ------------------------------------ FARMACIA COMUNITARIA FILIAL 04 LTDA / 41.903.921/0001-41 25351.503539/2021-08 / 7809451 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948204213 ------------------------------------ HG TRANSPORTES EIRELI / 21.695.167/0001-94 25351.530565/2021-09 / 1256381 701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2031091212 ------------------------------------ SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA / 27.254.286/0001-98 25351.508632/2021-09 / 4033819 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1963026217 ------------------------------------ FARMANOVA II PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 41.363.950/0001-68 25351.509019/2021-09 / 7809829 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1963982211 ------------------------------------ JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA / 27.058.274/0001-98 25351.400007/2021-10 / 4033793 7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 2001358211 ------------------------------------ DROGARIA SIGMA CARAPICUIBA LTDA / 34.198.300/0001-49 25351.503590/2021-10 / 7810232 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948366210 ------------------------------------ BIOTECH IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI / 29.458.690/0001-09 25351.519874/2021-10 / 3104451 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1998877213 ------------------------------------ DROGARIA PERUIBE II EIRELI / 40.151.404/0001-09 25351.350780/2021-10 / 7809266 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1920202214 ------------------------------------ ISL COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI / 33.145.011/0002-08 25351.532426/2021-10 / 7810428 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2037146212 ------------------------------------ DIAS E ROCHA LTDA / 04.315.972/0021-70 25351.506947/2021-11 / 7809511 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1960373218 ------------------------------------ Bruno M. Favero Produtos Farmacêuticos / 03.040.543/0006-35 25351.520392/2021-11 / 7809941 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2000069213 ------------------------------------ ALGI COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE COMESTICOS LTDA / 10.409.950/0001-28 25351.508422/2021-11 / 4033745 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1962739210 ------------------------------------ ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA / 33.764.598/0001-44 25351.524686/2021-11 / 8224434 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 2014153213 ------------------------------------ DENTAL CENTRO SUL LTDA / 40.619.828/0001-47 25351.524451/2021-11 / 1256377 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2013908211 ------------------------------------ DROGARIA ARAUJO S.A. / 17.256.512/0273-16 25351.504273/2021-11 / 7809496 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1951170211 ------------------------------------ LOPES E FREITAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA / 34.882.610/0001-88 25351.503544/2021-11 / 7809971 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948219211 ------------------------------------ COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA / 88.212.113/1023-60 25351.503535/2021-11 / 7809417 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948192216 ------------------------------------ farmacia popular mk ltda me / 14.625.584/0001-03 25351.490944/2014-11 / 7269806 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1935346214 ------------------------------------ ADEILSON GARCIA PERFUMARIA / 02.140.354/0001-67 25351.069799/2014-11 / 7109859 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1919481211 ------------------------------------ A M S DE CAMPOS / 30.298.097/0001-21 25351.509061/2021-11 / 7809881 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1964114211 ------------------------------------ MASTER FORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA / 71.605.265/0110-15 25351.509024/2021-11 / 7809651 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1963997210 ------------------------------------ j h de araujo santana medicamentos / 37.463.967/0001-10 25351.509008/2021-11 / 7809616 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1963951211 ------------------------------------ DROGARIA CIPRIANO DE SANTA ROSA S.A. / 07.781.007/0054-49 25351.503551/2021-12 / 7810047 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948240210 ------------------------------------ FARMACIA VIVA BEM FARMA LTDA / 41.336.328/0001-60 25351.509015/2021-12 / 7809790 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1963972214 ------------------------------------ medicamentos silva ltda / 41.236.968/0001-07 25351.508558/2021-12 / 8224330 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 1962943216 ------------------------------------ RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/2659-61 25351.503542/2021-13 / 7809954 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948213212 ------------------------------------ IOD LOG SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EIRELLI / 32.051.694/0001-82

C.P.L. PM SLM 1556 Nº Visto

C.P.L. PM 1557 Visto

25351.530515/2021-13 / 8224479 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 2031009214 ---------- CENELLAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA / 05.116.911/0006-07 25351.503253/2021-14 / 8224131 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 1947367218 ---------- GARRA EXPRESS LOGISTICA LTDA / 37.981.152/0001-22 25351.508565/2021-14 / 1256224 701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 1962952216 ---------- MEDS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS e EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA / 40.256.200/0001-24 25351.519842/2021-14 / 1256178 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1998813215 ---------- drogaria escolha certa ltda / 34.546.328/0006-34 25351.509022/2021-14 / 7809633 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1963991211 ---------- CERVI FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA- ME / 10.693.537/0002-19 25351.508999/2021-14 / 7809556 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1963924214 ---------- L&L COSMÉTICOS LTDA / 39.918.810/0001-67 25351.469152/2021-15 / 4033776 721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 1845417216 ---------- MARS MEDICAL LOGISTICS LTDA / 39.415.437/0001-21 25351.503341/2021-16 / 8224189 855 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ARMAZENADORA / 1947474219 ---------- CARGOBR TRANSPORTES EIRELI / 31.548.672/0001-60 25351.520071/2021-16 / 1256315 701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 1999106211 ---------- GOMES COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP / 03.513.118/0004-54 25351.524564/2021-17 / 8224403 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2014024219 ---------- DROGARIA SAO PAULO S.A. / 61.412.110/1102-52 25351.531269/2021-17 / 7810476 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2032594211 ---------- A. J. P. P. ZEFERINO - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS / 41.987.949/0001-04 25351.503583/2021-18 / 7810186 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948348211 ---------- IQUELOG TRANSPORTE RODOVIÁRIO EIRELI / 35.715.400/0001-68 25351.508660/2021-18 / 8224283 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 1963054211 ---------- GRAEFF &POLETTO SERVICOS FARMACEUTICOS LTDA / 41.848.050/0001-00 25351.524518/2021-18 / 8224391 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 2013977212 ---------- DROGARIAS ULTRA POPULAR QUERENCIA LTDA / 23.650.055/0002-23 25351.503537/2021-19 / 7809434 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948198215 ---------- LV LOJA E BAZAR FANTASY LENS COSPLAY LTDA / 32.281.972/0001-98 25351.503221/2021-19 / 8224113 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 1947331213 ---------- BEAUTY BRAZIL COSMETICS IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI / 24.868.650/0001-11 25351.524490/2021-19 / 4033900 721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 2013949219 ---------- BIOTECH IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI / 29.458.690/0001-09 25351.519872/2021-21 / 4033871 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1998875211 ---------- ALKANS PHARMA GUARUJÁ - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME / 04.742.679/0001-45 25351.509006/2021-21 / 7809602 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1963945217 ---------- SANDRA M SAMPAIO ROCHA / 40.572.659/0001-37 25351.509052/2021-21 / 7809832 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1964098216 ---------- DROGARIA MAIS SAUDE SAO PAULO LTDA - ME / 06.137.550/0001-33 25351.426033/2006-21 / 0478671 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1920354213 ---------- DODS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS E EMBALAGENS LTDA / 38.408.742/0001-23 25351.474917/2021-21 / 1256147 7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 2001711212 ---------- Distribuidora Ananinfarma Ltda / 40.110.849/0001-32 25351.503244/2021-23 / 8224127 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 1947358219 ---------- SOLUÇÃO MÉDICA - EIRELI / 21.060.578/0001-03 25351.508637/2021-23 / 8224297 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 1963031211 ---------- STR FARMA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 39.999.082/0001-65 25351.508718/2021-23 / 8224252 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 1963117212 ---------- ULTRAJUNDIAI FARMACIA LTDA / 41.353.819/0001-10 25351.509013/2021-23 / 7809772 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1963966210 ---------- K R DA SILVA MELO / 30.568.368/0001-11 25351.503540/2021-24 / 7809465 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948207218 ---------- HOSPITALAR GALVAO COMERCIO E SERVIÇO LTDA / 41.373.443/0001-05 25351.435014/2021-24 / 1256164 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1743578211 ---------- CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI / 25.022.201/0001-10 25351.508429/2021-24 / 1256011 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1962747212 ---------- CPS COMERCIO E SERVICO EIRELI / 39.781.556/0001-06 25351.524259/2021-25 / 3104433 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2013645210 ---------- VALMIR J.S. FARMACIA LTDA / 41.601.417/0001-97 25351.508997/2021-25 / 7809542 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1963918210 ---------- COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA / 88.212.113/0877-01 25351.519632/2021-26 / 7809910 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1998289215 ---------- MED LAGOS CIRURGICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA / 41.703.093/0001-06 25351.520215/2021-26 / 1256269 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1999254210 ---------- DROGARIA JR LIMA EIRELI / 39.899.179/0001-04 25351.503565/2021-28 / 7810155 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948323216 ---------- J C S COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA / 33.486.052/0001-79 25351.350771/2021-29 / 7809270 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1931930214 ---------- YANG DONG HONG IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. / 05.882.137/0001-30 25351.508667/2021-30 / 8224270 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 1963061217 ---------- GILBERTO GOMES DE CAMARGO / 40.989.688/0001-07 25351.503281/2021-31 / 8224144 861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 1947403214 ---------- DROGARIA EXCELENCIA EIRELI / 40.448.122/0001-60 25351.531272/2021-31 / 7810445 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2032605210 ---------- IDALILIA ALMEIDA OLIVEIRA BRITO / 40.328.974/0001-13 25351.199995/2021-31 / 7809252 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1038310217 ---------- A. SANTANA PINTO INDUSTRIA DE MATERIAIS DE LIMPEZA / 35.759.857/0001-74 25351.520238/2021-31 / 3104416 712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 1999278216 ---------- MARCIA VIEIRA LEITE ME / 15.135.491/0001-55 25351.334929/2020-32 / 7731858 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1261269203 ---------- FARO AMBIENTAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA PISCINA LTDA / 38.322.156/0001-61 25351.503235/2021-32 / 3104311 712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 1947347217 ---------- NAIRENE JEANE SILVA DE GOES DE AZEVEDO VITAL / 41.243.987/0001-52 25351.503588/2021-32 / 7810215 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948360211 ---------- VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 37.882.886/0001-54 25351.503299/2021-33 / 8224175 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 1947425218 ---------- REGIONAL MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA / 40.995.964/0001-31 25351.503323/2021-34 / 1256060 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1947452215 ---------- SALVADOR MATMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E FARMACEUTICO LTDA / 40.186.119/0001-15 25351.508554/2021-34 / 1256238 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1962939219 ---------- FCNN COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI / 26.843.356/0002-61 25351.509011/2021-34 / 7809741 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1963960211 ---------- FARMACIA DO TRABALHADOR SULAMERICANA LTDA / 19.325.969/0043-10 25351.503549/2021-35 / 7810020 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948234215 ---------- FARMACIA BEIRA RIO LTDA / 41.521.248/0001-85 25351.508850/2021-35 / 7809539 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1963407212 ---------- suprilife comércio de produtos médicos e odontológicos ltda / 40.202.980/0001-20 25351.524338/2021-36 / 8224374 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 2013785216 ---------- DROGA VITTA DROGARIA LTDA / 40.834.957/0001-58 25351.503556/2021-37 / 7810095 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948255218 ---------- GARRA EXPRESS LOGISTICA LTDA / 37.981.152/0001-22 25351.508434/2021-37 / 8224161 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 1962752216 ---------- DENTAL CENTRO SUL LTDA / 40.619.828/0001-47 25351.503267/2021-38 / 3104339 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1947383213 ---------- SALVADOR MATMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E FARMACEUTICO LTDA / 40.186.119/0001-15 25351.508579/2021-38 / 4033822 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1962967212 ---------- farmacia nossa senhora do amparo ltda / 41.463.557/0001-46 25351.509036/2021-38 / 7809711 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1964045215 ---------- DROGARIA MEIRELES E SANTANA LTDA / 41.389.238/0001-38 25351.503563/2021-39 / 7810138 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948304210 ---------- L&L MEDICAL LTDA / 41.340.009/0001-29 25351.520069/2021-39 / 8224361 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 1999103211 ---------- DROGARIA ROMEU COCCO LTDA / 40.147.185/0001-86 25351.503561/2021-40 / 7810111 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948284211 ---------- siqueira cezar e canezella farmaceutica ltda / 40.456.399/0001-34 25351.531263/2021-40 / 7810505 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2032581219 ---------- IARA NUNES DA COSTA / 40.734.714/0001-48 25351.531270/2021-41 / 7810462 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2032598213 ---------- FARMACIA E DROGARIA SILVA &STEGLICH LTDA / 41.190.007/0001-09 25351.509059/2021-42 / 7809863 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1964108217 ---------- ZILMAR FELIX DO NASCIMENTO JUNIOR FARMACIA / 41.667.483/0001-60 25351.503586/2021-43 / 7810201 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948357211 ---------- G1 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 14.852.996/0001-78 25351.503314/2021-43 / 1256056 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1947443216 ---------- GADEXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI / 27.526.796/0001-77 25351.525474/2021-43 / 8224448 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 2017480215 ---------- QUEIROZ &RABELO FARMACIA LTDA / 41.838.256/0001-50 25351.518346/2021-43 / 7809894 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1996395215 ---------- RIBEIRO E RIBEIRO DROGARIAS LTDA / 32.136.273/0002-35 25351.509002/2021-43 / 7809587 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1963933213 ---------- ENDOSURGERY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA / 17.732.468/0001-73 25351.188405/2021-44 / 8224343 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 1003617212 ---------- HG TRANSPORTES EIRELI / 21.695.167/0001-94 25351.530566/2021-45 / 4033927 728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2031092219 ---------- Robson Rodrigues de Oliveira Ltda / 54.120.324/0002-73 25351.503547/2021-46 / 7810002 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948228211 ---------- JOSE JONATHAN SAVIO DE SOUZA MOTTA / 38.337.257/0001-06 25351.509027/2021-47 / 7809681 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1964006214 ---------- VIKO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 39.650.815/0001-51 25351.503554/2021-48 / 7810078 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948249213 ---------- GS FARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA / 25.404.162/0017-83 25351.498372/2021-48 / 7809326 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1933036217 ---------- MED LAGOS CIRURGICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA / 41.703.093/0001-06 25351.520211/2021-48 / 8224357 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 1999250214 ---------- COSTA VAZ COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI / 20.020.958/0001-51 25351.530661/2021-49 / 8224465 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2031197215 ---------- Ciprus Industrial LTDA / 40.935.855/0001-29 25351.524503/2021-50 / 4033913 721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 2013962215 ---------- CPS COMERCIO E SERVICO EIRELI / 39.781.556/0001-06 25351.524260/2021-50 / 4033840 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2013647212 ---------- M A DROGARIA LTDA / 39.467.383/0001-48 25351.509032/2021-50 / 7809695 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1964012219 ---------- L&L MEDICAL LTDA / 41.340.009/0001-29 25351.520065/2021-51 / 3104464 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1999098218 ---------- B WAIANDT DA SILVA / 41.210.654/0001-27 25351.501869/2021-51 / 7809361 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1945144210 ---------- SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA / 27.254.286/0001-98 25351.508529/2021-51 / 8224204 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 1962913210 ---------- RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/2714-22 25351.502975/2021-51 / 7809388 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1946922215 ---------- AMPLAFARMA DROGARIA E PERFUMARIA EIRELI / 33.963.491/0001-25 25351.475220/2019-52 / 7810522 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1998059191 ---------- ONIXPHARMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA LTDA / 35.913.336/0001-20 25351.503577/2021-52 / 7810172 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948339212 ---------- MEDS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS e EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA / 40.256.200/0001-24 25351.520072/2021-52 / 3104478 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1999107217 ---------- F P RIBEIRO EIRELI / 27.548.024/0001-36 25351.508536/2021-52 / 8224218 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 1962920216 ---------- SALVADOR MATMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E FARMACEUTICO LTDA / 40.186.119/0001-15 25351.508617/2021-52 / 8224312 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 1963008219 ---------- JP TESTI TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA / 37.894.471/0001-09 25351.508409/2021-53 / 4033762 728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 1962708217 ---------- DROGARIA LEO FARMA LTDA / 39.654.602/0001-06 25351.509057/2021-53 / 7809846 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1964101210 ---------- J CARVALHO MACHADO EIRELI / 39.575.058/0001-07 25351.509000/2021-54 / 7809560 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1963927219 ---------- Karen Mahele Soares Costa / 40.780.099/0001-06 25351.503538/2021-55 / 7809448 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948201219 ---------- BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA ME / 14.146.456/0001-79 25351.520386/2021-55 / 3104420 736 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - EXPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 1999997212 ---------- FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME / 00.809.672/0001-42 25351.508550/2021-56 / 4033780 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1962935213 ---------- m.

C.P.L.-PM SLM
1558
Visto

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
MEDS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ
40.256.200/0001-24

Nome Fantasia
MEDS

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
rua major belmiro, 204 - são josé CEP: 58.400-342

Cidade/UF
CAMPINA GRANDE/PB

Responsável Técnico
LUIS FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS

Responsável Legal
NATHALIA DE ARAÚJO SANTOS

Dados do Cadastro

Cadastro Nº
3.10447-8

Data do Cadastro
07/06/2021

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.520072/2021-52

Cadastro
3 - Saneantes

Atividades / Classes

Armazenar

- Saneante Domis.

Distribuir

- Saneante Domis.

Expedir

- Saneante Domis.

Voltar

RESOLUÇÃO RE Nº 2.191, DE 2 DE JUNHO DE 2021

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 173-B, 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 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.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

bd distribuidora de medicamentos e material hospitalar ltda epp / 19.349.009/0001-30
25351.046200/2017-05 / 1162374
7093 - AE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - IMPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 1947414216
25351.046200/2017-05 / 1162374
7000 - AE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - EXPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 1947324217
---
01 CARGO TRANSPORTES LTDA / 04.400.295/0001-44
25351.288879/2020-12 / 1238180
7014 - AE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL - ENDEREÇO / 1947390210

DROGARIAS PACHECO S/A / 33.438.250/0256-66
25351.359320/2009-95 / 1232463
7105 - AE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 1999078217

ELI LILLY DO BRASIL LTDA / 43.940.618/0001-44
25351.063261/55-74 / 1200307
7118 - AE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - INDÚSTRIA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL - REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1998885216

RESOLUÇÃO RE Nº 2.192, DE 2 DE JUNHO DE 2021

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 173-B, 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 Cancelar, a pedido, a Autorização Especial das Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

TECNOPHARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA / 31.575.186/0011-02
25351.481297/2012-95 / 1397205
7053 - AE - CANCELAMENTO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 2569916204

RESOLUÇÃO RE Nº 2.193, DE 2 DE JUNHO DE 2021

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 173-B, 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 Indeferir o Pedido de Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

M.A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI / 33.836.848/0001-04
25351.520094/2021-12 /
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1999122216
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do relatório de inspeção que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitido pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014. A licença sanitária não é aceita como documento válido para fins de concessão de AFE, conforme disposto na RDC nº 16/2014 e Lei 6.360/76.

MED LAGOS CIRURGICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA / 41.703.093/0001-06
25351.520229/2021-40 /
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1999269217
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente descrevendo a capacidade da empresa para executar a atividade de relacionada a substâncias sujeitas ao controle especial, emitidos pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15, § 4º e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

M.A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI / 33.836.848/0001-04
25351.520093/2021-78 /
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1999121210
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 RDC nº 16/2014. Conforme o estabelecido pelo artigo 51 da Lei nº 6360/76 e pelo artigo terceiro do decreto nº 8.077/13, a autorização emitida pela Anvisa precede o licenciamento sanitário.

RESOLUÇÃO RE Nº 2.201, DE 2 DE JUNHO DE 2021

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 173-B, 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

ÉRICO LUCENA DE ARAÚJO FARMÁCIA ME / 13.867.137/0003-51 25351.503546/2021-00 / 7809999 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948225216 ---------- FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME / 00.809.672/0001-42 25351.508424/2021-00 / 3104356 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1962742211 ---------- REDE DROGARIA SUPER + POPULAR / 41.272.911/0001-55 25351.502302/2021-00 / 7809374 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1945765211 ---------- Walmir N Moraes Eireli / 27.643.034/0006-65 25351.498371/2021-01 / 7809312 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1933031216 ---------- L&L MEDICAL LTDA / 41.340.009/0001-29 25351.520186/2021-01 / 1256255 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1999225210 ---------- DROGARIA LIFE SAUDE LTDA / 41.794.944/0001-65 25351.503553/2021-01 / 7810064 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948246219 ---------- MARIA LEDA N.E.ARAUJO / 40.769.104/0001-80 25351.509026/2021-01 / 7809678 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1964003210 ---------- L&L MEDICAL LTDA / 41.340.009/0001-29 25351.520066/2021-03 / 4033898 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1999099214 ---------- RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/2703-70 25351.503560/2021-03 / 7810107 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948274214 ---------- CIRÚRGICA SOUSA &LIMA LTDA / 38.493.455/0001-69 25351.503218/2021-03 / 8224100 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 1947326210 ---------- DF COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP / 06.350.785/0001-09 25351.497956/2021-04 / 8224022 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 1931594210 ---------- d/r farmácia ltda / 40.153.255/0001-09 25351.509040/2021-04 / 7809769 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1964051210 ---------- via nut - nutrição clínica e produtos hospitalares eireli epp / 03.095.992/0001-76 25351.508583/2021-04 / 1256211 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1962971210 ---------- EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICO DABELLE LTDA / 39.681.013/0001-09 25351.317197/2021-05 / 7810519 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1715288217 ---------- TOMIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP / 32.662.020/0001-14 25351.520235/2021-05 / 4033836 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1999275217 ---------- DROGARIA ARAUJO S.A. / 17.256.512/0270-73 25351.504250/2021-06 / 7809482 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1951080212 ---------- DROGARIA FERNANDES E ALMEIDA LTDA FILIAL / 15.319.777/0002-71 25351.509058/2021-06 / 7809850 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1964104214 ---------- FARMACIA MAIS SAUDE TOBIAS &FERREIRA LTDA / 40.259.032/0001-20 25351.503585/2021-07 / 7810190 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948353218 ---------- A DE BRITO S GOMES / 29.769.597/0001-15 25351.509001/2021-07 / 7809573 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1963930219 ---------- FARMACIA COMUNITARIA FILIAL 04 LTDA / 41.903.921/0001-41 25351.503539/2021-08 / 7809451 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948204213 ---------- HG TRANSPORTES EIRELI / 21.695.167/0001-94 25351.530565/2021-09 / 1256381 701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2031091212 ---------- SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA / 27.254.286/0001-98 25351.508632/2021-09 / 4033819 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1963026217 ---------- FARMANOVA II PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 41.363.950/0001-68 25351.509019/2021-09 / 7809829 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1963982211 ---------- JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA / 27.058.274/0001-98 25351.400007/2021-10 / 4033793 7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 2001358211 ---------- DROGARIA SIGMA CARAPICUÍBA LTDA / 34.198.300/0001-49 25351.503590/2021-10 / 7810232 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948366210 ---------- BIOTECH IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI / 29.458.690/0001-09 25351.519874/2021-10 / 3104451 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1998877213 ---------- DROGARIA PERUIBE II EIRELI / 40.151.404/0001-09 25351.350780/2021-10 / 7809266 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1920202214 ---------- ISL COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI / 33.145.011/0002-08 25351.532426/2021-10 / 7810428 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2037146212 ---------- DIAS E ROCHA LTDA / 04.315.972/0021-70 25351.506947/2021-11 / 7809511 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1960373218 ---------- Bruno M. Favero Produtos Farmacêuticos / 03.040.543/0006-35 25351.520392/2021-11 / 7809941 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2000069213 ---------- ALGI COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE COMESTICOS LTDA / 10.409.950/0001-28 25351.508422/2021-11 / 4033745 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1962739210 ---------- ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA / 33.764.598/0001-44 25351.524686/2021-11 / 8224434 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 2014153213 ---------- DENTAL CENTRO SUL LTDA / 40.619.828/0001-47 25351.524451/2021-11 / 1256377 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2013908211 ---------- DROGARIA ARAUJO S.A. / 17.256.512/0273-16 25351.504273/2021-11 / 7809496 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1951170211 ---------- LOPES E FREITAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA / 34.882.610/0001-88 25351.503544/2021-11 / 7809971 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948219211 ---------- COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA / 88.212.113/1023-60 25351.503535/2021-11 / 7809417 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948192216 ---------- farmacia popular mk ltda me / 14.625.584/0001-03 25351.490944/2014-11 / 7269806 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1935346214 ---------- ADEILSON GARCIA PERFUMARIA / 02.140.354/0001-67 25351.069799/2014-11 / 7109859 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1919481211 ---------- A M S DE CAMPOS / 30.298.097/0001-21 25351.509061/2021-11 / 7809881 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1964114211 ---------- MASTER FORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA / 71.605.265/0110-15 25351.509024/2021-11 / 7809651 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1963997210 ---------- j h de araujo santana medicamentos / 37.463.967/0001-10 25351.509008/2021-11 / 7809616 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1963951211 ---------- DROGARIA CIPRIANO DE SANTA ROSA S.A. / 07.781.007/0054-49 25351.503551/2021-12 / 7810047 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948240210 ---------- FARMACIA VIVA BEM FARMA LTDA / 41.336.328/0001-60 25351.509015/2021-12 / 7809790 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1963972214 ---------- medicamentos silva ltda / 41.236.968/0001-07 25351.508558/2021-12 / 8224330 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 1962943216 ---------- RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/2659-61 25351.503542/2021-13 / 7809954 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948213212 ---------- IOD LOG SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EIRELLI / 32.051.694/0001-82

P.L.-PM SLM 1560 Nº Visto

25351.530515/2021-13 / 8224479 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 2031009214 ---------- CENELLAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA / 05.116.911/0006-07 25351.503253/2021-14 / 8224131 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 1947367218 ---------- GARRA EXPRESS LOGISTICA LTDA / 37.981.152/0001-22 25351.508565/2021-14 / 1256224 701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 1962952215 ---------- MEDS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS e EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA / 40.256.200/0001-24 25351.519842/2021-14 / 1256178 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1998813215 ---------- drogaria escolha certa ltda / 34.546.328/0006-34 25351.509022/2021-14 / 7809633 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1963991211 ---------- CERVI FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA- ME / 10.693.537/0002-19 25351.508999/2021-14 / 7809556 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1963924214 ---------- L&L COSMÉTICOS LTDA / 39.918.810/0001-67 25351.469152/2021-15 / 4033776 721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 1845417216 ---------- MARS MEDICAL LOGISTICS LTDA / 39.415.437/0001-21 25351.503341/2021-16 / 8224189 855 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ARMAZENADORA / 1947474219 ---------- CARGOBR TRANSPORTES EIRELI / 31.548.672/0001-60 25351.520071/2021-16 / 1256315 701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 1999106211 ---------- GOMES COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP / 03.513.118/0004-54 25351.524564/2021-17 / 8224403 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2014024219 ---------- DROGARIA SAO PAULO S.A. / 61.412.110/1102-52 25351.531269/2021-17 / 7810476 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2032594211 ---------- A. J. P. P. ZEFERINO - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS / 41.987.949/0001-04 25351.503583/2021-18 / 7810186 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948348211 ---------- IQUELOG TRANSPORTE RODOVIÁRIO EIRELI / 35.715.400/0001-68 25351.508660/2021-18 / 8224283 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 1963054211 ---------- GRAEFF &POLETTO SERVICOS FARMACEUTICOS LTDA / 41.848.050/0001-00 25351.524518/2021-18 / 8224391 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 2013977212 ---------- DROGARIAS ULTRA POPULAR QUERENCIA LTDA / 23.650.055/0002-23 25351.503537/2021-19 / 7809434 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948198215 ---------- LV LOJA E BAZAR FANTASY LENS COSPLAY LTDA / 32.281.972/0001-98 25351.503221/2021-19 / 8224113 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 1947331213 ---------- BEAUTY BRAZIL COSMETICS IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI / 24.868.650/0001-11 25351.524490/2021-19 / 4033900 721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 2013949219 ---------- BIOTECH IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI / 29.458.690/0001-09 25351.519872/2021-21 / 4033871 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1998875211 ---------- ALKANS PHARMA GUARUJÁ - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME / 04.742.679/0001-45 25351.509006/2021-21 / 7809602 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1963945217 ---------- SANDRA M SAMPAIO ROCHA / 40.572.659/0001-37 25351.509052/2021-21 / 7809832 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1964098216 ---------- DROGARIA MAIS SAUDE SAO PAULO LTDA - ME / 06.137.550/0001-33 25351.426033/2006-21 / 0478671 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1920354213 ---------- DODS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS E EMBALAGENS LTDA / 38.408.742/0001-23 25351.474917/2021-21 / 1256147 7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 2001711212 ---------- Distribuidora Ananinfarma Ltda / 40.110.849/0001-32 25351.503244/2021-23 / 8224127 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 1947358219 ---------- SOLUÇÃO MÉDICA - EIRELI / 21.060.578/0001-03 25351.508637/2021-23 / 8224297 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 1963031211 ---------- STR FARMA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 39.999.082/0001-65 25351.508718/2021-23 / 8224252 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 1963117212 ---------- ULTRAJUNDIAI FARMACIA LTDA / 41.353.819/0001-10 25351.509013/2021-23 / 7809772 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1963966210 ---------- K R DA SILVA MELO / 30.568.368/0001-11 25351.503540/2021-24 / 7809465 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948207218 ---------- HOSPITALAR GALVAO COMERCIO E SERVIÇO LTDA / 41.373.443/0001-05 25351.435014/2021-24 / 1256164 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1743578211 ---------- CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI / 25.022.201/0001-10 25351.508429/2021-24 / 1256011 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1962747212 ---------- CPS COMERCIO E SERVICO EIRELI / 39.781.556/0001-06 25351.524259/2021-25 / 3104433 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2013645210 ---------- VALMIR J.S. FARMACIA LTDA / 41.601.417/0001-97 25351.508997/2021-25 / 7809542 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1963918210 ---------- COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA / 88.212.113/0877-01 25351.519632/2021-26 / 7809910 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1998289215 ---------- MED LAGOS CIRURGICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA / 41.703.093/0001-06 25351.520215/2021-26 / 1256269 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1999254210 ---------- DROGARIA JR LIMA EIRELI / 39.899.179/0001-04 25351.503565/2021-28 / 7810155 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948323216 ---------- J C S COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA / 33.486.052/0001-79 25351.350771/2021-29 / 7809270 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1931930214 ---------- YANG DONG HONG IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. / 05.882.137/0001-30 25351.508667/2021-30 / 8224270 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 1963061217 ---------- GILBERTO GOMES DE CAMARGO / 40.989.688/0001-07 25351.503281/2021-31 / 8224144 861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 1947403214 ---------- DROGARIA EXCELÊNCIA EIRELI / 40.448.122/0001-60 25351.531272/2021-31 / 7810445 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2032605210 ---------- IDALILIA ALMEIDA OLIVEIRA BRITO / 40.328.974/0001-13 25351.199995/2021-31 / 7809252 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1038310217 ---------- A. SANTANA PINTO INDUSTRIA DE MATERIAIS DE LIMPEZA / 35.759.857/0001-74 25351.520238/2021-31 / 3104416 712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 1999278216 ---------- MARCIA VIEIRA LEITE ME / 15.135.491/0001-55 25351.334929/2020-32 / 7731858 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1261269203 ---------- FARO AMBIENTAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA PISCINA LTDA / 38.322.156/0001-61 25351.503235/2021-32 / 3104311 712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 1947347217 ---------- NAIRENE JEANE SILVA DE GOES DE AZEVEDO VITAL / 41.243.987/0001-52 25351.503588/2021-32 / 7810215 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948360211 ---------- VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 37.882.886/0001-54 25351.503299/2021-33 / 8224175 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 1947425218 ---------- REGIONAL MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA / 40.995.964/0001-31 25351.503323/2021-34 / 1256060 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1947452215 ---------- SALVADOR MATMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E FARMACEUTICO LTDA / 40.186.119/0001-15 25351.508554/2021-34 / 1256238 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1962939219 ---------- FCNN COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI / 26.843.356/0002-61 25351.509011/2021-34 / 7809741 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1963960211 ---------- FARMACIA DO TRABALHADOR SULAMERICANA LTDA / 19.325.969/0043-10 25351.503549/2021-35 / 7810020 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948234215 ---------- FARMACIA BEIRA RIO LTDA / 41.521.248/0001-85 25351.508850/2021-35 / 7809539 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1963407212 ---------- suprilife comércio de produtos médicos e odontológicos ltda / 40.202.980/0001-20 25351.524338/2021-36 / 8224374 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 2013785216 ---------- DROGA VITTA DROGARIA LTDA / 40.834.957/0001-58 25351.503556/2021-37 / 7810095 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948255218 ---------- GARRA EXPRESS LOGISTICA LTDA / 37.981.152/0001-22 25351.508434/2021-37 / 8224161 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 1962752216 ---------- DENTAL CENTRO SUL LTDA / 40.619.828/0001-47 25351.503267/2021-38 / 3104339 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1947383213 ---------- SALVADOR MATMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E FARMACEUTICO LTDA / 40.186.119/0001-15 25351.508579/2021-38 / 4033822 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1962967212 ---------- farmacia nossa senhora do amparo ltda / 41.463.557/0001-46 25351.509036/2021-38 / 7809711 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1964045215 ---------- DROGARIA MEIRELES E SANTANA LTDA / 41.389.238/0001-38 25351.503563/2021-39 / 7810138 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948304210 ---------- L&L MEDICAL LTDA / 41.340.009/0001-29 25351.520069/2021-39 / 8224361 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 1999103211 ---------- DROGARIA ROMEU COCCO LTDA / 40.147.185/0001-86 25351.503561/2021-40 / 7810111 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948284211 ---------- siqueira cezar e canezella farmaceutica ltda / 40.456.399/0001-34 25351.531263/2021-40 / 7810505 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2032581219 ---------- IARA NUNES DA COSTA / 40.734.714/0001-48 25351.531270/2021-41 / 7810462 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2032598213 ---------- FARMACIA E DROGARIA SILVA &STEGLICH LTDA / 41.190.007/0001-09 25351.509059/2021-42 / 7809863 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1964108217 ---------- ZILMAR FELIX DO NASCIMENTO JUNIOR FARMACIA / 41.667.483/0001-60 25351.503586/2021-43 / 7810201 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948357211 ---------- G1 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 14.852.996/0001-78 25351.503314/2021-43 / 1256056 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1947443216 ---------- GADEXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI / 27.526.796/0001-77 25351.525474/2021-43 / 8224448 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 2017480215 ---------- QUEIROZ &RABELO FARMACIA LTDA / 41.838.256/0001-50 25351.518346/2021-43 / 7809894 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1996395215 ---------- RIBEIRO E RIBEIRO DROGARIAS LTDA / 32.136.273/0002-35 25351.509002/2021-43 / 7809587 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1963933213 ---------- ENDOSURGERY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA / 17.732.468/0001-73 25351.188405/2021-44 / 8224343 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 1003617212 ---------- HG TRANSPORTES EIRELI / 21.695.167/0001-94 25351.530566/2021-45 / 4033927 728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2031092219 ---------- Robson Rodrigues de Oliveira Ltda / 54.120.324/0002-73 25351.503547/2021-46 / 7810002 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948228211 ---------- JOSE JONATHAN SAVIO DE SOUZA MOTTA / 38.337.257/0001-06 25351.509027/2021-47 / 7809681 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1964006214 ---------- VIKO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 39.650.815/0001-51 25351.503554/2021-48 / 7810078 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948249213 ---------- GS FARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA / 25.404.162/0017-83 25351.498372/2021-48 / 7809326 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1933036217 ---------- MED LAGOS CIRURGICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA / 41.703.093/0001-06 25351.520211/2021-48 / 8224357 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 1999250214 ---------- COSTA VAZ COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI / 20.020.958/0001-51 25351.530661/2021-49 / 8224465 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2031197215 ---------- Ciprus Industrial LTDA / 40.935.855/0001-29 25351.524503/2021-50 / 4033913 721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 2013962215 ---------- CPS COMERCIO E SERVICO EIRELI / 39.781.556/0001-06 25351.524260/2021-50 / 4033840 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2013647212 ---------- M A DROGARIA LTDA / 39.467.383/0001-48 25351.509032/2021-50 / 7809695 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1964012219 ---------- L&L MEDICAL LTDA / 41.340.009/0001-29 25351.520065/2021-51 / 3104464 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1999098218 ---------- B WAIANDT DA SILVA / 41.210.654/0001-27 25351.501869/2021-51 / 7809361 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1945144210 ---------- SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA / 27.254.286/0001-98 25351.508529/2021-51 / 8224204 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 1962913210 ---------- RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/2714-22 25351.502975/2021-51 / 7809388 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1946922215 ---------- AMPLAFARMA DROGARIA E PERFUMARIA EIRELI / 33.963.491/0001-25 25351.475220/2019-52 / 7810522 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1998059191 ---------- ONIXPHARMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA LTDA / 35.913.336/0001-20 25351.503577/2021-52 / 7810172 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948339212 ---------- MEDS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS e EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA / 40.256.200/0001-24 25351.520072/2021-52 / 3104478 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1999107217 ---------- F P RIBEIRO EIRELI / 27.548.024/0001-36 25351.508536/2021-52 / 8224218 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 1962920216 ---------- SALVADOR MATMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E FARMACEUTICO LTDA / 40.186.119/0001-15 25351.508617/2021-52 / 8224312 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 1963008219 ---------- JP TESTI TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA / 37.894.471/0001-09 25351.508409/2021-53 / 4033762 728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 1962708217 ---------- DROGARIA LEO FARMA LTDA / 39.654.602/0001-06 25351.509057/2021-53 / 7809846 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1964101210 ---------- J CARVALHO MACHADO EIRELI / 39.575.058/0001-07 25351.509000/2021-54 / 7809560 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1963927219 ---------- Karen Mahele Soares Costa / 40.780.099/0001-06 25351.503538/2021-55 / 7809448 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948201219 ---------- BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA ME / 14.146.456/0001-79 25351.520386/2021-55 / 3104420 736 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - EXPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 1999997212 ---------- FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME / 00.809.672/0001-42 25351.508550/2021-56 / 4033780 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1962935213 ---------- m.

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

C.P.L.-PM SLM
1561 Nº
Visto

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
MEDS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ
40.256.200/0001-24

Nome Fantasia
MEDS

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
rua major belmiro, 204 - são josé CEP: 58.400-342

Cidade/UF
CAMPINA GRANDE/PB

Responsável Técnico
LUIS FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS

Responsável Legal
NATHALIA DE ARAÚJO SANTOS

Dados do Cadastro

Cadastro Nº
4.03388-4

Data do Cadastro
07/06/2021

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.520017/2021-62

Cadastro
2 - Cosmético

Atividades / Classes

Armazenar

- Perfumes
- Produtos de Higiene
- Cosméticos

Distribuir

- Perfumes
- Produtos de Higiene
- Cosméticos

Expedir

- Perfumes
- Produtos de Higiene
- Cosméticos

C.I.A.L. - PM SLM
1562
Visto

RESOLUÇÃO RE Nº 2.191, DE 2 DE JUNHO DE 2021

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 173-B, 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 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.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

bd distribuidora de medicamentos e material hospitalar ltda epp / 19.349.009/0001-30
25351.046200/2017-05 / 1162374
7093 - AE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - IMPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 1947414216
25351.046200/2017-05 / 1162374
7000 - AE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - EXPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 1947324217
---
01 CARGO TRANSPORTES LTDA / 04.400.295/0001-44
25351.288879/2020-12 / 1238180
7014 - AE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL - ENDEREÇO / 1947390210

DROGARIAS PACHECO S/A / 33.438.250/0256-66
25351.359320/2009-95 / 1232463
7105 - AE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 1999078217

ELI LILLY DO BRASIL LTDA / 43.940.618/0001-44
25351.063261/55-74 / 1200307
7118 - AE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - INDÚSTRIA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL - REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1998885216

RESOLUÇÃO RE Nº 2.192, DE 2 DE JUNHO DE 2021

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 173-B, 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 Cancelar, a pedido, a Autorização Especial das Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

TECNOPHARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA / 31.575.186/0011-02
25351.481297/2012-95 / 1397205
7053 - AE - CANCELAMENTO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 2569916204

RESOLUÇÃO RE Nº 2.193, DE 2 DE JUNHO DE 2021

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 173-B, 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 Indeferir o Pedido de Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

M.A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI / 33.836.848/0001-04
25351.520094/2021-12 /
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1999122216
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do relatório de inspeção que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitido pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014. A licença sanitária não é aceita como documento válido para fins de concessão de AFE, conforme disposto na RDC nº 16/2014 e Lei 6.360/76.

MED LAGOS CIRURGICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA / 41.703.093/0001-06
25351.520229/2021-40 /
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1999269217
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente descrevendo a capacidade da empresa para executar a atividade de relacionada a substâncias sujeitas ao controle especial, emitidos pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15, § 4º e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

M.A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI / 33.836.848/0001-04
25351.520093/2021-78 /
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1999121210
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 RDC nº 16/2014. Conforme o estabelecido pelo artigo 51 da Lei nº 6360/76 e pelo artigo terceiro do decreto nº 8.077/13, a autorização emitida pela Anvisa precede o licenciamento sanitário.

RESOLUÇÃO RE Nº 2.201, DE 2 DE JUNHO DE 2021

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 173-B, 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

ÉRICO LUCENA DE ARAÚJO FARMÁCIA ME / 13.867.137/0003-51 25351.503546/2021-06 / 7809999 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948225216 ---------- FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME / 00.809.672/0001-42 25351.508424/2021-00 / 3104356 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1962742211 ---------- REDE DROGARIA SUPER + POPULAR / 41.272.911/0001-55 25351.502302/2021-00 / 7809374 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1945765211 ---------- Walmir N Moraes Eireli / 27.643.034/0006-65 25351.498371/2021-01 / 7809312 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1933031216 ---------- L&L MEDICAL LTDA / 41.340.009/0001-29 25351.520186/2021-01 / 1256255 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1999225210 ---------- DROGARIA LIFE SAUDE LTDA / 41.794.944/0001-65 25351.503553/2021-01 / 7810064 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948246219 ---------- MARIA LEDA N.E.ARAUJO / 40.769.104/0001-80 25351.509026/2021-01 / 7809678 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1964003210 ---------- L&L MEDICAL LTDA / 41.340.009/0001-29 25351.520066/2021-03 / 4033898 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1999099214 ---------- RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/2703-70 25351.503560/2021-03 / 7810107 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948274214 ---------- CIRÚRGICA SOUSA &LIMA LTDA / 38.493.455/0001-69 25351.503218/2021-03 / 8224100 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 1947326210 ---------- DF COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP / 06.350.785/0001-09 25351.497956/2021-04 / 8224022 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 1931594210 ---------- d/r farmácia ltda / 40.153.255/0001-09 25351.509040/2021-04 / 7809769 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1964051210 ---------- via nut - nutrição clínica e produtos hospitalares eireli epp / 03.095.992/0001-76 25351.508583/2021-04 / 1256211 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1962971210 ---------- EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICO DABELLE LTDA / 39.681.013/0001-09 25351.317197/2021-05 / 7810519 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1715288217 ---------- TOMIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP / 32.662.020/0001-14 25351.520235/2021-05 / 4033836 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1999275217 ---------- DROGARIA ARAUJO S.A. / 17.256.512/0270-73 25351.504250/2021-06 / 7809482 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1951080212 ---------- DROGARIA FERNANDES E ALMEIDA LTDA FILIAL / 15.319.777/0002-71 25351.509058/2021-06 / 7809850 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1964104214 ---------- FARMACIA MAIS SAUDE TOBIAS &FERREIRA LTDA / 40.259.032/0001-20 25351.503585/2021-07 / 7810190 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948353218 ---------- A DE BRITO S GOMES / 29.769.597/0001-15 25351.509001/2021-07 / 7809573 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1963930219 ---------- FARMACIA COMUNITARIA FILIAL 04 LTDA / 41.903.921/0001-41 25351.503539/2021-08 / 7809451 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948204213 ---------- HG TRANSPORTES EIRELI / 21.695.167/0001-94 25351.530565/2021-09 / 1256381 701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2031091212 ---------- SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA / 27.254.286/0001-98 25351.508632/2021-09 / 4033819 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1963026217 ---------- FARMANOVA II PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 41.363.950/0001-68 25351.509019/2021-09 / 7809829 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1963982211 ---------- JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA / 27.058.274/0001-98 25351.400007/2021-10 / 4033793 7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 2001358211 ---------- DROGARIA SIGMA CARAPICUIBA LTDA / 34.198.300/0001-49 25351.503590/2021-10 / 7810232 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948366210 ---------- BIOTECH IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI / 29.458.690/0001-09 25351.519874/2021-10 / 3104451 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1998877213 ---------- DROGARIA PERUIBE II EIRELI / 40.151.404/0001-09 25351.350780/2021-10 / 7809266 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1920202214 ---------- ISL COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI / 33.145.011/0002-08 25351.532426/2021-10 / 7810428 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2037146212 ---------- DIAS E ROCHA LTDA / 04.315.972/0021-70 25351.506947/2021-11 / 7809511 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1960373218 ---------- Bruno M. Favero Produtos Farmacêuticos / 03.040.543/0006-35 25351.520392/2021-11 / 7809941 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2000069213 ---------- ALGI COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE COMESTICOS LTDA / 10.409.950/0001-28 25351.508422/2021-11 / 4033745 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1962739210 ---------- ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA / 33.764.598/0001-44 25351.524686/2021-11 / 8224434 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 2014153213 ---------- DENTAL CENTRO SUL LTDA / 40.619.828/0001-47 25351.524451/2021-11 / 1256377 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2013908211 ---------- DROGARIA ARAUJO S.A. / 17.256.512/0273-16 25351.504273/2021-11 / 7809496 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1951170211 ---------- LOPES E FREITAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA / 34.882.610/0001-88 25351.503544/2021-11 / 7809971 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948219211 ---------- COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA / 88.212.113/1023-60 25351.503535/2021-11 / 7809417 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948192216 ---------- farmacia popular mk ltda me / 14.625.584/0001-03 25351.490944/2014-11 / 7269806 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1935346214 ---------- ADEILSON GARCIA PERFUMARIA / 02.140.354/0001-67 25351.069799/2014-11 / 7109859 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1919481211 ---------- A M S DE CAMPOS / 30.298.097/0001-21 25351.509061/2021-11 / 7809881 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1964114211 ---------- MASTER FORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA / 71.605.265/0110-15 25351.509024/2021-11 / 7809651 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1963997210 ---------- j h de araujo santana medicamentos / 37.463.967/0001-10 25351.509008/2021-11 / 7809616 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1963951211 ---------- DROGARIA CIPRIANO DE SANTA ROSA S.A. / 07.781.007/0054-49 25351.503551/2021-12 / 7810047 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948240210 ---------- FARMACIA VIVA BEM FARMA LTDA / 41.336.328/0001-60 25351.509015/2021-12 / 7809790 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1963972214 ---------- medicamentos silva ltda / 41.236.968/0001-07 25351.508558/2021-12 / 8224330 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 1962943216 ---------- RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/2659-61 25351.503542/2021-13 / 7809954 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948213212 ---------- IOD LOG SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EIRELLI / 32.051.694/0001-82

C.P.L.-PM-9 1563 Visto

marciano de souza eireli / 40.258.164/0001-38 25351.532427/2021-56 / 7810414 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2037149217 ---------- PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI / 32.481.041/0001-33 25351.530564/2021-56 / 3104507 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2031090216 ---------- BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA. / 10.515.403/0003-99 25351.356009/2021-56 / 8224158 70670 - AFE/AE - Retificação de publicação - ANVISA / 1859215211 ---------- CORDEIRO &CORDEIRO LTDA ME / 41.821.276/0001-18 25351.503545/2021-57 / 7809985 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948222211 ---------- PROGOODS COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA / 39.494.470/0001-94 25351.497987/2021-57 / 1255921 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1931628211 ---------- ANA MARIA RABELO ALEXANDRE MICHELS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 41.562.316/0001-54 25351.509025/2021-58 / 7809664 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1964000215 ---------- VG NASCIMENTO DROGARIA / 26.582.937/0006-10 25351.503552/2021-59 / 7810051 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948243214 ---------- SONO CARE COMERCIO LTDA / 29.977.698/0001-81 25351.509917/2021-59 / 8224249 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 1967606218 ---------- DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS / 92.665.611/0554-00 25351.498370/2021-59 / 7809309 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1933028216 ---------- JAMEF TRANSPORTES EIRELI / 20.147.617/0042-10 25351.530606/2021-59 / 8224482 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 2031133217 ---------- pvn agenciamento de transporte eireli / 12.270.745/0001-50 25351.264701/2021-59 / 4033805 7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 1968366211 ---------- PHARMA VICENTE DE CARVALHO DROGARIA LTDA. / 41.489.507/0001-38 25351.503550/2021-60 / 7810033 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948237210 ---------- Distribuidora Ananinfarma Ltda / 40.110.849/0001-32 25351.503261/2021-61 / 3104325 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1947375211 ---------- SALVADOR MATMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E FARMACEUTICO LTDA / 40.186.119/0001-15 25351.508492/2021-61 / 3104360 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1962864219 ---------- BRENTAN &DEZANETTI LTDA / 07.887.550/0002-02 25351.503504/2021-61 / 7809403 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948024215 ---------- MEDS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS e EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA / 40.256.200/0001-24 25351.520017/2021-62 / 4033884 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1999045211 ---------- A.C. DA FONSECA REGIS MENDES CONRADO / 10.846.217/0003-32 25351.503536/2021-66 / 7809421 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948195211 ---------- Cromo Comercio e Distribuição de Materiais Odonto-Médico Hospitalares LTDA / 30.584.194/0002-61 25351.524614/2021-66 / 8224417 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2014074216 ---------- TRANSHAACK TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA / 33.238.117/0001-67 25351.503293/2021-66 / 3104342 737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 1947418211 ---------- VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 37.882.886/0001-54 25351.503328/2021-67 / 4033759 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1947458213 ---------- SUPER FARMA POPULAR LTDA / 41.722.537/0001-42 25351.509016/2021-67 / 7809801 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1963975219 ---------- beatriz penha rodrigues amorim / 39.734.638/0001-91 25351.532425/2021-67 / 7810431 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2037143218 ---------- ASA-COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA / 00.247.786/0001-46 25351.530481/2021-67 / 3104524 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2030967211 ---------- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NOVA JERUSALEM EIRELI / 12.050.084/0001-57 25351.530805/2021-67 / 1256332 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2031352211 ---------- MARIA DO L ALEXANDRINO DA CRUZ / 41.247.528/0001-47 25351.503543/2021-68 / 7809968 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948216217 ---------- TRANSHAACK TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA / 33.238.117/0001-67 25351.503039/2021-68 / 4033701 728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 1947090216 ---------- ANDRESSA DE JESUS SANTOS NEPOMUCENO LTDA / 36.958.190/0001-00 25351.520391/2021-68 / 7809937 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2000066219 ---------- ANDRADE &QUEIROZ DROGARIA LTDA / 41.763.674/0001-25 25351.518367/2021-69 / 7809906 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1996572219 ---------- EQUILÍBRIO AMBIENTAL SOLUCOES EM TRATAMENTO DE EFLUENTES LTDA / 07.515.397/0001-01 25351.508728/2021-69 / 3104387 712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 1963128214 ---------- LOPES E GOMES DA MATA LTDA / 41.988.865/0001-95 25351.509023/2021-69 / 7809647 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1963994215 ---------- MASTER FORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA / 71.605.265/0104-77 25351.509021/2021-70 / 7809620 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1963988211 ---------- LEUMEK CONFECCOES LTDA / 37.225.478/0001-20 25351.503206/2021-71 / 8224098 861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 1947313215 ---------- SUBLIMED PRODUTOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA ME / 18.232.290/0001-64 25351.524348/2021-71 / 8224388 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 2013797214 ---------- Marcelo dos Santos 08034837911 / 37.364.519/0001-69 25351.400886/2021-71 / 8224235 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2022309219 ---------- FLAVIANE DE ANDRADE CRUZ MEDICAMENTOS / 41.265.076/0001-26 25351.531268/2021-72 / 7810480 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2032591216 ---------- I.E.F. VIEIRA FARMACIAS LTDA / 07.824.646/0001-32 25351.509046/2021-73 / 7809815 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1964054214 ---------- FARMA LESTE FLORIANÓPOLIS LTDA / 41.591.518/0001-24 25351.498338/2021-73 / 7809283 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1932898212 ---------- SHARPLOG SOLUCOES LOGISTICAS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA / 35.444.383/0001-71 25351.530592/2021-73 / 4033931 746 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ARMAZENADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2031119214 ---------- BIOESSENSE RECIFE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA / 38.136.583/0001-55 25351.254336/2021-74 / 7810401 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1199682210 ---------- Embalagens Viva Industria e Comercio Eireli / 04.943.560/0001-30 25351.508677/2021-75 / 8224266 861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 1963072219 ---------- SILVA &LIMA COMERCIO VAREJISTA FARMACEUTICO LTDA / 39.698.214/0001-19 25351.508839/2021-75 / 7809525 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1963392211 ---------- JOVANI EMILIO PUREZA / 05.984.527/0002-00 25351.498345/2021-75 / 7809297 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1932914218 ---------- STR FARMA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 39.999.082/0001-65 25351.508701/2021-76 / 1256181 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1963098218 ---------- RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/2711-80 25351.502996/2021-77 / 7809391 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1946986211 ---------- Drogaria CLL Madre de Deus de Minas LTDA / 41.712.813/0001-91 25351.509060/2021-77 / 7809877 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1964111217 ---------- Drogaria Popular Ramos e Moura LTDA / 38.829.486/0001-48 25351.509014/2021-78 / 7809786 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1963969214 ---------- VCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA / 19.493.561/0001-06 25351.503037/2021-79 / 4033699 721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 1947085212 ---------- DROGARIA VIA DIRETA LTDA / 41.172.813/0001-46 25351.498375/2021-81 / 7809330 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1933045216 ---------- FARMACIA &DROGARIA FONTANA &ROCHA LTDA / 41.979.502/0001-93 25351.519776/2021-82 / 7809923 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1998498217 ---------- GEO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 39.396.426/0001-41 25351.509037/2021-82 / 7809738 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1964048210 ---------- ARRUDA AZEVEDO EIRELI / 06.284.865/0002-94 25351.503564/2021-83 / 7810141 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948314217 ---------- J MACHADO VIEIRA / 36.783.948/0001-08 25351.501863/2021-83 / 7809357 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1945120212 ---------- VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 37.882.886/0001-54 25351.503356/2021-84 / 1256087 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1947491211 ---------- SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇÃO LTDA / 61.064.838/0166-41 25351.468933/2021-84 / 8224192 861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 1845159217 ---------- DROGARIA MB LTDA / 40.754.136/0001-01 25351.503571/2021-85 / 7810169 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948332215 ---------- DROGARIA LUIZ FARMA EIRELI / 41.983.296/0001-95 25351.503589/2021-87 / 7810229 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948363215 ---------- L. C. OLIVEIRA LUSTOZA -ME / 16.982.785/0001-85 25351.509005/2021-87 / 7809591 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1963942212 ---------- HG TRANSPORTES EIRELI / 21.695.167/0001-94 25351.530632/2021-87 / 8224451 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 2031162217 ---------- jaco dal cero / 32.055.565/0001-62 25351.524297/2021-88 / 4033853 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2013735219 ---------- BEMOL S/A / 04.565.289/0074-00 25351.509012/2021-89 / 7809755 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1963963215 ---------- kalium chemical comércio importação e exportação ltda / 07.357.799/0001-17 25351.732663/2020-90 / 3104373 735 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4567527208 ---------- Distribuidora Ananinfarma Ltda / 40.110.849/0001-32 25351.503241/2021-90 / 4033731 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1947354213 ---------- FARMA CO DROGARIA LTDA / 34.745.186/0001-20 25351.509010/2021-90 / 7809724 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1963957211 ---------- REDE FARMA GOIAS FARMACEUTICA LTDA / 41.852.057/0001-04 25351.498528/2021-91 / 7809343 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1933596212 ---------- DROGARIA PRIMOS ROCHA LTDA / 41.512.813/0001-48 25351.503548/2021-91 / 7810016 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948231211 ---------- H CARDOSO SALDANHA EIRELI / 40.782.227/0001-50 25351.524626/2021-91 / 8224421 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2014088217 ---------- SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA / 27.254.286/0001-98 25351.508641/2021-91 / 3104391 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1963035216 ---------- TEK COMERCIO DE TECNOLOGIA EIRELI / 15.709.154/0001-24 25351.498013/2021-91 / 8224019 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 1931655219 25351.498013/2021-91 / 8224019 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 1931528217 ---------- SUELY MARIA DE MORAIS PEREIRA / 37.927.005/0001-74 25351.503555/2021-92 / 7810081 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948252213 ---------- SANEANTES DA AMAZONIA LTDA / 07.765.220/0001-55 25351.497997/2021-92 / 3104308 712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 1931639213 ---------- MED LAGOS CIRURGICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA / 41.703.093/0001-06 25351.520212/2021-92 / 3104402 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1999251211 ---------- ARV COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 29.736.199/0005-26 25351.509035/2021-93 / 7809707 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1964042211 ---------- HG TRANSPORTES EIRELI / 21.695.167/0001-94 25351.530581/2021-93 / 3104495 737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2031107216 ---------- MATHEUS MERSON DE ARAUJO SILVA / 41.017.622/0001-00 25351.503562/2021-94 / 7810124 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1948294219 ---------- FRANCISCA MARIA PEREIRA DOS SANTOS ALMEIDA / 40.153.948/0001-00 25351.531264/2021-94 / 7810493 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2032584213 ---------- DROGARIA ARAUJO S.A. / 17.256.512/0274-05 25351.504245/2021-95 / 7809479 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1951062214 ---------- LAIOUNS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA / 09.089.839/0001-12 25351.508539/2021-96 / 8224221 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 1962923215 ---------- DROGARIA E PERFUMARIA CENTRAL DE SEPETIBA LTDA / 30.429.309/0001-62 25351.531271/2021-96 / 7810459 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2032602215 ---------- EVANDRO ELIAS GALVAN EIRELI / 04.800.733/0001-61 25351.524288/2021-97 / 3104447 737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2013718217 ---------- D F V LOUREIRO AGENCIAMENTO DE CARGAS EIRELI / 30.775.790/0001-48 25351.503019/2021-97 / 4033685 728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 1947038214 ---------- HLBF COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI / 12.796.424/0001-93 25351.508592/2021-97 / 8224326 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 1962982211 ---------- DIAS E ROCHA LTDA / 04.315.972/0020-99 25351.506926/2021-98 / 7809508 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1960385211 ---------- OK DENTAL COMÉRCIO DE MATERIAIS ODONTO MÉDICO E HOSPITALAR LTDA / 23.460.299/0001-62 25351.508627/2021-98 / 8224309 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 1963021215 ---------- GADEXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI / 27.526.796/0001-77 25351.525475/2021-98 / 3104481 737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2017481211 ---------- SEBOLD INDUSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA / 39.655.478/0001-95 25351.530479/2021-98 / 3104511 737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2030966215 ---------- TEK COMERCIO DE TECNOLOGIA EIRELI / 15.709.154/0001-24 25351.497891/2021-99 / 4033668 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1931526214 25351.497891/2021-99 / 4033668 722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 1931506213

RESOLUÇÃO RE Nº 2.202, DE 2 DE JUNHO DE 2021

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 173-B, 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 Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

C.P.L.-PM SLM
1564
Visto

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
MEDS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ
40.256.200/0001-24

Nome Fantasia
MEDS

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
rua major belmiro, 204 - são josé CEP: 58.400-342

Cidade/UF
CAMPINA GRANDE/PB

Responsável Técnico
LUIS FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS

Responsável Legal
NATHALIA DE ARAÚJO SANTOS

Dados do Cadastro

Cadastro Nº
8.22757-0 (L942080HL724)

Data do Cadastro
08/07/2021

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.694742/2021-76

Cadastro
8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Voltar

RESOLUÇÃO RE Nº 2.669, DE 7 DE JULHO DE 2021

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 173-B, 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

CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS / 84.683.481/0646-55 25351.700295/2021-00 / 7821339 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2551799216 ---------- FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI S.A / 79.430.682/0399-24 25351.699199/2021-01 / 7821221 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2549499216 ---------- PUCA DISTRIBUIDORA LTDA / 39.929.329/0001-77 25351.699720/2021-01 / 1258836 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2550551214 ---------- DROGARIA DO DANILO LTDA / 10.901.900/0002-44 25351.705800/2021-02 / 7821754 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2568177210 ---------- jpws ferreira drogaria ltda me / 40.541.321/0001-18 25351.440750/2021-02 / 7822209 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2067247211 ---------- CIRURGICAS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA / 40.060.695/0001-11 25351.699953/2021-03 / 8227305 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2550866215 ---------- S. V. L. MENDES / 37.382.818/0001-26 25351.705783/2021-03 / 7821677 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2568126215 ---------- DROGARIA BAIRRO FARMA LTDA / 41.037.700/0001-38 25351.705818/2021-04 / 7821998 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2568231218 ---------- DROGARIA LUPER LTDA / 41.981.744/0001-11 25351.722232/2021-04 / 7822226 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2621599213 ---------- SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME / 09.180.777/0001-50 25351.705222/2021-04 / 3105520 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2566908214 ---------- M&M FARMA LTDA / 42.244.695/0001-05 25351.705790/2021-05 / 7821615 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2568147218 ---------- S. C. TURQUINO MACKERT / 12.654.502/0001-15 25351.714943/2021-05 / 7821893 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2601777216 ---------- ANDRE G DA SILVA SOARES / 42.346.505/0001-52 25351.700351/2021-06 / 7821391 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2552016214 ---------- JLM DISTRIBUIDORA LTDA / 27.343.602/0001-06 25351.705374/2021-07 / 3105578 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2567104216 ---------- CONEXAO COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E CIRURGICO LTDA / 38.227.264/0001-55 25351.705543/2021-09 / 8227431 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2567284214 ---------- IDELMA APARECIDA DE CAMARGO SPERANDIO - DROGARIA / 22.960.614/0002-39 25351.700312/2021-09 / 7821356 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2551873219 ---------- PHARMA CIDADE JARDIM LTDA. / 42.054.756/0001-63 25351.716866/2021-10 / 7821984 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2604937216 ---------- Tomasi Logística LTDA / 03.279.710/0001-90 25351.705252/2021-11 / 4035411 728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2566970211 ---------- FARMACIA SÃO SEBASTIÃO LTDA / 31.559.441/0001-51 25351.700293/2021-11 / 7821325 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2551787212 ---------- EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA / 63.503.007/0178-98 25351.700284/2021-11 / 7821296 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2551748211 ---------- LIDER MED LTDA / 41.516.065/0001-71 25351.705559/2021-11 / 1258776 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2567301216 ---------- MINI PRECO COMERCIO VAREGISTA DE MEDICAMENTOS LTDA / 41.325.346/0001-47 25351.700328/2021-11 / 7821481 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2551936211 ---------- LIDER MED LTDA / 41.516.065/0001-71 25351.705502/2021-12 / 4035456 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2567239219 ---------- KEEPCARE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA / 31.694.545/0001-79 25351.628671/2021-13 / 8227521 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2328379214 ---------- MAJAL AB DROGARIA LTDA / 42.040.380/0001-38 25351.705809/2021-13 / 7821876 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2568205219 ---------- VICTORY MEDICAL LTDA / 12.460.078/0001-78 25351.700092/2021-13 / 8227371 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2551013216 ---------- VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 00.285.753/0104-04 25351.700291/2021-13 / 7821311 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2551777215 ---------- Everaldo Oliveira / 40.193.212/0001-57 25351.717068/2021-13 / 7822000 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2605567218 ---------- FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP / 19.517.578/0001-48 25351.716672/2021-14 / 4035502 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2604612216 ---------- MEIRELES E AMANCIO LTDA / 32.634.905/0001-00 25351.717059/2021-14 / 7821922 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2605540216 ---------- RAUTA CABRAL TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI / 12.000.383/0001-87 25351.699999/2021-14 / 4035379 728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2550917219 ---------- DROGARIA SANFARMA LTDA / 36.011.399/0001-53 25351.705807/2021-16 / 7821845 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2568199211 ---------- DROGARIA ARAUJO S.A. / 17.256.512/0276-69 25351.684974/2021-16 / 7821710 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2505772213 ---------- farme brito ltda / 96.727.482/0012-08 25351.705799/2021-16 / 7821741 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2568174215 ---------- M DAS G DA SILVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS &MATERIAIS / 32.297.015/0001-50 25351.705211/2021-16 / 8227398 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2566879214 ---------- DUTRAFARMA HOSPITALAR LTDA / 07.404.989/0001-48 25351.667250/2021-16 / 3105611 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2447959214 ---------- A.G.S DROGARIA E FARMACIA EIRELI / 18.180.490/0001-10 25351.717066/2021-16 / 7821771 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2605561219 ---------- DROGARIA SILVA LTDA / 41.602.579/0001-40 25351.700279/2021-17 / 7821282 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2551725212 ---------- c. v. n. mariano / 39.350.107/0001-03 25351.705823/2021-17 / 7822121 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2568247214 ---------- ELEVA FARMA EIRELI / 42.107.666/0001-93 25351.722239/2021-18 / 7822303 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2621620215 ---------- IRANI ALVES DE ARAUJO DOMINGOS LOURENÇO MEDICAMENTOS LTDA / 41.512.862/0001-80 25351.689789/2021-18 / 7822183 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2519385216 ---------- A. SILVA OLIVEIRA ME / 12.231.233/0001-84 25351.699822/2021-18 / 8227535 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2550715217 ---------- CINTIA LUANY DA SILVA E SILVA / 40.351.094/0001-68 25351.705814/2021-18 / 7821971 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2568220212 ---------- Drogaria rio baixo ltda / 42.147.986/0001-77 25351.700340/2021-18 / 7821416 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2551982214 ---------- MEIRELES &NUNES TRANSPORTADORA LTDA / 31.088.809/0001-40 25351.699886/2021-19 / 4035321 728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2550787218 ---------- MEDTEC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO / 40.443.336/0001-43 25351.530771/2021-19 / 3105581 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2031317211 ---------- FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA. / 01.440.590/0010-27 25351.694736/2021-19 / 8227583 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 2534609211 ---------- DROGARIA MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 39.622.697/0001-78 25351.705797/2021-19 / 7821723 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2568168211 ---------- - REGINA YOKO KAWAKAMI SILVA / 31.626.059/0001-13 25351.715083/2021-19 / 7821919 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2602218214 ---------- FARMACIA CENTRAL COMERCIO FARMACEUTICO LTDA - ME / 21.036.072/0001-69 25351.705795/2021-20 / 7821572 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2568162211 ---------- SUDITALIA IMPORTATI COMERCIO LTDA / 32.075.059/0001-35 25351.699838/2021-21 / 4035317 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2550732219 ---------- BARRETO E MACEDO COM PROD FARMA LTDA / 37.423.618/0001-74 25351.700275/2021-21 / 7821279 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2551702213 ---------- EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA / 63.503.007/0181-93 25351.700356/2021-21 / 7821420 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2552040217 ---------- DROGARIAS DSILVA LTDA / 41.793.463/0001-35 25351.704199/2021-22 / 7821706 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2565365212 ---------- FARMÁCIA MARIFARMA LTDA / 41.921.401/0001-61 25351.700317/2021-23 / 7821387 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2551898214 ---------- jose aldo dos santos / 37.113.723/0001-07 25351.706735/2021-24 / 7822166 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2572127215 ---------- G DE MATOS ROZA MELLO / 12.821.631/0001-50 25351.524386/2021-24 / 4035487 722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2013838212 ---------- D.S.RIBEIRO-ME / 25.969.960/0001-95 25351.717057/2021-25 / 7821940 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2605534211 ---------- HRL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 42.509.671/0001-22 25351.700388/2021-26 / 7821524 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2552179219 ---------- DROGARIA IDEAL FARMA LTDA / 42.530.703/0001-71 25351.705805/2021-27 / 7821801 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2568192213 ---------- DROGAFARMA DROGARIA LTDA / 40.353.525/0001-25 25351.717064/2021-27 / 7821828 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2605555214 ---------- MEIRELES &NUNES TRANSPORTADORA LTDA / 31.088.809/0001-40 25351.699958/2021-28 / 3105487 737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2550871219 ---------- CIRURGICA STEIN MED LTDA / 34.405.580/0001-19 25351.716504/2021-29 / 8227612 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2604349213 ---------- DROGARIA NORDESTE POTIGUAR LTDA / 40.166.060/0001-01 25351.717071/2021-29 / 7822058 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2605576217 ---------- ELIANE MACIEL BARBOSA MILHOMEM &CIA LTDA / 06.038.479/0001-31 25351.700268/2021-29 / 7821251 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2551672218 ---------- PROMESSAS FARMA LTDA / 39.792.576/0001-74 25351.705812/2021-29 / 7821936 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2568214218 ---------- DROGARIA DAVI PAJU LTDA / 42.070.773/0001-94 25351.722237/2021-29 / 7822288 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2621614211 ---------- L RAMOS DA SILVA - ME / 32.767.426/0001-61 25351.722235/2021-30 / 7822261 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2621608216 ---------- DROGARIA ARAUJO S.A. / 17.256.512/0277-40 25351.685011/2021-30 / 7822170 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2505899211 ---------- G7 PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LDTA / 14.521.615/0001-78 25351.700273/2021-31 / 7821265 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2551692212 ---------- MEDTEC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO / 40.443.336/0001-43 25351.530769/2021-31 / 1258805 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2031315218 ---------- FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI S.A / 79.430.682/0398-43 25351.705151/2021-31 / 7821694 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2566610210 ---------- SLZ IMPLANTES DISTRIBUIDORA E ARMAZENADORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 38.450.574/0001-34 25351.700058/2021-31 / 8227353 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2550979214 ---------- ZELO COMÉRCIO, INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA / 05.390.493/0001-37 25351.699963/2021-31 / 8227322 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2550876211 ---------- SP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 29.667.460/0001-50 25351.699970/2021-32 / 1258668 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2550883217 ---------- BRASILIA MEDICAMENTOS LTDA / 41.951.565/0001-31 25351.700308/2021-32 / 7821342 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2551853214 ---------- MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI / 37.014.740/0001-97 25351.705592/2021-33 / 8227461 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 2567336214 ---------- SIMAO FARMA LTDA / 39.265.982/0001-89 25351.700315/2021-34 / 7821360 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2551886211 ---------- BELA INDUSTRIA COM. IMPORTAçãO E EXPORTAçãO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES EIRELLI / 37.351.602/0001-01 25351.699850/2021-35 / 8227293 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2550747216 ---------- RODRIGO MOREIRA DE SOUZA / 36.923.146/0001-56 25351.717055/2021-36 / 7822061 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2605528217 ---------- VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 00.285.753/0103-15 25351.700322/2021-36 / 7821451 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2551915218 ---------- CLARIBEL HIGIENE E LIMPEZA EIRELI / 05.406.670/0001-26 25351.705264/2021-37 / 4035425 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2566982210 ---------- MEDTEC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO / 40.443.336/0001-43 25351.530448/2021-37 / 4035460 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2030891215 ---------- JANE CAROLINA RIBEIRO - ME / 29.180.731/0001-48 25351.717062/2021-38 / 7821862 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2605549210 ---------- A B DE MELO / 35.856.626/0001-89 25351.705803/2021-38 / 7821785 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2568186219 ---------- CAREON LOGISTICA DE MATERIAIS BIOLOGICOS EIRELI / 37.980.388/0001-44 25351.699811/2021-38 / 4035491 728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2550703219 ---------- DROGARIA E PERFUMARIA VIVAN LTDA / 39.676.850/0001-40 25351.700259/2021-38 / 7821248 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2551632219 ---------- MULTIOZON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / 36.841.903/0001-42 25351.672883/2021-38 / 4035473 721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 2464643211 ---------- PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA / 60.219.250/0001-49 25351.705352/2021-39 / 3105564 712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 2567078215 ---------- DROGARIA E PERFUMARIA SAO FIDELIS LTDA / 41.335.533/0002-92 25351.705786/2021-39 / 7821646 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2568135214 ---------- MARTINS &MONTEIRO LTDA / 42.472.345/0001-98 25351.700391/2021-40 / 7821555 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2552200211 ---------- MARIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA SILVA MACEDO / 39.882.382/0001-60 25351.705784/2021-40

C.F.L. - PMSP 1565 VISTO

C.P.L.-PM SLM 1566 Visto Nº

/ 7821663 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2568129210 ---------- UTILFARMA FARMACIA E DROGARIA LTDA. / 09.413.849/0002-42 25351.722233/2021-41 / 7822243 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2621602217 ---------- GPACK ECO EMBALAGENS LTDA / 04.948.894/0001-05 25351.699961/2021-41 / 8227319 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 2550874218 ---------- mercia da s oliveira EIRELI / 41.307.187/0001-58 25351.705791/2021-41 / 7821601 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2568150218 ---------- FARMACIA HADASSA E CINELANDIA LTDA / 39.908.985/0001-93 25351.705819/2021-41 / 7822027 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2568234212 ---------- PROMIX DISTRIBUIDORA LTDA / 39.147.706/0001-16 25351.716726/2021-41 / 4035520 746 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ARMAZENADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2604452219 ---------- J&J COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA / 40.539.982/0001-09 25351.722240/2021-42 / 7822317 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2621623210 ---------- katiucia xavier freitas gonzaga / 40.078.795/0001-75 25351.705826/2021-42 / 7822149 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2568256213 ---------- DROGARIA MIRANDA E SOUSA LTDA / 10.223.161/0002-89 25351.700306/2021-43 / 7821217 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2551849216 ---------- CLARIBEL HIGIENE E LIMPEZA EIRELI / 05.406.670/0001-26 25351.705329/2021-44 / 3105547 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2567054219 ---------- BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA / 15.222.567/0001-80 25351.699922/2021-44 / 3105473 737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2550830211 ---------- UNILOG - UNIVERSO LOGISTICA LTDA / 05.296.590/0017-22 25351.694674/2021-45 / 8227597 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 2534536214 ---------- QUALI DENTAL COMÉRCIO LTDA / 03.985.245/0001-03 25351.705463/2021-45 / 1258884 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2567196218 ---------- TLC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME / 23.816.031/0001-10 25351.700105/2021-46 / 4035382 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2551027217 ---------- DROGARIA RODRIGUES E PEREIRA / 40.220.127/0001-30 25351.717053/2021-47 / 7822013 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2605522218 ---------- EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA / 63.503.007/0175-45 25351.700320/2021-47 / 7821433 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2551905211 ---------- PUCA DISTRIBUIDORA LTDA / 39.929.329/0001-77 25351.699721/2021-47 / 8227552 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2550553217 ---------- DROGARIA JURUAIA LTDA / 42.306.813/0001-54 25351.717060/2021-49 / 7821905 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2605543211 ---------- MAYARA ERTHAL DA SILVA LTDA / 42.472.906/0001-59 25351.705801/2021-49 / 7821768 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2568180210 ---------- ANDRADE &AMORIM LTDA / 41.375.072/0001-09 25351.694778/2021-50 / 8227566 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 2534656210 ---------- LUANA FERNANDES TAVARES / 42.116.036/0001-85 25351.717069/2021-50 / 7822031 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2605571216 ---------- INNOVAKIR IMPORTACAO EM SAUDE LTDA / 39.509.826/0001-16 25351.716763/2021-50 / 1258927 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2604720213 ---------- LIDER MED LTDA / 41.516.065/0001-71 25351.705493/2021-51 / 3105533 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2567230211 ---------- K &S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA / 03.288.019/0001-73 25351.699906/2021-51 / 4035334 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2550811216 ---------- CIRURGICAS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA / 40.060.695/0001-11 25351.699952/2021-51 / 4035365 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2550865219 ---------- SJ DA SILVA MEDICAMENTOS LTDA / 35.174.661/0001-18 25351.705782/2021-51 / 7821681 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2568122212 ---------- ARTICULAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. / 38.648.742/0001-09 25351.705366/2021-52 / 8227475 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2567096213 ---------- CIRURGICAS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA / 40.060.695/0001-11 25351.699889/2021-52 / 3105460 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2550790219 ---------- K &S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA / 03.288.019/0001-73 25351.700054/2021-52 / 3105491 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2550975219 ---------- FREITAS &VIEIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 40.512.236/0001-21 25351.705824/2021-53 / 7822135 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2568250214 ---------- AMAZONIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA / 05.034.088/0001-86 25351.716499/2021-54 / 8227691 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2604346214 ---------- AGROCAPE AGROPECUARIA CACA E PESCA LTDA / 13.488.069/0001-58 25351.700061/2021-54 / 3105502 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2550982215 ---------- ANTONIO O. SANTANA / 17.710.058/0002-02 25351.700368/2021-55 / 7821478 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2552088211 ---------- S.R. GUTERRES RAMOS &F. BROCK LTDA / 40.306.872/0001-05 25351.705461/2021-56 / 8227703 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 2567194215 ---------- SUPER-FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 38.715.276/0001-29 25351.705415/2021-57 / 8227489 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2567146211 ---------- MUNDO SENIOR HOME CARE ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA EPP / 19.914.157/0001-50 25351.699857/2021-57 / 1258623 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2550754212 ---------- TLC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME / 23.816.031/0001-10 25351.700103/2021-57 / 3105516 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2551025214 ---------- TUDO BUNI COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE BELEZA EIRELI / 21.704.105/0001-00 25351.705422/2021-59 / 8227492 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2567153217 ---------- Havi Material Hospitalar Eireli / 40.117.556/0001-87 25351.694857/2021-61 / 8227413 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2534743210 ---------- FRANCISCA S F BRASIL / 41.857.508/0001-98 25351.700334/2021-61 / 7821538 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2551964216 ---------- LEMON BRASIL COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICO E PRODUTOS EM GERAL LTDA / 14.233.671/0010-06 25351.700091/2021-61 / 8227384 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 2551012210 ---------- TELMA HONORIA DA COSTA 05623967647 / 41.926.487/0001-15 25351.695233/2021-61 / 8227427 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 2536428214 ---------- DROGARIA FARMABRAZ LTDA / 35.097.154/0001-28 25351.717074/2021-62 / 7822089 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2605583210 ---------- K &S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA / 03.288.019/0001-73 25351.700052/2021-63 / 8227340 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2550973216 ---------- RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/2719-87 25351.705798/2021-63 / 7821737 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2568171211 ---------- BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA / 15.222.567/0001-80 25351.699911/2021-64 / 4035351 728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2550818211 ---------- VIA LASER SERVIÇOS ESTETICOS LTDA / 14.440.687/0001-90 25351.700006/2021-64 / 8227336 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 2550924215 ---------- Drogaria Nobrega LTDA / 28.037.811/0002-67 25351.705822/2021-64 / 7822118 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2568244210 ---------- INNOVAKIR IMPORTACAO EM SAUDE LTDA / 39.509.826/0001-16 25351.716786/2021-64 / 8227688 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2604745216 ---------- ANA RITA FERREIRA DOS SANTOS / 37.795.521/0001-92 25351.700366/2021-66 / 7821447 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2552079212 ---------- QUIRON PHARMA LTDA EPP / 29.349.061/0001-40 25351.716793/2021-66 / 8227674 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2604752212 ---------- DENIS CESAR PEREIRA 10950535664 / 42.487.517/0001-05 25351.717476/2021-67 / 8227643 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 2607318211 ---------- GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 41.319.803/0001-90 25351.705332/2021-68 / 1258745 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2567057218 ---------- CENTRAL HOLDING LOGISTICA LTDA / 10.735.873/0001-04 25351.716592/2021-69 / 8227630 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2604512211 ---------- SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME / 09.180.777/0001-50 25351.705205/2021-69 / 4035408 721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 2566873216 ---------- EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA / 63.503.007/0180-02 25351.700327/2021-69 / 7821464 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2551933216 ---------- MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA / 05.724.740/0001-94 25351.617770/2021-70 / 1258780 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2295967210 ---------- PROMIX DISTRIBUIDORA LTDA / 39.147.706/0001-16 25351.716706/2021-71 / 3105607 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2604650215 ---------- Nielson Nogueira dos Santos e CIA LTDA / 41.697.044/0001-08 25351.717065/2021-71 / 7821814 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2605558219 ---------- k. teixeira de santana silva / 24.766.729/0001-31 25351.700332/2021-71 / 7821511 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2551954219 ---------- DROGARIA L E R LTDA / 36.933.507/0001-45 25351.700389/2021-71 / 7821541 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2552184215 ---------- DROGARIAS XAVIER URIAS MAGALHAES E PERFUMARIAS E COSMETICOS LTDA / 42.508.913/0001-63 25351.705806/2021-71 / 7821831 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2568196216 ---------- C. C. SILVA VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E SERVICOS EIRELI / 41.589.617/0001-71 25351.701223/2021-71 / 7822197 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2555313215 ---------- ENDORJ SOLUCOES LOGISTICAS E COMERCIAIS LTDA / 24.962.752/0001-00 25351.694728/2021-72 / 3105595 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2534597213 ---------- radmann &mesquita farmácia ltda / 41.788.372/0001-01 25351.700396/2021-72 / 7821569 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2552230212 ---------- DROGARIA E PERFUMARIA NOVA CAMPINAS LTDA / 41.266.041/0002-92 25351.705789/2021-72 / 7821629 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2568144213 ---------- LIDER MED LTDA / 41.516.065/0001-71 25351.705570/2021-73 / 8227444 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2567313214 ---------- COMERCIO DE MEDICAMENTOS SANTA ROSA LTDA / 42.317.921/0001-22 25351.717072/2021-73 / 7822075 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2605580215 ---------- A.R. TORRES DE SOUZA SA DROGARIA / 40.674.369/0001-02 25351.722238/2021-73 / 7822291 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2621617215 ---------- ALINE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 33.848.123/0002-17 25351.705813/2021-73 / 7821953 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2568217212 ---------- PEGG-ORTOPEDIA COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA. / 15.771.808/0001-40 25351.705235/2021-75 / 8227400 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2566948216 ---------- ECO POWER PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI / 38.500.857/0001-43 25351.705588/2021-75 / 3105551 712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 2567331212 ---------- MEDS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA / 40.256.200/0001-24 25351.694742/2021-76 / 8227570 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2534617214 ---------- CLÍNICA DIETÉTICA LTDA / 01.240.677/0001-60 25351.700075/2021-78 / 8227367 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2550996216 ---------- ACREMED EIRELI / 40.005.297/0001-00 25351.716745/2021-78 / 1258871 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2604695219 ---------- ASA BRANCA INDL. COML. E IMPORTADORA LTDA / 03.636.036/0001-54 25351.721587/2021-78 / 4035533 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2620312213 ---------- VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 00.285.753/0105-87 25351.700290/2021-79 / 7821308 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2551774211 ---------- Tomasi Logistica LTDA / 03.279.710/0001-90 25351.705339/2021-80 / 8227458 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 2567064214 ---------- HELVINHO E MI DROGARIA LTDA / 36.551.916/0001-87 25351.706734/2021-80 / 7822152 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2572124211 ---------- GCF COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 14.697.029/0010-70 25351.717056/2021-81 / 7822104 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2605531217 ---------- PEREIRA BRAZIL COMERCIO ATACADISTA LTDA / 35.289.159/0001-52 25351.695790/2021-81 / 1258759 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2538555213 ---------- MARIA LEILANE OLIVEIRA SIMOES / 41.398.986/0001-87 25351.717063/2021-82 / 7821859 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2605552210 ---------- BRUMATI DROGARIA LTDA / 41.099.191/0001-78 25351.700330/2021-82 / 7821507 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2551942215 ---------- M. C. PADILHA ME / 13.207.488/0002-55 25351.705804/2021-82 / 7821799 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2568189213 ---------- SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA / 38.560.034/0001-03 25351.699812/2021-82 / 8227549 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2550704215 ---------- OLIVEIRA FOODS ATACAREJO EIRELI / 08.504.258/0001-37 25351.667087/2021-83 / 3105624 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2447780214 ---------- GEFARMA DROGARIA LTDA-ME / 18.073.685/0001-61 25351.705787/2021-83 / 7821632 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2568138219 ---------- Korp Saúde e Higiene Ltda / 37.637.012/0001-31 25351.716694/2021-84 / 4035516 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2604636212 ---------- FARMACIA MARIN LTDA / 79.493.839/0003-20 25351.722236/2021-84 / 7822274 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2621611216 ---------- ND Medicamentos Ltda / 36.260.336/0001-30 25351.694652/2021-85 / 8227609 70372 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA - INCORPORAÇÃO, CISÃO OU FUSÃO DE EMPRESAS / 2534513214 ---------- RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/2704-50 25351.705794/2021-85 / 7821586 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2568159211 ---------- D M Comercio de Medicamentos Ltda / 14.735.118/0002-53 25351.720415/2021-87 / 7822212 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2618342211 ---------- JUA SAUDE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI / 32.520.763/0001-50 25351.716817/2021-87 / 8227657 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2604787211 ---------- Cones Farmácia de Manipulação Eireli / 36.278.012/0002-00 25351.700316/2021-89 / 7821373 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2551891217 ----------

PREFEITURA DE
POMBAL
CIDADE MELHOR É A Gente que Faz

C.P.L.-PM SLM
1567 Nº
Visto

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação que a empresa **MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME** estabelecida na Rua Major Belmiro, nº 204 – São José - Campina Grande-PB, CNPJ nº **40.256.200/0001-24,** nos forneceu e nos fornece, MEDICAMENTOS BÁSICOS, MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, MEDICAMENTOS INJETÁVEIS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, originários dos pregões 75/2022 – 06/2023 – 11/2023 e 09/2023.

Declaramos, ainda, que a prestação dos mencionados serviços ocorreu com bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica ou comercialmente até a presente data.

Pombal/PB, 05 de maio de 2023.

Rayanne P. Bandeira.
Rayanne Pereira Bandeira
Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA DE
POMBAL
CIDADE MELHOR É A Gente que Faz

GABINETE DO PREFEITO

C.P.L. Em SLM
1568 Nº
Visto

PORTARIA GP/PMP N° 131/2021

O Prefeito Constitucional de Pombal, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhes são permitidas pelo art. 23, inciso XIII e demais instrumentos normativos pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, o(a) Sr(a). **Rayanne Pereira Bandeira**, no cargo público em comissão de **Secretária Municipal de Saúde**, Símbolo DS, vinculado à Secretaria de Saúde, servindo-lhe de título a presente portaria até ulterior deliberação.

Art. 2º - Proceda-se com as anotações de praxe em sua pasta funcional, com produção dos efeitos decorrentes.

Art. 3º - Fica revogada, por este ato, a Portaria GP/PMP nº 009/2021.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, embora seus efeitos sejam retroativos a 01 de fevereiro de 2021.

Gabinete do Prefeito Constitucional de Pombal, Estado da Paraíba, em 08 de fevereiro de 2021.

Abmael de Sousa Lacerda
Prefeito Constitucional

RECEBEMOS DE MEDS COM. DE MED, PROD E EQUI. HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/02/2023 VALOR TOTAL: R$ 29.660,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBALPRACA MONSENHOR VALERIANO, S/N CENTRO POMBAL-PB

Sér/N°. 001/000.001.770

PED. 1621

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
27/02/2023		

MEDS DISTRIBUIDORA

MEDS COM. DE MED, PROD E EQUI. HOSP LTDA
RUA MAJOR BELMIRO, 204
SAO JOSE - 58400-342
CAMPINA GRANDE - PB Fone/Fax: 3315-6595

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N°. 000.001.770
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2523 0240 2562 0000 0124 5500 1000 0017 7013 8487 3530

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	325230005952423 - 27/02/2023 13:49:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
163869049		40.256.200/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL (47)			10.602.526/0001-03	27/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PRACA MONSENHOR VALERIANO, S/N	CENTRO		58100-000	27/02/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
POMBAL	PB	(83)3431-2204		13:49:57

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	29/03/2023
valor	R$ 29.660,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.660,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.660,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF
TRANSPORTADORA SANTA CLARA EIRELI	(0) Emitente				03.257.465/0001-10
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV PRESIDENTE CAFE FILHO	CABEDELO			PB	162674562

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
203	CAIXA		4	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR UNIT	DESC	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
69520	AGUA BIDESTILADA F/A 10ML C/ 200 AMP (EQUIPLEX) (EQUIP) Lote: 2232440 Fab: 20/10/2022 Val: 18/10/2024 PF: 0.36; Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300302	30049099	060	5102	UN	200	80,0000	0,00%	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1479	AMICACINA 250MG/ML AMP 2ML- 500MG (FRESE) Lote: 78RH3672 Fab: 30/08/2022 Val: 30/08/2024 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400	30049099	060	5102	AMP	2	560,0000	0,00%	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34260	DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML C/100 AMP (HIPOL) Lote: T-023/21 Fab: 30/08/2021 Val: 31/07/2023 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300	30049099	060	5102	AMP	12	209,0000	0,00%	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34260	DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML C/100 AMP (HIPOL) Lote: T02321 Fab: 01/01/2022 Val: 30/07/2023 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300	30049099	060	5102	AMP	48	209,0000	0,00%	10.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C.P.L.-PM SLM
1569
Visto

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: F. M. DE POMBAL PE PP N : 75/2022 N CONTRATO: 652023 MEDICAMENTOS INJETAVEIS ENTREGA: RUA CEL JOSE FERNANDES, 785, CENTRO (PRIMEIRO ANDAR). RECUPERACAO DE ICMS PAGO NA FONTE. ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. AGENCIA:0493-6 - CONTA CORRENTE:154938-3 - BRADESCO AGENCIA:4361-3 - CONTA CORRENTE:5923-4 - BANCO DO BRASIL Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES.:4 OPERAD.:32 AG. COB:BANCO DO BRASIL Rota: SERTAO **PED.VENDA: 1621**	

RECEBEMOS DE MEDS COM. DE MED, PROD E EQUI. HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/03/2023 VALOR TOTAL: R$ 7.282,20 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBALPRACA MONSENHOR VALERIANO, S/N CENTRO POMBAL-PB

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/03/2023		

Sér/Nº. 001/000.001.868
PED. 1705

MEDS DISTRIBUIDORA

MEDS COM. DE MED, PROD E EQUI. HOSP LTDA
RUA MAJOR BELMIRO, 204
SAO JOSE - 58400-342
CAMPINA GRANDE - PB Fone/Fax: 3315-6595

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.001.868
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2523 0340 2562 0000 0124 5500 1000 0018 6816 4081 7622

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	325230007911347 - 16/03/2023 10:18:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
163869049		40.256.200/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL (47)			10.602.526/0001-03	16/03/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PRACA MONSENHOR VALERIANO, S/N	CENTRO		58100-000	16/03/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
POMBAL	PB	(83)3431-2204		10:18:32

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	15/04/2023
valor	R$ 7.282,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.282,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.282,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
TRANSPORTADORA SANTA CLARA EIRELI	(0) Emitente			03.257.465/0001-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PRESIDENTE CAFE FILHO	CABEDELO	PB	162674562

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXA		1	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
1490	DIP BETA 5MG+F BET 2MG 6 AMP E UROFARMA (EUROF) Lote: 784676 Fab: 01/07/2022 Val: 01/06/2024 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200	30043999	060	5102	CX	229	31,8000	0,00%	7.282,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C.P.L. - PM Sul
1570
Visto

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: F. M. DE POMBAL PE PREGAO ELETRONICO SRP N 075/2022 REF AS FALTAS! RECUPERACAO DE ICMS PAGO NA FONTE. ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. AGENCIA:0493-6 - CONTA CORRENTE:154938-3 - BRADESCO AGENCIA:4361-3 - CONTA CORRENTE:5923-4 - BANCO DO BRASIL Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES.:4 OPERAD.:32 AG. COB:BANCO DO BRASIL Rota: SERTAO **PED.VENDA: 1705**	

RECEBEMOS DE MEDS COM. DE MED, PROD E EQUI. HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/04/2023 VALOR TOTAL: R$ 28.000,00 DESTINATARIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBALPRACA MONSENHOR VALERIANO, S/N CENTRO POMBAL-PB

Sér/N°. 001/000.002.018

PED. 1842

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
17/04/2023		

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N°. 000.002.018
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2523 0440 2562 0000 0124 5500 1000 0020 1812 1971 6591

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

MEDS COM. DE MED, PROD E EQUI. HOSP LTDA
RUA MAJOR BELMIRO, 204
SAO JOSE - 58400-342
CAMPINA GRANDE - PB Fone/Fax: 3315-6595

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	**325230011181453 - 17/04/2023 15:11:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
163869049		**40.256.200/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL (47)			**10.602.526/0001-03**	**17/04/2023**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
PRACA MONSENHOR VALERIANO, S/N	**CENTRO**		**58100-000**	**17/04/2023**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
POMBAL	**PB**	**(83)3431-2204**		**15:11:56**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**17/05/2023**
valor	**R$ 28.000,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.000,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.000,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
EMITENTE	**(0) Emitente**			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
83	**CAIXA**		**2**	**1,000**	**1,000**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR UNIT	DESC	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
1147	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML EQUIPLEX (EQUIP) Lote: 2311641 Fab: 04/03/2023 Val: 02/03/2025 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	060	5102	AMP	3.480	7,0000	0,00%	24.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1147	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML EQUIPLEX (EQUIP) Lote: 2311645 Fab: 04/03/2023 Val: 02/03/2025 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	060	5102	AMP	520	7,0000	0,00%	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C.P.L.-PM SLM
1571
Visto

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: F. M. DE POMBAL PE N LICITACAO: 0062023 REQUISICAO N: 013239 CONTRAT. N : 001662023 AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS BASICOS. RECUPERACAO DE ICMS PAGO NA FONTE. ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. AGENCIA:0493-6 - CONTA CORRENTE:154938-3 - BRADESCO AGENCIA:4361-3 - CONTA CORRENTE:5923-4 - BANCO DO BRASIL Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES.:4 OPERAD.:32 AG. COB:BANCO DO BRASIL Rota: SERTAO **PED.VENDA: 1842**	

RECEBEMOS DE MEDS COM. DE MED, PROD E EQUI. HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/04/2023 VALOR TOTAL: R$ 14.000,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBALPRACA MONSENHOR VALERIANO, S/N CENTRO POMBAL-PB

Sér/Nº. 001/000.002.019
PED. 1843

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
17/04/2023		

C.P.L.-PM SLZ 1572

MEDS DISTRIBUIDORA

MEDS COM. DE MED, PROD E EQUI. HOSP LTDA
RUA MAJOR BELMIRO, 204
SAO JOSE - 58400-342
CAMPINA GRANDE - PB Fone/Fax: 3315-6595

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.002.019
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2523 0440 2562 0000 0124 5500 1000 0020 1910 8752 8073

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	325230011181462 - 17/04/2023 15:12:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
163869049		40.256.200/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL (47)			10.602.526/0001-03	17/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PRACA MONSENHOR VALERIANO, S/N	CENTRO		58100-000	17/04/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
POMBAL	PB	(83)3431-2204		15:12:02

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	17/05/2023
valor	R$ 14.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF
EMITENTE		(0) Emitente				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
85	CAIXA		1	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
1147	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML EQUIPLEX (EQUIP) Lote: 2311645 Fab: 04/03/2023 Val: 02/03/2025 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	060	5102	AMP	2.000	7,0000	0,00%	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: F. M. DE POMBAL PE REQUISICAO N: 013238 N LICITACAO: 00062023 CONTRAT N: 001662023 AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS BASICOS. RECUPERACAO DE ICMS PAGO NA FONTE. ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. AGENCIA:0493-6 - CONTA CORRENTE:154938-3 - BRADESCO AGENCIA:4361-3 - CONTA CORRENTE:5923-4 - BANCO DO BRASIL Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES.:4 OPERAD.:32 AG. COB:BANCO DO BRASIL Rota: SERTAO **PED.VENDA: 1843**	

RECEBEMOS DE MEDS COM. DE MED, PROD E EQUI. HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/04/2023 VALOR TOTAL: R$ 4.314,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBALPRACA MONSENHOR VALERIANO, S/N CENTRO POMBAL-PB

Sér/Nº. 001/000.002.044
PED. 1850

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
20/04/2023		

MEDS DISTRIBUIDORA

MEDS COM. DE MED, PROD E EQUI. HOSP LTDA
RUA MAJOR BELMIRO, 204
SAO JOSE - 58400-342
CAMPINA GRANDE - PB Fone/Fax: 3315-6595

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.002.044
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2523 0440 2562 0000 0124 5500 1000 0020 4417 1532 3691

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	325230011594682 - 20/04/2023 13:36:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
163869049		40.256.200/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL (47)			10.602.526/0001-03	20/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PRACA MONSENHOR VALERIANO, S/N	CENTRO		58100-000	20/04/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
POMBAL	PB	(83)3431-2204		13:36:33

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	20/05/2023
valor	R$ 4.314,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,34	4.314,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42	4.314,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF
TRANSPORTADORA SANTA CLARA EIRELI	(0) Emitente				03.257.465/0001-10
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV PRESIDENTE CAFE FILHO	CABEDELO			PB	162674562
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
10	CAIXA		2	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL.R UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
72098	AGULHA DESC 25 X 6,0 C/100 UND (SOLIDOR) (SOLID) Lote: 51121121 Fab: 01/12/2021 Val: 31/12/2026 PMC: 0,00 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183219	060	5102	CX	300	8,3800	0,00%	2.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93783	AGULHA DESC 25 X 8,0 C/100 UND UNIDADE (SOLID) Lote: 54122081 Fab: 01/08/2022 Val: 31/08/2027 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183910	060	5102	UN	200	9,0000	0,00%	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C.P.L.-PM SLM
1573
Nº
Visto

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: F. M. DE POMBAL PE Requisicao N : 13285 PP N: 09/2023 CONTRATO N: 2312023 AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR ENTREGA: RUA CEL JOSE FERNANDES, 785 CENTRO (PRIMEIRO ANDAR). RECUPERACAO DE ICMS PAGO NA FONTE. ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. AGENCIA:0493-6 - CONTA CORRENTE:154938-3 - BRADESCO AGENCIA:4361-3 - CONTA CORRENTE:5923-4 - BANCO DO BRASIL Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES.:4 OPERAD.:32 AG. COB:BANCO DO BRASIL Rota: SERTAO **PED.VENDA: 1850**	

C.P.L.-PM SLM
1574
Visto

PREFEITURA DE
Serra Talhada

CUIDANDO DE VOCÊ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com objeto de licitação da Administração Pública, em cumprimento ao disposto no Art. 27, II, c/c Art. 30, II, §1°, da Lei n°8.666 de 1993 e alterações, que a empresa **MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.**, inscrita no CNPJ sob N° CNPJ: 40.256.200/0001-24, com sede na Rua Major Belmiro, N°204, São Jose, Campina Grande – PB, CEP: 58.400-342, está fornecendo à Secretaria Municipal de Saúde de Serra Talhada – PE, os seguintes materiais:

1° - MASCARA DESCARTAVEL C/ELAST PC C/50 MEDIX;

2° - SERINGA DESC 3ML C/AG 25 X 07 LUER SLIP (SR CO).

Vale salientar, que a empresa supramencionada cumpre todas as exigências legais cabíveis.

Serra Talhada – PE, 10 de maio de 2023

Natália regalatto nunes a. Pessoa
Tesoureira/FMSST
Port.:PMST/GP 025/2021

SAUDE@SERRATALHADA.PE.GOV.BR
(87) 3831-1268 / (87) 3831-6646
RUA IRINÉRIO INÁCIO, 132
NOSSA SENHORA DA PENHA - CEP: 56.903-450
SERRA TALHADA/PE - CNPJ: 10.685.971/0001-76

RECEBEMOS DE MEDS COM. DE MED, PROD E EQUI. HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/03/2023 VALOR TOTAL: R$ 4.506,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA TALHADAR IRNERIO INACIO DE OLIVEIRA, 132, CASA NOSSA SENHORA DA PEN SERRA TALHADA-PE

Sér/Nº. 001/000.001.951

PED. 1753

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
31/03/2023		

C.P.L. PMC 1575 Visto

MEDS DISTRIBUIDORA

MEDS COM. DE MED, PROD E EQUI. HOSP LTDA
RUA MAJOR BELMIRO, 204
SAO JOSE - 58400-342
CAMPINA GRANDE - PB Fone/Fax: 3315-6595

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.951
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2523 0340 2562 0000 0124 5500 1000 0019 5119 2597 4104

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUJ. SUBST TRIBUT.	**325230009543268 - 31/03/2023 13:41:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
163869049		**40.256.200/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA TALHADA (5271)			**10.685.971/0001-76**	**31/03/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R IRNERIO INACIO DE OLIVEIRA, 132, CASA	**NOSSA SENHORA DA PEN**		**56903-450**	**31/03/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SERRA TALHADA	**PE**	**(87)3831-6646**		**13:41:18**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	30/04/2023
valor	R$ 4.506,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,80**	**4.506,00**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,00**	**4.506,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
PROGRESSO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	**(0) Emitente**			**10.580.938/0009-39**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R CAMPOS SALES	**CAMPINA GRANDE**	**PB**	**ISENTO**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16	**CAIXA**		**2**	**1,000**	**1,000**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR UNIT	DESC	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
1370	MASCARA DESCARTAVEL C/ELAST PC C/50 MEDIX (MEDIX) Lote: BSA032/22 FMW- Fab: 13/07/2022 Val: 13/07/2027 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	63079010	060	6404	PC	600	5,5100	0,00%	3.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93501	SERINGA DESC 3ML C/AG 25 X 07 LUER SLIP (SR CO) Lote: 788A4 Fab: 07/02/2022 Val: 07/02/2027 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301400	90183119	060	6404	UN	5.000	0,2400	0,00%	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PE N : 09/2023 MATERIAL MEDICO ENTREGA: HENRIQUE DE MELO, 130 NO BAIRRO NOSSA. RECUPERACAO DE ICMS PAGO NA FONTE. ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. AGENCIA:0493-6 - CONTA CORRENTE:154938-3 - BRADESCO AGENCIA:4361-3 - CONTA CORRENTE:5923-4 - BANCO DO BRASIL REPRES.:29 OPERAD.:32 AG. COB:BANCO DO BRASIL Rota: PERNAMBUCO **PED.VENDA: 1753**	

C.P.L.-PM SLM
1576
Visto

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de Processos Licitatórios que a **MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA** Inscrita no CNPJ Nº 40.256.200/0001-24 Estabelecida à Rua MAJOR BELMIRO, 204 – SAO JOSE – Campina Grande-PB, é nossa fornecedora de FRALDAS DESCATÁVEIS E ABSORVENTES HOSPITALARES e até o presente momento entregou seus produtos com assiduidade, mantendo seu lado moral e ético e profissional, não constando em nossos arquivos nada que desabone a está referida empresa.

Atenciosamente,

Campina Grande, 12 de Junho de 2023.

Riccelly Naro Guimarães
Coordenador/Farmacêutico
CRF· 5322

Riccelly Naro Guimarães
Coordenador Farmacêutico – CAF

24513574/0001-21
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Av. Assis Chateaubriand, 1376
LIBERDADE - CEP 58414-065
CAMPINA GRANDE-PB.

C.P.L. PM SLM
1577
Visto

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
HOSPITAL NATANAEL ALVES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA – ME**, inscrita no CNPJ sob n° **40.256.200/0001-24** Estabelecida na R. Major Belmiro , 204 , bairro: São José – Campina Grande-PB, nos fornece **FRALDAS, PRODUTOS PARA HIGIENE PESSOAL, MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,** e que vem conduzindo de modo satisfatório o atendimento a nossa Administração, obedecendo os prazos previamente determinados e especificados, não constando em nossos arquivos fatos que desabonem sua conduta moral e técnica.

Arara, 02 de Agosto de 2021.

REGISTRO CIVIL TAB NOTAS ARARA - PB

Ernandes L. Leal de Lima
Diretor Administrativo
do Hospital
CPF: 101.688.474-50

Ernandes Luis Leal de Lima
Diretor administrativo do Hospital

SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ARARA - PB
Rua Solon de Lucena, 33, Centro, Arara - PB
Reconheço, por autenticidade, a(s) firma(s) de:
ERNANDES LUIS LEAL DE LIMA
Dou fé. Arara/PB - 02/08/2021
Escrevente: PETRÔNIO DUARTE JUNIOR
Selo Digital: ALT50639-9XPY
Consulte a autenticidade em https://selodigital.tjpb.jus.br
Emol R$10,47 Farpen R$0,31 MP R$0,17 Fapi R$1,93
Petrônio Duarte Junior
Escrevente Autorizado

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/17584050821246630518 6

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 17584050821246630518 6-1
Data: 05/08/2021 13:40:09
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALW58468-ZWU8;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 5 de agosto de 2021 13:47:25 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

C.P.L.-PM SLM
1578 Nº
Visto

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

Nesse sentido, declaro que a MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **05/08/2021 13:57:52 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

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

[1]**Código de Autenticação Digital:** 175840508212466305186-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b9af3a1962ad2b949b7dc661bfcc20dd2af83225cb56588dd094a0c749a0fc7ec1d290b809a1d10ceef9d54786a6888da5b7d718b0db551bd2f9ca025f8bb15e0

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

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

C.P.L.-PM SLM
1579
Visto

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210816PP00015

CONTRATO Nº: 00043/2021-CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE** E **MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**, PARA FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

PELO PRESENTE INSTRUMENTO DE CONTRATO, DE UM LADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE - RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N - CENTRO - CASSERENGUE - PB, CNPJ Nº 12.431.437/0001-69, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE RANIERE MARTINS DA SILVA, BRASILEIRO, CASADO, RESIDENTE E DOMICILIADO NA CONJUNTO FREI DAMIÃO, S/N - CENTRO - CASSERENGUE - PB, CPF Nº 057.645.114-29, CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2954082 SSP/PB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado **MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - R MAJOR BELMIRO, 204 - SAO JOSE - CAMPINA GRANDE - PB, CNPJ Nº 40.256.200/0001-24, NESTE ATO REPRESENTADO POR JEFFERSON WILLEM NOBREGA BRNDÃO, BRASILEIRO, CASADO, REPRESENTANTE COMERCIAL, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA CAMILA ABRAÃO JORGE, 294, JARDIM PAULISTANO - CAMPINA GRANDE - PB, CPF Nº 008.392.844-89, CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 235082 SSP/PB**, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:
Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Presencial nº 00015/2021, processada nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal nº 001, de 04 de Janeiro de 2010; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:
O presente contrato tem por objeto: **Aquisições parceladas de medicamentos diversos, que tem como objetivo atender ao Programa Farmácia Básica e as Unidades de Saúde do Município de Casserengue para o exercício 2021**.

O fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de licitação modalidade Pregão Presencial nº 00015/2021 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e será realizado na forma parcelada.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de **R$ 102.295,00 (CENTO E DOIS MIL E DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)**.

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNITÁRIO	P. TOTAL
1	ÁCIDO ASCÓRBICO, 500MG/5ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMP. 5ML	SANTISA	UNID	1000	1,60	1.600,00

2	ÁCIDO ASCÓRBICO, 200 MG/ML, GOTAS - FRASCO 20ML	NATULAB	UNID	400	1,34	536,00
3	ÁCIDO TRANEXÂMICO, 250MG/5ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 5ML	HIPOLABOR	UNID	300	6,20	1.860,00
4	ADRENALINA, 1MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1ML	HIPOLABOR	UNID	100	2,32	232,00
5	ÁGUA DESTILADA, AMPOLA 10 ML	SANTEC	UNID	4000	0,53	2.120,00
8	AMINOFILINA, 24MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 10ML	FARMACE	UNID	200	1,35	270,00
9	GLICOSE- SISTEMA FECHADO, 50MG/ML (5%), SOLUÇÃO INJETAVEL- BOLSA DE 500ML	FRESENIUS	UNID	1000	3,80	3.800,00
10	AMPICILINA SODICA 1G	BLAUSIEGEL	UNID	300	4,54	1.362,00
13	BROMETRO DE N-BUTIL ESCOPOLAMINA INJETAVEL	FARMACE	UNID	200	4,14	828,00
15	CLORETO DE SÓDIO - SISTEMA FECHADO, 0,9%, SOLUÇÃO FISIOLÓGICA FRASCO 250ML	FRESENIUS	UNID	1000	3,70	3.700,00
16	CLORETO DE SÓDIO - SISTEMA ABERTO, 0,90%, SOLUÇÃO FISIOLÓGICA - FRASCO 500ML	FARMAX	UNID	1000	3,20	3.200,00
17	CLORETO DE SÓDIO - SISTEMA FECHADO, 0,90%, SOLUÇÃO FISIOLÓGICA - FRASCO 500ML	FRESENIUS	UNID	1000	4,18	4.180,00
19	CLORIDRATO DE ETILEFRINA, 10MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1ML	UNIÃO QUIMICA	UNID	200	1,78	356,00
22	DICLOFENACO SÓDICO, 25MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 3ML	NOVAFARMA	UNID	400	1,49	596,00
23	DICLOFENACO DE POTÁSSIO, 25MG/ML, SOLUÇAO INJETAVEL AMPOLA 3ML	TEUTO	UNID	400	1,78	712,00
25	ENOXAPARINA SÓDICA, SOLUÇÃO INJETAVEL, 40 MG/0,4 ML	YIQIJIA	UNID	800	32,60	26.080,00
26	FENITOINA, 50MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 5ML	HIPOLABOR	UNID	100	3,09	309,00
27	GLICONATO DE CLOREXIDINA 2% - SOLUÇÃO DEGERMANTE FRASCO 100ML	RIOQUIMICA	UNID	300	22,25	6.675,00
28	GLICOSE - SISTEMA FECHADO, 50MG/ML (50%), SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 10ML	ISOFARMA	UNID	800	1,76	1.408,00
29	GLICOSE - SISTEMA FECHADO, 50MG/ML (5%), SOLUÇÃO INJETÁVEL - BOLSA DE 500ML	FRESENIUS	UNID	2800	4,85	13.580,00
33	HEMITARTARATO DE EPINEFRINA, 1MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA DE 1ML	HIPOLABOR	UNID	100	2,32	232,00
34	HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICO, 100MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	BLAUSIEGEL	UNID	200	3,27	654,00
35	HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICO, 500MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	BLAUSIEGEL	UNID	200	7,13	1.426,00
37	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO, 10MG/2ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2ML	HALEXISTAR	UNID	1000	0,58	580,00
38	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO, 4MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 10ML	PHARLAB	UNID	800	1,12	896,00
39	MIDAZOLAM, 5MG/ML, SOLUÇÃO	TEUTO	UNID	200	11,50	2.300,00

C.P.L. - PM SLM
1580 Nº
Visto

Digitalizado com CamScanner

	INJETAVEL - AMPOLA 3ML					
40	NAUSEDRON INJETAVEL	NOVAFARMA	UNID	800	2,95	2.360,00
41	SULFATO DE MORFINA, 10MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1ML	HIPOLABOR	UNID	200	5,80	1.160,00
42	SULFATO DE TERBUTALINA, 0,5MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1ML	GREEN PHARMA	UNID	100	4,28	428,00
43	VITAMINAS DO COMPLEXO B, SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMP. 2ML	HYPOFARMA	UNID	1000	3,40	3.400,00
45	OMEPRAZOL- PÓ LIOFILO INJETAVEL 40 MG + SOLUÇAO DILUENTE FRASCO- AMPOLA	BLAUSIEGEL	UNID	400	37,00	14.800,00
46	CLORIDRATO DE TRAMADOL INJETÁVEL 50MG/ML AMPOLA 1ML	UNIAO QUIMICA	UNID	300	1,19	357,00
48	SIMETICONA 75MG/ML GOTAS	NATULAB	UNID	200	1,49	298,00
					Total:	102.295,00

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO:

Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.

Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentação da respectiva proposta, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:

ORÇAMENTO DE 2021 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CASSERENGUE (RECURSOS ORDINARIOS; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE; TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO SUS; TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO SAUDE) - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CASSERENGUE: RECURSOS FPM, ICMS, TRIBUTOS, FARMACIA BÁSICA, FMS, PAB, BLMAC E SUS: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.0005.2044 - PROGRAMA PAB-FIXO 10.303.0005.2047 - PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA 10.301.0005.2048 - MANUT. DO PSF 10.302.0005.2056 - MANUT. DOS PROGRAMAS DO SUS - BLMAC 20 - SECRETARIA DE SAÚDE 10.301.0005.2054 - MANUT. DAS ATIV. DESENV. PELO FMS 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.32.01 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo Contratante, da seguinte maneira: **Mensalmente, para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento de cada parcela.**

C.P.L.-PM SLM 1582 Visto Nº

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO E DA VIGÊNCIA:

O prazo máximo de entrega do objeto ora contratado, que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas no Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93, é o abaixo indicado e será considerado da emissão do Pedido de Compra:

a - **Entrega: 3 (três) dias**.

A vigência do presente contrato será determinada: até o final do exercício financeiro de 2021, considerada da data de sua assinatura.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as respectivas cláusulas do presente contrato;

b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado;

c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade de produto fornecido, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais;

d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsidio de informações pertinentes a essas atribuições.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

a - Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;

b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;

c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;

d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;

e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;

g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO:

Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93.

O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, § 1º da Lei 8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:

Executado o presente contrato e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os procedimentos e prazos para recebê-lo e seu objeto

C.F.L. PM SLM
1583 Nº
Visto

pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87, da Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d - simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.
Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N × VP × I, onde: EM = encargos moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: I = (TX ÷ 100) ÷ 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Solânea/pb.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Casserengue - PB, 03 de Setembro de 2021.

TESTEMUNHAS

Angelica Cassimiro da Silva
CPF Nº 706.344.904-43

Mathias Rocha Duarte
CPF Nº 116.452.480-97

PELO CONTRATANTE

RANIERE MARTINS DA SILVA
RANIERE MARTINS DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde
CPF Nº 057.645.114-29

PELO CONTRATADO

MEDS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
JEFFERSON WILLEM NOBREGA BRNDÃO
CPF Nº 008.392.844-89
Procurador

C.P.L.-PM SLM 1584 Visto

Fls. 459

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 00027/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 210927PP00027

CONTRATO N°: 00187/2021-CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE E MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, PARA FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Fundo Municipal de Saúde de Cuité de Mamanguape - Av Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, CNPJ n° 13.099.820/0001-24, neste ato representado pelo Secretário e Gestor Mario Antônio da Silva Filho, Brasileira, Casado, Administrador, residente e domiciliado na Sitio Inhauá, S/N - Área Rural - Cuité de Mamanguape - PB, CPF n° 053.747.914-78, Carteira de Identidade n° 2501820 SSDS/PB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - R MAJOR BELMIRO, 204 - SAO JOSE - CAMPINA GRANDE - PB, CNPJ n° 40.256.200/0001-24, neste ato representado por Jefferson Willem Nobrega Brandão, Brasileira, Casado, Representante Comercial, residente e domiciliado na Rua Camila Abraão Jorge, 294, Jardim Paulistano - Campina Grande - PB, CPF n° 008.392.844-89, Carteira de Identidade n° 2350082 SSP-PB, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:
Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Presencial n° 00027/2021, processada nos termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal n° 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar n° 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal n° 3.555, de 08 de Agosto de 2000; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:
O presente contrato tem por objeto: Aquisições de Medicamentos destinados a Assistência Farmacêutica junto as Unidades Básicas de Saúde, CAPS'S e a Farmácia Básica do Município de Cuité de Mamanguape/PB, ITENS REMANESCENTES.

O fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de licitação modalidade Pregão Presencial n° 00027/2021 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e será realizado na forma parcelada.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 99.611,00 (NOVENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E ONZE REAIS).

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNITÁRIO	P. TOTAL
2	Ambroxol Xarope 30mg/5ml adulto	NATULAB	FRA	5000	1,82	9.100,00
3	Benzilpenicilina 1200 UI	TEUTO	FRA	4000	8,98	35.920,00
6	Hidroclorotiazida	MEDQUIMICA	COM	50000	0,04	2.000,00
14	Prednisona 5mg	SANVAL	COM	10000	0,10	1.000,00
16	Sulfato ferroso 5mg/mL Xarope	NATULAB	FRA	5000	1,60	8.000,00
18	Aciclovir 200mg	PRATI DONADUZZI	COM	1500	0,27	405,00
20	Anlodipino 5mg	GEOLAB	COM	10000	0,04	400,00
24	Carvedilol 12,5mg	NOVA QUIMICA	COM	2000	0,17	340,00
26	Cefalexina 500mg	ABL	COM	10000	0,48	4.800,00
35	Loratadina 1mg/mL Xarope	PRATI DONADUZZI	FRA	400	2,67	1.068,00
41	Água para Injeção 10ml	ISOFARMA	AMP	5000	0,53	2.650,00
46	Cefalexina 50mg/mL SUSP (60mL)	ABL	FRA	500	8,30	4.150,00
52	Loratadina 10mg	VITAMEDIC	COM	3000	0,13	390,00
58	AAS 100mg	IMEC	COM	30000	0,04	1.200,00
59	Ácido fólico 5mg	NATULAB	COM	25000	0,04	1.000,00
63	Cloreto de Sodio 0,9% (solução nasal)	NATULAB	FRA	100	0,86	86,00
71	Ibuprofeno 50mg/ml	NATULAB	FR	3000	1,39	4.170,00
73	Metoclopramida 10mg/ml INJ	FARMACE	AMP	400	0,66	264,00
75	Nistantina 100.000 UI/ml	PRATI	SUS	300	4,18	1.254,00

[PDF] Contrato. Doc. 83249/21. Data: 25/10/2021 15:27. Responsável: Mario D. D. de Souza.
Impresso por convidado em 26/10/2021 15:31. Validação: F14C.1304.C454.[illegible]BB9.CA9E.A3D1.9161.

C.P.L.-PMS
1585
Visto

76	Paracetamol 500mg	DONADUZZI PRATI DONADUZZI	COM	25000	0,12	3.000,00
78	Sais para reidratação ORAL	NATULAB	ENV	400	0,79	316,00
84	omeprazol	BLAUSIEGEL	ampola	500	35,60	17.800,00
100	Cetoprofeno ev/ im	HIPOLABOR	Ampola	50	2,97	148,50
103	Bromoprida	UNIÃO QUIMICA	Ampola	50	2,99	149,50
					Total:	99.611,00

Fls 460

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO:
Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentação da respectiva proposta, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Recursos Federais, Próprios e Outros do Município de Cuité de Mamanguape:
02.120 Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape
10 301 4280 2021 Manut. do Fundo Municipal de Saúde
3390.30 99 Material de Consumo
10 301 4280 2023 Man Ativ Prog Saude na Familia - PSF
3390.30 99 Material de Consumo
10 301 4280 2026 Man Ativ Programa de Farmacia Basica
3390.30 99 Material de Consumo
10 301 4280 2054 Manut do Programa NASF
3390.30 99 Material de Consumo

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:
O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo Contratante, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO E DA VIGÊNCIA:
O prazo máximo de entrega do objeto ora contratado, que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas no Art. 57, § 1°, da Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado da assinatura do Contrato:
a - Entrega: 10 (dez) dias.
A vigência do presente contrato será determinada: até o final do exercício financeiro de 2021, considerada da data de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as respectivas cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade de produto fornecido, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais;
d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuições.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:
a - Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;

[PDF] Contrato. Doc. 83249/21. Data: 25/10/2021 15:27. Responsável: Maria D. D. de Souza.
Impresso por convidado em 26/10/2021 15:31. Validação: F14C.1304.6464.3F2.DBB9.CA9E.A3D1.9161.

c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;
d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;
e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

Fls 461

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO:
Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, § 1° da Lei 8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:
Executado o presente contrato e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87, da Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d - simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.
Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N × VP × I, onde: EM = encargos moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: I = (TX ÷ 100) ÷ 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Mamanguape.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Cuité de Mamanguape - PB, 20 de Outubro de 2021.

TESTEMUNHAS

Maria das Dores de Souza
952660044-15

C.P.L. PM SLM
1586
Visto

PELO CONTRATANTE

MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO
Secretário e Gestor
053.747.914-78
PELO CONTRATADO

MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
JEFFERSON WILLEM NOBREGA BRANDÃO
008.392.844-89

[PDF] Contrato. Doc. 83249/21. Data: 25/10/2021 15:27. Responsável: Maria D. D. de Souza.
Impresso por convidado em 26/10/2021 15:31. Validação: F14C.1304.C454.13F2.DBB9.CA9E.A3D1.9161.

RECEBEMOS DE MEDS COM. DE MED, PROD E EQUI. HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/09/2021 VALOR TOTAL: R$ 423,75 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARAHERMES LIRA, 020 CENTRO ARARA-PB

Sér/Nº. 001/000.000.012

PED. 15

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
15/09/2021		

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.012
Série 001
Folha 1 / 1

MEDS COM. DE MED, PROD E EQUI. HOSP LTDA
RUA MAJOR BELMIRO, 204
SAO JOSE - 58400-342
CAMPINA GRANDE - PB Fone/Fax: 3315-6595

CHAVE DE ACESSO
2521 0940 2562 0000 0124 5500 1000 0000 1212 0462 0846

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	**325210026018947 - 15/09/2021 16:47:03**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
163869049		**40.256.200/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARA (98)			**11.898.585/0001-25**	**15/09/2021**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
HERMES LIRA, 020	**CENTRO**		**58396-000**	**15/09/2021**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ARARA	**PB**	**(83)3369-1037**		**16:47:01**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	15/10/2021
valor	R$ 423,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**423,75**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**423,75**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
EMITENTE	**(0) Emitente**			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**CAIXA**		**1**	**1,000**	**1,000**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL R. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
19654	* PETIDINA 50MG F/A 2ML DORNOT UNIAO (UNIAO) (A1) Lote: 2127796 Fab: 16/07/2021 Val: 31/07/2023 PF: 1.85 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	060	5102	AMP	125	3,3900	0,00%	423,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C.P.L.-PM SLM
1587
Visto

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:F. M. S. DE ARARA PE COMPRA DIRETA - PSICOTROPICOS RESSARC. ENCARGOS. BASE: 0 VALOR: 0Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES.:20 OPERAD.:27 AG. COB:BANCO DO BRASIL Rota: BREJO **PED.VENDA: 15**	

RECEBEMOS DE MEDS COM. DE MED, PROD E EQUI. HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/07/2021 VALOR TOTAL: R$ 3.700,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARAHERMES LIRA, 020 CENTRO ARARA-PB			Sér/Nº. 001/000.000.001 PED. 2
DATA DE EMISSÃO 23/07/2021	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MEDS DISTRIBUIDORA

MEDS COM. DE MED, PROD E EQUI. HOSP LTDA
RUA MAJOR BELMIRO, 204
SAO JOSE - 58400-342
CAMPINA GRANDE - PB Fone/Fax: 3315-6595

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.001
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2521 0740 2562 0000 0124 5500 1000 0000 0117 6258 2500

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	325210020485980 - 23/07/2021 14:25:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
163869049		40.256.200/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARA (98)			11.898.585/0001-25	23/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
HERMES LIRA, 020	CENTRO		58396-000	23/07/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ARARA	PB	(83)3369-1037		14:25:29

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	22/08/2021
valor	R$ 3.700,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,47	3.700,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	3.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
EMITENTE	(0) Emitente			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	CAIXA		3	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL.R. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
94082	AGUA PARA INJECAO 10ML SAMTEC (SAMTE) Lote: OAN Fab: 27/01/2021 Val: 31/12/2022 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	060	5102	UN	1.000	0,5500	0,00%	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	LUVA LATEX PROCEDIMENTO M C/10 0UN (MEDIX) Lote: SRI46/21SS Fab: 01/05/2021 Val: 31/05/2026 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	40151900	060	5102	CX	30	45,0000	0,00%	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92685	LUVA LATEX PROCEDIMENTO P C/10 0UND (MEDIX) Lote: SRI18/21SS Fab: 01/02/2021 Val: 28/02/2026 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	40151900	060	5102	CX	40	45,0000	0,00%	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C.P.L.-PM SLM 1588 Visto

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:F. M. S. DE ARARA PE COMPRA DIRETA RESSARC. ENCARGOS. BASE: 0 VALOR: 0Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES.:20 OPERAD.:27 AG. COB:BANCO DO BRASIL Rota: BREJO **PED.VENDA: 2**	

RECEBEMOS DE MEDS COM. DE MED, PROD E EQUI. HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/10/2021 VALOR TOTAL: R$ 4.135,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARAHERMES LIRA, 020 CENTRO ARARA-PB

Sér/Nº. 001/000.000.025

PED. 31

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
26/10/2021		

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.025
Série 001
Folha 1 / 1

MEDS COM. DE MED, PROD E EQUI. HOSP LTDA
RUA MAJOR BELMIRO, 204
SAO JOSE - 58400-342
CAMPINA GRANDE - PB Fone/Fax: 3315-6595

CHAVE DE ACESSO
2521 1049 2562 0000 0124 5500 1000 0000 2515 0286 1750

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	**325210030222197 - 26/10/2021 10:49:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
163869049		**40.256.200/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARA (98)			**11.898.585/0001-25**	**26/10/2021**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
HERMES LIRA, 020	**CENTRO**		**58396-000**	**26/10/2021**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ARARA	**PB**	**(83)3369-1037**		**10:49:39**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**25/11/2021**
valor	**R$ 4.135,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.135,00**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.135,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF
EMITENTE	**(0) Emitente**				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**CAIXA**		**4**	**1,000**	**1,000**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL.R. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
94261	CEFTRIAXONA 1G PO IV F/A INJ A BL (ABL) Lote: 100700S Fab: 30/04/2021 Val: 31/03/2023 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	060	5102	UN	50	10,5000	0,00%	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728	DEXAMETASONA 2MG/ML FARMACE (FARMA) Lote: DE21E008 Fab: 05/07/2021 Val: 31/05/2023 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30039099	060	5102	AMP	1.000	2,8000	0,00%	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39326	GLICOSE 50% F/A 10ML ISOFARMA (ISOFA) Lote: 1090079 Fab: 08/09/2021 Val: 08/09/2023 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30039033	060	5102	AMP	200	1,8000	0,00%	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21791	PENICILINA 1.200.000 UI TT C/4 ML (TEUTO) (TEUTO) Lote: 2505638 Fab: 30/04/2021 Val: 30/04/2023 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	060	5102	AMP	50	9,0000	0,00%	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C.P.L.-PM SLM
1589 Nº
Visto

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:F. M. S. DE ARARA PE MEDICAMENTOS INJETAVEIS COMPRA DIRETA RESSARC. ENCARGOS. BASE: 0 VALOR: 0Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES.:20 OPERAD.:27 AG. COB:BANCO DO BRASIL Rota: BREJO **PED.VENDA: 31**	

RECEBEMOS DE MEDS COM. DE MED, PROD E EQUI. HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/08/2021 VALOR TOTAL: R$ 2.340,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOQUEIRAOJOSE BARBOSA DE SAUZA, 286 CENTRO BOQUEIRAO-PB

Sér/Nº. 001/000.000.006
PED. 11

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
17/08/2021		

MEDS DISTRIBUIDORA

MEDS COM. DE MED, PROD E EQUI. HOSP LTDA
RUA MAJOR BELMIRO, 204
SAO JOSE - 58400-342
CAMPINA GRANDE - PB Fone/Fax: 3315-6595

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **0**

Nº. 000.000.006
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2521 0840 2562 0000 0124 5500 1000 0000 0616 1119 2109

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
DEVOLUCAO NORMAL NO ESTADO	**325210022994679 - 17/08/2021 09:07:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
163869049		**40.256.200/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOQUEIRAO (8)			**11.153.600/0001-06**	**17/08/2021**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
JOSE BARBOSA DE SAUZA, 286	**CENTRO**		**58450-000**	**17/08/2021**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOQUEIRAO	**PB**	**(83)3391-1236**		**09:07:43**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.340,00**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.340,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
	(0) Emitente			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**CAIXA**		**1**	**1,000**	**1,000**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL R. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
728	DEXAMETASONA 2MG/ML FARMACE (FARMA) Lote: DE21E009 Fab: 08/07/2021 Val: 31/05/2023 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30039099	060	1202	AMP	600	3,9000	0,00%	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C.P.L.-PM SLM
1599
Visto

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:F. M. BOQUEIRAO PE DEV REF A NF N 00004 - COMPRA DIRETA RESSARC. ENCARGOS. BASE: 0 VALOR: 0Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES.:7 OPERAD.:27 AG. COB:BANCO DO BRASIL Rota: CAMPINA GRANDE ECF Ref.: (Modelo: ECF: COO:) Referente a Nota Fiscal de chave: 25210840256200000124550010000000041691618545 **PED.VENDA: 11**	

RECEBEMOS DE MEDS COM. DE MED, PROD E EQUI. HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/08/2021 VALOR TOTAL: R$ 885,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOQUEIRAOJOSE BARBOSA DE SAUZA, 286 CENTRO BOQUEIRAO-PB

Sér/Nº. 001/000.000.009

PED. 14

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
27/08/2021		

MEDS COM. DE MED, PROD E EQUI. HOSP LTDA
RUA MAJOR BELMIRO, 204
SAO JOSE - 58400-342
CAMPINA GRANDE - PB Fone/Fax: 3315-6595

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.009
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2521 0840 2562 0000 0124 5500 1000 0000 0917 9472 2031

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	325210024163016 - 27/08/2021 14:33:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
163869049		40.256.200/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOQUEIRAO (12)			11.153.600/0001-06	27/08/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
JOSE BARBOSA DE SAUZA, 286	CENTRO		58450-000	27/08/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOQUEIRAO	PB	(83)3391-1236		14:33:03

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	26/09/2021
valor	R$ 885,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
885,00	150,45	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
EMITENTE	(0) Emitente			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA		2	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
1138	MASCARA BICO DE PATO KN95 C/10 MEDIX (MEDIX) Lote: BSAO11/21 Fab: 12/04/2021 Val: 07/12/2024 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	63079010	100	5102	CX	10	25,5000	0,00%	255,00	255,00	43,35	17,00	0,00	0,00
52359	MASCARA DESCARTAVEL C/ELAST C/50 MEDIX (MEDIX) Lote: 20210312BR Fab: 15/03/2021 Val: 15/03/2026 PF: 0.50 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	62101000	000	5102	UN	60	10,5000	0,00%	630,00	630,00	107,10	17,00	0,00	0,00

P. L. PM SLM
1591

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:F. M. BOQUEIRAO PE COMPRA DIRETA RESSARC. ENCARGOS. BASE: 0 VALOR: 0Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES.:4 OPERAD.:27 AG. COB:BANCO DO BRASIL Rota: CAMPINA GRANDE **PED.VENDA: 14**	

RECEBEMOS DE MEDS COM. DE MED, PROD E EQUI. HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/09/2021 VALOR TOTAL: R$ 708,90 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSERENGUE-PBR DURVAL DA COSTA LIRA, SN CENTRO CASSERENGUE-PB

Sér/Nº. 001/000.000.015
PED. 18

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
22/09/2021		

MEDS COM. DE MED, PROD E EQUI. HOSP LTDA
RUA MAJOR BELMIRO, 204
SAO JOSE - 58400-342
CAMPINA GRANDE - PB Fone/Fax: 3315-6595

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.015
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2521 0940 2562 0000 0124 5500 1000 0000 1511 4771 1010

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	325210026696500 - 22/09/2021 15:17:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
163869049		40.256.200/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSERENGUE-PB (393)			12.431.437/0001-69	22/09/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R DURVAL DA COSTA LIRA, SN	CENTRO		58238-000	22/09/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CASSERENGUE	PB	(83)3634-1146		15:17:14

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	22/10/2021
valor	R$ 708,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF
EMITENTE	(0) Emitente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		3	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL R. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
94084	* DIMORF 0,1MG/ML 1ML SULFATO CRISTALIA (CRIST) Lote: 20010393 Fab: 02/01/2020 Val: 02/01/2022 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	060	5102	UN	100	5,8000	0,00%	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	* MIDAZOLAM 15MG/3ML INJ AMP T EUTO (TEUTO) (B1) Lote: 41300006 Fab: 18/12/2019 Val: 18/12/2022 PF: 7.40 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	060	5102	AMP	5	11,5000	0,00%	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93770	* TRAMADOL 50MG/1ML AMP TEUTO (TEUTO) (C1) Lote: 9068099 Fab: 04/08/2021 Val: 04/08/2023 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049039	060	5102	AMP	60	1,1900	0,00%	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C.P.L.-PM SLM
1592 Ns
Visto

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSERENGUE-PB PREGAO ELETRONICO N 15/2021 PSICOTROPICOS RESSARC. ENCARGOS. BASE: 0 VALOR: 0Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES.:7 OPERAD.:27 AG. COB:CARTEIRA Rota: CARIRI **PED.VENDA: 18**	

RECEBEMOS DE MEDS COM. DE MED, PROD E EQUI. HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/09/2021 VALOR TOTAL: R$ 5.362,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSERENGUE-PBR DURVAL DA COSTA LIRA, SN CENTRO CASSERENGUE-PB

Sér/Nº. 001/000.000.014

PED. 19

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
22/09/2021		

1593

MEDS DISTRIBUIDORA

MEDS COM. DE MED, PROD E EQUI. HOSP LTDA
RUA MAJOR BELMIRO, 204
SAO JOSE - 58400-342
CAMPINA GRANDE - PB Fone/Fax: 3315-6595

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.014
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2521 0940 2562 0000 0124 5500 1000 0000 1412 6827 2401

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	**325210026696458 - 22/09/2021 15:17:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
163869049		**40.256.200/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSERENGUE-PB (393)			**12.431.437/0001-69**	**22/09/2021**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R DURVAL DA COSTA LIRA, SN	**CENTRO**		**58238-000**	**22/09/2021**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CASSERENGUE	**PB**	**(83)3634-1146**		**15:17:05**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	22/10/2021
valor	R$ 5.362,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.647,00	222,26	0,00	0,00	0,00	8,09	5.362,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35	5.362,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF
EMITENTE	**(0) Emitente**				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	CAIXA		11	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR UNIT	DESC	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
40102	AGUA BIDESTILADA F/A 10ML (ISO FARMA) (ISOFA) Lote: 1050103 Fab: 06/05/2021 Val: 06/05/2024 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	000	5102	AMP	1.000	0,5300	0,00%	530,00	530,00	21,20	4,00	0,00	0,00
69837	AMINOFILINA 24MG F/A 10ML (FAR MACE) (FARMA) Lote: AF21C010 Fab: 14/06/2021 Val: 31/03/2023 PF: 1.36 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	060	5102	AMP	100	1,3500	0,00%	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93875	ESCOPOLAMINA 20MG/1ML SIMPLES FARMACE (FARMA) Lote: HS21F032 Fab: 24/07/2021 Val: 24/06/2023 PF: 2.30 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30039099	060	5102	AMP	200	4,1400	0,00%	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91246	OMEPRAZOL 40MG F/A 10ML (BLAUS IEGEL) OPRAZ (BLAUS) Lote: 21031015 Fab: 01/03/2021 Val: 01/03/2023 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	060	5102	FA	20	37,0000	0,00%	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	ONDANSETRONA 2MG/2ML 4MG HYPOF ARMA (HYPOF) Lote: 21040323 Fab: 27/04/2021 Val: 30/04/2023 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30039079	060	5102	AMP	400	2,9500	0,00%	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93426	SIMETICONA 10ML LUFBEM (NATUL) Lote: 117333 Fab: 01/01/2021 Val: 31/01/2023 PF: 0.68 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	060	5102	UN	74	1,4900	0,00%	110,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93426	SIMETICONA 10ML LUFBEM (NATUL) Lote: 117334 Fab: 01/01/2021 Val: 31/01/2023 PF: 0.68 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	060	5102	UN	126	1,4900	0,00%	187,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94830	SOLUCAO FISIO 0,9% SIST ABERTO SORIMA 500ML (FARMA) Lote: 0000005347 Fab: 26/06/2021 Val: 26/06/2023 PF: 1.59 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	33079000	000	5102	FR	60	3,2000	0,00%	192,00	192,00	34,56	18,00	0,00	0,00
56602	SORO FISIOLOGICO 9% 500ML (FRE SENIUS) (FRESE) Lote: 74QB0905 Fab: 28/02/2021 Val: 28/01/2023 PF: 1.80 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	25010090	000	5102	AMP	250	3,7000	0,00%	925,00	925,00	166,50	18,00	0,00	0,00
90140	TERBUTALINA 0,5MG 1ML (HIPOLAB OR) (HIPOL) Lote: AV-007/21 Fab: 19/05/2021 Val: 30/04/2023 PF: 2.00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	060	5102	AMP	50	4,2800	0,00%	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	VITER C SOL 20ML NATULAB (NATUL) Lote: 2011033 Fab: 01/11/2020 Val: 30/11/2022 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	21069030	060	5102	FR	200	1,6000	0,00%	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSERENGUE-PB PREGAO ELETRONICO N 15/2021 MEDICAMENTOS INJETAVEIS RESSARC. ENCARGOS. BASE: 0 VALOR: 0Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES.:7 OPERAD.:27 AG. COB:CARTEIRA Rota: CARIRI **PED.VENDA: 19**	

RECEBEMOS DE MEDS COM. DE MED, PROD E EQUI. HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/08/2021 VALOR TOTAL: R$ 2.786,40 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSERENGUE-PBR DURVAL DA COSTA LIRA, SN CENTRO CASSERENGUE-PB

Sér/Nº. 001/000.000.003

PED. 8

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
04/08/2021		

MEDS DISTRIBUIDORA

MEDS COM. DE MED, PROD E EQUI. HOSP LTDA
RUA MAJOR BELMIRO, 204
SAO JOSE - 58400-342
CAMPINA GRANDE - PB Fone/Fax: 3315-6595

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.003
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2521 0840 2562 0000 0124 5500 1000 0000 0310 9417 9749

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	325210021695180 - 04/08/2021 10:11:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
163869049		40.256.200/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSERENGUE-PB (393)			12.431.437/0001-69	04/08/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R DURVAL DA COSTA LIRA, SN	CENTRO		58238-000	04/08/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CASSERENGUE	PB	(83)3634-1146		10:11:33

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	03/09/2021
valor	R$ 2.786,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.266,40	163,44	0,00	0,00	0,00	5,23	2.786,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,16	2.786,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF
EMITENTE	(0) Emitente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	CAIXA		5	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
40102	AGUA BIDESTILADA F/A 10ML (ISO FARMA) (ISOFA) Lote: 1050103 Fab: 06/05/2021 Val: 06/05/2024 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	000	5102	AMP	800	0,5760	0,00%	460,80	460,80	18,43	4,00	0,00	0,00
27747	COMPLEXO B IM/IV 2ML AMPOLA (H YPOFARMA) (HYPOF) Lote: 21050569 Fab: 31/05/2017 Val: 31/05/2023 PF: 3.72 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	060	5102	AMP	300	3,0400	0,00%	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53548	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML (F ARMACE) DI (FARMA) Lote: DC20L101 Fab: 07/02/2021 Val: 30/11/2022 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049073	060	5102	AMP	200	1,6000	0,00%	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56602	SORO FISIOLOGICO 9% 500ML (FRE SENIUS) (FRESE) Lote: 74QC0997 Fab: 05/03/2021 Val: 05/02/2023 PF: 1.80 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	25010090	000	5102	AMP	190	4,2400	0,00%	805,60	805,60	145,01	18,00	0,00	0,00
92895	VITAMINA C 500MG/5ML AMP 5ML S ANTISA (SANTI) Lote: 21504121 Fab: 01/06/2021 Val: 01/06/2023 PF: 0.60 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	060	5102	AMP	300	0,9600	0,00%	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C.P.L. - PM SLM
1594
Visto

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSERENGUE-PB COMPRA DIRETA! RESSARC. ENCARGOS. BASE: 0 VALOR: 0Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES.:7 OPERAD.:13 AG. COB:CARTEIRA Rota: CARIRI **PED.VENDA: 8**	

RECEBEMOS DE MEDS COM. DE MED, PROD E EQUI. HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/09/2021 VALOR TOTAL: R$ 5.430,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSERENGUE-PBR DURVAL DA COSTA LIRA, SN CENTRO CASSERENGUE-PB

Sér/Nº. 001/000.000.016
PED. 23

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
27/09/2021		

C.P.L. PMC 1595 Visto

MEDS COM. DE MED, PROD E EQUI. HOSP LTDA
RUA MAJOR BELMIRO, 204
SAO JOSE - 58400-342
CAMPINA GRANDE - PB Fone/Fax: 3315-6595

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.016
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2521 0940 2562 0000 0124 5500 1000 0000 1614 5474 6200

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	325210027181352 - 27/09/2021 11:00:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
163869049		40.256.200/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSERENGUE-PB (393)			12.431.437/0001-69	27/09/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R DURVAL DA COSTA LIRA, SN	CENTRO		58238-000	27/09/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CASSERENGUE	PB	(83)3634-1146		11:00:32

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	27/10/2021
valor	R$ 5.430,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.767,00	243,86	0,00	0,00	0,00	8,53	5.430,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,39	5.430,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
EMITENTE	(0) Emitente			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14	CAIXA		11	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
40102	AGUA BIDESTILADA F/A 10ML (ISO FARMA) (ISOFA) Lote: 1050103 Fab: 06/05/2021 Val: 06/05/2024 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	000	5102	AMP	1.000	0,5300	0,00%	530,00	530,00	21,20	4,00	0,00	0,00
69837	AMINOFILINA 24MG F/A 10ML (FAR MACE) (FARMA) Lote: AF21C010 Fab: 14/06/2021 Val: 31/03/2023 PF: 1.36 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	060	5102	AMP	100	1,3500	0,00%	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93875	ESCOPOLAMINA 20MG/1ML SIMPLES FARMACE (FARMA) Lote: HS21F032 Fab: 24/07/2021 Val: 24/06/2023 PF: 2.30 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30039099	060	5102	AMP	200	4,1400	0,00%	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91246	OMEPRAZOL 40MG F/A 10ML (BLAUS IEGEL) OPRAZ (BLAUS) Lote: 21031015 Fab: 01/03/2021 Val: 01/03/2023 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	060	5102	FA	20	37,0000	0,00%	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	ONDANSETRONA 2MG/2ML 4MG HYPOF ARMA (HYPOF) Lote: 21040323 Fab: 27/04/2021 Val: 30/04/2023 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30039079	060	5102	AMP	400	2,9500	0,00%	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93426	SIMETICONA 10ML LUFBEM (NATUL) Lote: 117333 Fab: 01/01/2021 Val: 31/01/2023 PF: 0.68 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	060	5102	UN	74	1,4900	0,00%	110,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93426	SIMETICONA 10ML LUFBEM (NATUL) Lote: 117334 Fab: 01/01/2021 Val: 31/01/2023 PF: 0.68 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	060	5102	UN	126	1,4900	0,00%	187,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94830	SOLUCAO FISIO 0,9% SIST ABERTO SORIMA 500ML (FARMA) Lote: 0000005347 Fab: 26/06/2021 Val: 26/06/2023 PF: 1.59 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	33079000	000	5102	FR	60	3,2000	0,00%	192,00	192,00	34,56	18,00	0,00	0,00
56602	SORO FISIOLOGICO 9% 500ML (FRE SENIUS) (FRESE) Lote: 74QB0905 Fab: 28/02/2021 Val: 28/01/2023 PF: 1.80 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	25010090	000	5102	AMP	250	4,1800	0,00%	1.045,00	1.045,00	188,10	18,00	0,00	0,00
90140	TERBUTALINA 0,5MG 1ML (HIPOLAB OR) (HIPOL) Lote: AV-007/21 Fab: 19/05/2021 Val: 30/04/2023 PF: 2.00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	060	5102	AMP	50	4,2800	0,00%	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	VITER C SOL 20ML NATULAB (NATUL) Lote: 2011033 Fab: 01/11/2020 Val: 30/11/2022 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	21069030	060	5102	FR	200	1,3400	0,00%	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSERENGUE-PB PREGAO PRESENCIAL N 15/2021 MEDICAMENTOS INJETAVEIS RESSARC. ENCARGOS. BASE: 0 VALOR: 0Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES.:24 OPERAD.:27 AG. COB:CARTEIRA Rota: CARIRI **PED.VENDA: 23**	

RECEBEMOS DE MEDS COM. DE MED, PROD E EQUI. HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/11/2021 VALOR TOTAL: R$ 5.139,20 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPEAV SEVERINO JORGE DE SENA, SN CENTRO CUITE DE MAMANGUAPE-PB

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
01/11/2021		

Sér/N°. 001/000.000.029

PED. 35

MEDS DISTRIBUIDORA

MEDS COM. DE MED, PROD E EQUI. HOSP LTDA
RUA MAJOR BELMIRO, 204
SAO JOSE - 58400-342
CAMPINA GRANDE - PB Fone/Fax: 3315-6595

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N°. 000.000.029
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2521 1140 2562 0000 0124 5500 1000 0000 2911 5679 8866

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	325210030878154 - 01/11/2021 14:02:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
163869049		40.256.200/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE (278)			13.099.820/0001-24	01/11/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV SEVERINO JORGE DE SENA, SN	CENTRO		58289-000	01/11/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CUITE DE MAMANGUAPE	PB	(83)9108-7826		14:02:53

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	01/12/2021
valor	R$ 5.139,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.139,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.139,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
EMITENTE	(0) Emitente			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CAIXA		9	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL.R. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
93419	AAS 100MG INFANTIL CP (IMEC) Lote: 0457892 Fab: 27/07/2020 Val: 27/07/2022 PF: 0.04 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	060	5102	CP	5.000	0,0400	0,00%	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72992	AGUA PARA INJECAO 10ML (FARMA CE) (FARMA) Lote: 21F10385D Fab: 19/06/2021 Val: 16/06/2023 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	060	5102	UN	500	0,5300	0,00%	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93372	AMBROXOL 6MG/ML XPE ADULTO FR 100ML (NATUL) Lote: 19914 Fab: 20/03/2021 Val: 31/03/2023 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049019	060	5102	FR	100	1,8200	0,00%	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94454	CEFALEXINA 250MG/5ML 60ML ABL (ABL) Lote: 109698C Fab: 13/08/2021 Val: 30/07/2023 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30042052	060	5102	FR	50	8,3000	0,00%	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94453	CEFALEXINA 500MG CP ABL (ABL) Lote: 109581C Fab: 07/06/2021 Val: 30/05/2023 PF: 0.33 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30042052	060	5102	CP	2.000	0,4800	0,00%	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG 30CP ME DQUIMICA (MEDQU) Lote: O12224 Fab: 24/06/2021 Val: 30/06/2023 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049079	060	5102	CX	166	1,2000	0,00%	199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1246	OMEPRAZOL 40MG F/A 10ML (BLAUS IEGEL) OPRAZ (BLAUS) Lote: 21061506 Fab: 07/06/2021 Val: 07/06/2023 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	060	5102	FA	50	35,6000	0,00%	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93335	PARACETAMOL 500MG COMP PRATT (PRATI) Lote: 21A874 Fab: 06/01/2021 Val: 06/01/2023 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	060	5102	UN	2.000	0,1200	0,00%	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21791	PENICILINA 1.200.000 UI TT C/4 ML (TEUTO) (TEUTO) Lote: 2505642 Fab: 31/05/2021 Val: 31/05/2023 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	060	5102	AMP	100	8,9800	0,00%	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. P. L. - PM SLM
1596
Visto

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUITE DE MAMANGUAPE PE Pregao Presencial N 27-2021 N Contrato: 00187/2021 N Processo: 210927PP00027 AGENCIA:0493-6 - CONTA CORRENTE:154938-3 - BRADESCO AGENCIA:4361-3 - CONTA CORRENTE:5923-4 - BANCO DO BRASIL RESSARC. ENCARGOS. BASE: 0 VALOR: 0Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES.:24 OPERAD.:27 AG. COB:BANCO DO BRASIL Rota: LITORAL **PED.VENDA: 35**	

RECEBEMOS DE MEDS COM. DE MED, PROD E EQUI. HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/08/2021 VALOR TOTAL: R$ 300,50 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PICUIRUA ANTONIO FIRMINO,, 344 CENTRO PICUI-PB

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
02/08/2021		

Sér/Nº. 001/000.000.002
PED. 6

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.002
Série 001
Folha 1 / 1

MEDS COM. DE MED, PROD E EQUI. HOSP LTDA
RUA MAJOR BELMIRO, 204
SAO JOSE - 58400-342
CAMPINA GRANDE - PB Fone/Fax: 3315-6595

CHAVE DE ACESSO
2521 0840 2562 0000 0124 5500 1000 0000 0216 0869 3675

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	325210021444856 - 02/08/2021 10:27:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
163869049		40.256.200/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PICUI (42)			08.619.650/0001-21	02/08/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ANTONIO FIRMINO,, 344	CENTRO		58187-000	02/08/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PICUI	PB	(83)3371-2126		10:27:21

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	01/09/2021
valor	R$ 300,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
EMITENTE	(0) Emitente			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		7	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
52558	SONDA ENDOTRAQUEAL 3,0 MM S/BA LAO (SOLID) Lote: 30220081 Fab: 31/08/2020 Val: 31/08/2025 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183929	160	5102	UN	5	5,7000	0,00%	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92881	SONDA ENDOTRAQUEAL 3,5 MM C/BA LAO (SOLID) Lote: 00319061 Fab: 01/06/2019 Val: 30/06/2024 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183929	060	5102	UN	5	5,8000	0,00%	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91624	SONDA ENDOTRAQUEAL 4,5 C/BALAO SOLIDOR (SOLID) Lote: 00520031 Fab: 01/03/2020 Val: 31/03/2025 PF: 3.20 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183929	060	5102	UN	5	5,7000	0,00%	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91834	SONDA ENDOTRAQUEAL 5.0 MM C/BA LAO (SOLID) Lote: 28520071 Fab: 31/07/2020 Val: 31/07/2025 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183929	060	5102	UN	5	5,7000	0,00%	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93666	SONDA ENDOTRAQUEAL 7,0 C/BALAO CIRRUTI (CIRUT) Lote: 20605 Fab: 11/07/2020 Val: 10/07/2025 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183929	060	5102	UN	10	6,6000	0,00%	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89052	SONDA ENDOTRAQUEAL 7,5 MM C/BA LAO (SOLID) Lote: 29020081 Fab: 01/08/2020 Val: 31/08/2025 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183929	060	5102	UN	10	5,4000	0,00%	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66158	SONDA ENDOTRAQUEAL 8.0 MM C/BA LAO (SOLID) Lote: 29120121 Fab: 01/12/2020 Val: 31/12/2025 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183929	060	5102	UN	10	6,6000	0,00%	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. P. L. - PM SLM
15 97
Visto

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:F. M. DE PICUI PE RESSARC. ENCARGOS. BASE: 0 VALOR: 0Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES.:20 OPERAD.:8 AG. COB:BANCO DO BRASIL Rota: BREJO **PED.VENDA: 6**	

RECEBEMOS DE MEDS COM. DE MED, PROD E EQUI. HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/10/2021 VALOR TOTAL: R$ 5.151,58 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA BRANCARUA RAUL DA COSTA LEAO, S/N CENTRO SERRA BRANCA-PB

Sér/Nº. 001/000.000.027

PED. 33

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
29/10/2021		

MEDS DISTRIBUIDORA

MEDS COM. DE MED, PROD E EQUI. HOSP LTDA
RUA MAJOR BELMIRO, 204
SAO JOSE - 58400-342
CAMPINA GRANDE - PB Fone/Fax: 3315-6595

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.027
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2521 1040 2562 0000 0124 5500 1000 0000 2717 3784 8830

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	325210030669131 - 29/10/2021 16:05:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
163869049		40.256.200/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA BRANCA (103)			05.456.092/0001-32	29/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA RAUL DA COSTA LEAO, S/N	CENTRO		58580-000	29/10/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SERRA BRANCA	PB	(83)35410-0001		16:05:30

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	28/11/2021
valor	R$ 5.151,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.412,08	750,06	0,00	0,00	0,00	0,79	5.151,58
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69	5.151,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
EMITENTE	(0) Emitente			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXA		11	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
93509	AGULHA DESC 13 X 4,5 C/100 UND (SOLIDOR) (SOLID) Lote: 24022021 Fab: 24/02/2021 Val: 24/02/2024 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183910	160	5102	CX	10	11,5000	0,00%	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93783	AGULHA DESC 25 X 8,0 C/100 UND (SOLIDOR) (SOLID) Lote: 54121012 Fab: 01/01/2021 Val: 31/01/2026 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183910	060	5102	CX	10	12,2500	0,00%	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92692	AGULHA DESC 40 X 12 C/100 UND (SOLIDOR) (SOLID) Lote: 57320051 Fab: 30/05/2020 Val: 30/05/2025 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183219	060	5102	CX	10	12,3000	0,00%	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141	CATEGUTE CROMADO 0 C/AG 30MM 75CM C/24 (DONAT) Lote: 2D21 Fab: 07/04/2021 Val: 07/04/2026 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30061090	000	5102	CX	8	111,8800	0,00%	895,04	895,04	152,16	17,00	0,00	0,00
1140	CATEGUTE CROMADO 1 C/AG 30MM 75CM C/24 (DONAT) Lote: 18D21 Fab: 14/04/2021 Val: 14/04/2026 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30061090	000	5102	CX	8	111,8800	0,00%	895,04	895,04	152,16	17,00	0,00	0,00
93575	CATEGUTE CROMADO 2-0 C/AG 40MM 75CM C/24 (TECHN) Lote: 24210774 Fab: 01/05/2021 Val: 31/05/2026 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30061020	000	5102	UN	8	102,4500	0,00%	819,60	819,60	139,33	17,00	0,00	0,00
94794	CATETER INTRAVENOSO 18G HEALCA TH (GAMMA) Lote: 422101 Fab: 01/01/2021 Val: 31/12/2025 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183929	000	5102	UN	200	1,0500	0,00%	210,00	210,00	35,70	17,00	0,00	0,00
93507	CATETER INTRAVENOSO 22G (SOLID OR) (SOLID) Lote: 012009F Fab: 01/09/2020 Val: 30/09/2025 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183929	000	5102	UN	400	0,9800	0,00%	392,00	392,00	66,64	17,00	0,00	0,00
95251	ENEMAPLEX 130ML FR NATULAB (NATUL) Lote: 61377 Fab: 01/06/2021 Val: 30/06/2023 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	060	5102	FR	50	7,5800	0,00%	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93688	PAPEL GRAU CIR ROLO 200MMX100M HOSPFLEX (HOSPF) Lote: 0721 Fab: 01/07/2021 Val: 30/06/2024 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	48115129	000	5102	UN	5	95,7400	0,00%	478,70	478,70	81,38	17,00	0,00	0,00
93834	PAPEL GRAU CIR ROLO 300MMX100M HOSPEFLEX (HOSPF) Lote: 0721 Fab: 01/07/2021 Val: 30/06/2024 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	48115129	000	5102	UN	5	144,3400	0,00%	721,70	721,70	122,69	17,00	0,00	0,00

C.P.L. PM SLM
1598
Visto

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:F. M. DE SERRA BRANCA PE Compra Direta - Destinado ao Hospital RESSARC. ENCARGOS. BASE: 0 VALOR: 0Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES.:4 OPERAD.:27 AG. COB:BANCO DO BRASIL Rota: CAMPINA GRANDE **PED.VENDA: 33**	

RECEBEMOS DE MEDS COM. DE MED, PROD E EQUI. HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/10/2021 VALOR TOTAL: R$ 540,40 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA NEGRA DO NORTE - RNR MAJOR LOBINHO, 054 CENTRO SERRA NEGRA DO NORTE-RN

Sér/Nº. 001/000.000.023

PED. 29

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
04/10/2021		

MEDS DISTRIBUIDORA

MEDS COM. DE MED, PROD E EQUI. HOSP LTDA
RUA MAJOR BELMIRO, 204
SAO JOSE - 58400-342
CAMPINA GRANDE - PB Fone/Fax: 3315-6595

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.023
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2521 1040 2562 0000 0124 5500 1000 0000 2310 7143 4811

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBS. TRIBT. FORA DO ESTADO	325210027950442 - 04/10/2021 10:47:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
163869049		40.256.200/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA NEGRA DO NORTE - RN (5184)			11.851.501/0001-06	04/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MAJOR LOBINHO, 054	CENTRO		59318-000	04/10/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SERRA NEGRA DO NORTE	RN	(84)3426-2278		10:47:13

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	03/11/2021
valor	R$ 540,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
EMITENTE	(0) Emitente			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA		3	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR UNIT	DESC	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
58667	ACIDO FOLICO 5MG COMP (HIPOLAB OR) HIPOFOL (HIPOL) Lote: 0171/20 Fab: 13/02/2020 Val: 31/01/2022 PF: 0.04 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	060	6102	UN	1.380	0,0400	0,00%	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58667	ACIDO FOLICO 5MG COMP (HIPOLAB OR) HIPOFOL (HIPOL) Lote: 0199/20 Fab: 04/03/2020 Val: 28/02/2022 PF: 0.04 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	060	6102	UN	880	0,0400	0,00%	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95413	LORATADINA 10MG 12CP VITAMEDIC (VITAM) Lote: 057131 Fab: 26/08/2020 Val: 26/08/2022 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049069	060	6102	CX	250	1,8000	0,00%	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C.P.L.-PM SLM
1599
Visto

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Pregao Eletronico N 033/2021 Aquisicao de Medicamentos para abastecimento da CAF Medicamentos com validade inferior a 1 ano N Contrato: 200892021 N Requisicao: 2525 N Ordem: 0001/2021 RESSARC. ENCARGOS. BASE: 0 VALOR: 0Valor do ICMS Inter. da UF de destino : 32,42 Valor do BC do ICMS na UF de destino : 540,40 REPRES.:28 OPERAD.:27 AG. COB:BRADESCO S/A Rota: RIO GRANDE DO NORTE **PED.VENDA: 29**	

RECEBEMOS DE MEDS COM. DE MED, PROD E EQUI. HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/10/2021 VALOR TOTAL: R$ 896,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA NEGRA DO NORTE - RNR MAJOR LOBINHO, 054 CENTRO SERRA NEGRA DO NORTE-RN

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
04/10/2021		

Sér/Nº. 001/000.000.022

PED. 28

MEDS DISTRIBUIDORA

MEDS COM. DE MED, PROD E EQUI. HOSP LTDA
RUA MAJOR BELMIRO, 204
SAO JOSE - 58400-342
CAMPINA GRANDE - PB Fone/Fax: 3315-6595

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.022
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2521 1040 2562 0000 0124 5500 1000 0000 2218 5734 2910

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBS. TRIBT. FORA DO ESTADO	325210027950425 - 04/10/2021 10:47:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
163869049		40.256.200/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA NEGRA DO NORTE - RN (5184)			11.851.501/0001-06	04/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MAJOR LOBINHO, 054	CENTRO		59318-000	04/10/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SERRA NEGRA DO NORTE	RN	(84)3426-2278		10:47:06

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	03/11/2021
valor	R$ 896,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
EMITENTE	(0) Emitente			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXA		3	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
94082	AGUA PARA INJECAO 10ML SAMTEC (SAMTE) Lote: OAP Fab: 27/01/2021 Val: 31/12/2022 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	060	6102	UN	2.000	0,2500	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52465	ALOPURINOL 100MG COMP GENERICO PRATII (PRATI) Lote: 21F815 Fab: 02/06/2021 Val: 02/06/2023 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049069	060	6102	CP	1.800	0,1200	0,00%	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72682	CAPTOPRIL 25MG COMP PRATTI (PRATI) Lote: 21E031 Fab: 20/04/2021 Val: 20/10/2022 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049069	060	6102	UN	6.000	0,0300	0,00%	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C.P.L. - PM SLM
1600 Nº
Visto

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Pregao Eletronico N 033/2021 Aquisicao de Medicamentos para abastecimento da CAF N Contrato: 200892021 N Requisicao: 2525 N Ordem: 0001/2021 RESSARC. ENCARGOS. BASE: 0 VALOR: 0Valor do ICMS Inter. da UF de destino : 53,76 Valor do BC do ICMS na UF de destino : 896,00 REPRES.:28 OPERAD.:27 AG. COB:BRADESCO S/A Rota: RIO GRANDE DO NORTE **PED.VENDA: 28**	

C. P. L. - PM SLM
1.661
Visto

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de Processos Licitatórios que a **MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**, Inscrita no **CNPJ Nº 40.256.200/0001-24,** estabelecida à Rua: Major Belmiro, n° 204, São José CEP 58400-342 – Campina Grande-PB, é nossa fornecedora de **MEDICAMENTOS, LEITES E FÓRMULAS ALIMENTARES** e até o presente momento entregou seus produtos com assiduidade, mantendo seu lado moral e ético e profissional, não constando em nossos arquivos nada que desabone a está referida empresa.

Atenciosamente,

Campina Grande, 04 de abril de 2022.

Riccelly Naro Guimarães
Coordenador Farmacêutico – CAF

Riccelly Naro Guimarães
Coordenador/Farmacêutico
CRF· 5322

24513574/0001-21
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Av. Assis Chateaubriand, 1376
LIBERDADE - CEP 58414-065
CAMPINA GRANDE - PB.

RECEBEMOS DE MEDS COM. DE MED, PROD E EQUI. HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/03/2022 VALOR TOTAL: R$ 3.850,00 DESTINATÁRIO: PMCG FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAFRUA JOAO CAPIBA, 000, CANAL DO PRADO CATOLE CAMPINA GRANDE-PB

Sér/Nº. 001/000.000.253

PED. 243

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
30/03/2022		

MEDS DISTRIBUIDORA

MEDS COM. DE MED, PROD E EQUI. HOSP LTDA
RUA MAJOR BELMIRO, 204
SAO JOSE - 58400-342
CAMPINA GRANDE - PB Fone/Fax: 3315-6595

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.253
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2522 0340 2562 0000 0124 5500 1000 0002 5314 0997 4511

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	325220009091018 - 30/03/2022 09:30:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
163869049		40.256.200/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PMCG FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAF (11)			24.513.574/0001-21	30/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JOAO CAPIBA, 000, CANAL DO PRADO	CATOLE		58410-433	30/03/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAMPINA GRANDE	PB	(83)3321-5299		09:30:31

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	29/04/2022
valor	R$ 3.850,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
EMITENTE	(0) Emitente			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		1	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR UNIT	DESC	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
55374	* DIAZEPAM 10MG COMP (SANTISA) SANTIAZEPAM (SANTI) (B1) Lote: 30402621 Fab: 01/03/2021 Val: 01/03/2023 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049064	060	5102	UN	5.000	0,7700	0,00%	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C.P.L. PM SLM
1602
Visto

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:F. M. PMCG PE PE N 130 N Pedido:115-2022 N Emepenho: 1695 N Contrato: 16237-2022 Psicotropicos destinados a Central de Abastecimento Farmaceutico AGENCIA:0493-6 - CONTA CORRENTE:154938-3 - BRADESCO AGENCIA:4361-3 - CONTA CORRENTE:5923-4 - BANCO DO BRASIL RESSARC. ENCARGOS. BASE: 0 VALOR: 0Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES.:7 OPERAD.:27 AG. COB:BANCO DO BRASIL Rota: CAMPINA GRANDE **PED.VENDA: 243**	

RECEBEMOS DE MEDS COM. DE MED, PROD E EQUI. HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/04/2022 VALOR TOTAL: R$ 8.737,20 DESTINATÁRIO: PMCG FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAFRUA JOAO CAPIBA, 000, CANAL DO PRADO CATOLE CAMPINA GRANDE-PB

Sér/N°. 001/000.000.264
PED. 251

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
04/04/2022		

1.603 Visto

MEDS COM. DE MED, PROD E EQUI. HOSP LTDA
RUA MAJOR BELMIRO, 204
SAO JOSE - 58400-342
CAMPINA GRANDE - PB Fone/Fax: 3315-6595

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N°. 000.000.264
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2522 0440 2562 0000 0124 5500 1000 0002 6412 1203 8329

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	325220009603869 - 04/04/2022 13:23:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
163869049		40.256.200/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PMCG FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAF (11)			24.513.574/0001-21	04/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JOAO CAPIBA, 000, CANAL DO PRADO	CATOLE		58410-433	04/04/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAMPINA GRANDE	PB	(83)3321-5299		13:23:41

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	04/05/2022
valor	R$ 8.737,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.256,00	1.403,52	0,00	0,00	0,00	56,78	8.737,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,11	8.737,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF
EMITENTE	(0) Emitente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA		2	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR UNIT	DESC	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
95071	LEITE NINHO ZERO LACTOSE 380GR NESTLE (NESTL) Lote: 1295121711 Fab: 12/11/2020 Val: 31/10/2022 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	19011010	060	5102	LT	24	20,0500	0,00%	481,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832	NEOCATE SPOON 400GR DANONE (DANON) Lote: 101067441 Fab: 05/08/2021 Val: 04/02/2023 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	19011030	000	5102	LT	48	172,0000	0,00%	8.256,00	8.256,00	1.403,52	17,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:F. M. PMCG PE PE N 154-2021 N Processo: 335/2021 N Contrato: 00016300/2022 N Empenho: 2473 N Pedido: 164/2022 Aquisicao de leites e formulas (Minutri 800G e outros) com finalidade de atender as Demandas Judiciais do Municipio AGENCIA:0493-6 - CONTA CORRENTE:154938-3 - BRADESCO AGENCIA:4361-3 - CONTA CORRENTE:5923-4 - BANCO DO BRASIL RESSARC. ENCARGOS. BASE: 0 VALOR: 0Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT ~~REPRES.:7 OPERAD.:27 AG. COB.BANCO DO BRASIL Rota: CAMPINA GRANDE~~	

PED.VENDA: 251

RECEBEMOS DE MEDS COM. DE MED, PROD E EQUI. HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/04/2022 VALOR TOTAL: R$ 4.214,19 DESTINATÁRIO: PMCG FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAFRUA JOAO CAPIBA, 000, CANAL DO PRADO CATOLE CAMPINA GRANDE-PB

Sér/Nº. 001/000.000.265

PED. 252

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
04/04/2022		

MEDS DISTRIBUIDORA

MEDS COM. DE MED, PROD E EQUI. HOSP LTDA
RUA MAJOR BELMIRO, 204
SAO JOSE - 58400-342
CAMPINA GRANDE - PB Fone/Fax: 3315-6595

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.265
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2522 0440 2562 0000 0124 5500 1000 0002 6515 6760 7786

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	325220009603886 - 04/04/2022 13:24:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
163869049		40.256.200/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PMCG FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAF (11)			24.513.574/0001-21	04/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JOAO CAPIBA, 000, CANAL DO PRADO	CATOLE		58410-433	04/04/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAMPINA GRANDE	PB	(83)3321-5299		13:24:03

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	04/05/2022
valor	R$ 4.214,19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.732,99	634,61	0,00	0,00	0,00	27,38	4.214,19
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,41	4.214,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
EMITENTE	(0) Emitente			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	CAIXA		3	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR UNIT	DESC	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
1162	APTAMIL S/LACTOSE 400GR DANONE (DANON) Lote: 101301178 Fab: 06/12/2021 Val: 07/06/2023 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	19011010	000	5102	UN	31	49,8900	0,00%	1.546,59	1.546,59	262,92	17,00	0,00	0,00
95071	LEITE NINHO ZERO LACTOSE 380GR NESTLE (NESTL) Lote: 1320121712 Fab: 06/12/2021 Val: 01/11/2022 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	19011010	060	5102	LT	24	20,0500	0,00%	481,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95241	MILNUTRI PREMIUM 800GR DANONE (DANON) Lote: 2023.07.14 Fab: 12/01/2022 Val: 14/07/2023 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	19011010	000	5102	LT	48	45,5500	0,00%	2.186,40	2.186,40	371,69	17,00	0,00	0,00

C.P.L.-PM SLM
1604 Nº
Visto

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:F. M. PMCG PE PE N 154-2021 N Processo: 335/2021 N Contrato: 00016300/2022 N Empenho: 2473 N Pedido: 164/2022 Aquisicao de leites e formulas (Minutri 800G e outros) com finalidade de atender as Demandas Judiciais do Municipio AGENCIA:0493-6 - CONTA CORRENTE:154938-3 - BRADESCO AGENCIA:4361-3 - CONTA CORRENTE:5923-4 - BANCO DO BRASIL RESSARC. ENCARGOS. BASE: 0 VALOR: 0Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT ~~REPRES.:7 OPERAD.:27 AG. COB:BANCO DO BRASIL Rota: CAMPINA GRANDE~~	

Impresso em 04/04/2022 as 13:24:04
PED.VENDA: 252

RECEBEMOS DE MEDS COM. DE MED, PROD E EQUI. HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/04/2022 VALOR TOTAL: R$ 11.851,68 DESTINATÁRIO: PMCG FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAFRUA JOAO CAPIBA, 000, CANAL DO PRADO CATOLE CAMPINA GRANDE-PB

Sér/Nº. 001/000.000.274
PED. 256

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
06/04/2022		

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.274
Série 001
Folha 1 / 1

MEDS COM. DE MED, PROD E EQUI. HOSP LTDA
RUA MAJOR BELMIRO, 204
SAO JOSE - 58400-342
CAMPINA GRANDE - PB Fone/Fax: 3315-6595

1605 Nº /15[illegible]

CHAVE DE ACESSO
2522 0440 2562 0000 0124 5500 1000 0002 7417 7099 7479

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	325220009833081 - 06/04/2022 08:42:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
163869049		40.256.200/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PMCG FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAF (11)			24.513.574/0001-21	06/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JOAO CAPIBA, 000, CANAL DO PRADO	CATOLE		58410-433	06/04/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAMPINA GRANDE	PB	(83)3321-5299		08:42:28

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	06/05/2022
valor	R$ 11.851,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.276,08	1.236,94	0,00	0,00	0,00	77,02	11.851,68
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,53	11.851,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
EMITENTE	(0) Emitente			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
28	CAIXA		5	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR UNIT	DESC	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
40	APTAMIL 1 400GR DANONE (DANON) Lote: 2023.08.17 Fab: 15/02/2022 Val: 17/08/2023 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	19011010	060	5102	LT	120	30,6900	0,00%	3.682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1159	APTAMIL 2 400GR DANONE (DANON) Lote: 2023.08.18 Fab: 16/02/2022 Val: 18/08/2023 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	19011010	000	5102	UN	120	32,6700	0,00%	3.920,40	3.920,40	666,47	17,00	0,00	0,00
1194	APTAMIL PRE PROEXPERT TRANS ITION 400GR (DANON) Lote: 2023.04.22 Fab: 21/10/2021 Val: 22/04/2023 PF: 77.35 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	19011010	060	5102	LT	24	37,2000	0,00%	892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95241	MILNUTRI PREMIUM 800GR DANONE (DANON) Lote: 2023.07.14 Fab: 12/01/2022 Val: 14/07/2023 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	19011010	000	5102	LT	48	45,5500	0,00%	2.186,40	2.186,40	371,69	17,00	0,00	0,00
95242	NUTILIS 300GR DANONE (DANON) Lote: 101062532 Fab: 24/08/2021 Val: 24/08/2023 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	35051000	000	5102	LT	18	64,9600	0,00%	1.169,28	1.169,28	198,78	17,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:F. M. PMCG PE PE N 154-2021 N Processo: 335/2021 N Contrato: 00016300/2022 N Empenho: 2473 N Pedido: 164/2022 Aquisicao de leites e formulas (Minutri 800G e outros) com finalidade de atender as Demandas Judiciais do Municipio AGENCIA:0493-6 - CONTA CORRENTE:154938-3 - BRADESCO AGENCIA:4361-3 - CONTA CORRENTE:5923-4 - BANCO DO BRASIL RESSARC. ENCARGOS. BASE: 0 VALOR: 0Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES. 7 OPERAD. 11 AG. COB.BANCO DO BRASIL. Rota: CAMPINA GRANDE	

P.M. SLM 1606 Nº Visto

ANO: 2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2023

CAPA DE ROSTO

DILIGÊNCIA.

EMPRESA: FACIMED COMERCIO LTDA.

CNPJ.:16.161.670/0001-67.

Praça Dr. Araújo Sobrinho, s/n, Centro – São Lourenço da Mata – PE.
CEP: 54.735-565 - CNPJ: 11.251.832/0001-05 - www.slm.pe.gov.br/

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

C.P.L. - PM SLM
1607
Visto

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.312.871/0001-46
Certidão nº: 16949239/2023
Expedição: 24/04/2023, às 08:06:47
Validade: 21/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.312.871/0001-46**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

C.P.L. - PM SLM
1608
Visto

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: 23.312.871/0001-46
Razão social: EXEMPLARMED COM DE PROD HOSPITALARES LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
08/08/2023	08/08/2023 a 06/09/2023	202308080544864796600
20/07/2023	20/07/2023 a 18/08/2023	20230720070608141096 44
01/07/2023	01/07/2023 a 30/07/2023	20230701004728191853 80
12/06/2023	12/06/2023 a 11/07/2023	202306120051415936822 3
24/05/2023	24/05/2023 a 22/06/2023	202305240100180090599 3
05/05/2023	05/05/2023 a 03/06/2023	202305050052052329100 8
16/04/2023	16/04/2023 a 15/05/2023	202304160045149017024 8
28/03/2023	28/03/2023 a 26/04/2023	202303280059505359334 2
09/03/2023	09/03/2023 a 07/04/2023	202303090053366509527 9
18/02/2023	18/02/2023 a 19/03/2023	202302180050293994856 4
30/01/2023	30/01/2023 a 28/02/2023	202301302035185623570 5
29/01/2023	29/01/2023 a 27/02/2023	202301292034561283946 1
28/01/2023	28/01/2023 a 26/02/2023	202301282042306937169 9
13/01/2023	13/01/2023 a 11/02/2023	20230113005611359905 16
25/12/2022	25/12/2022 a 23/01/2023	2022122500343322239693
06/12/2022	06/12/2022 a 04/01/2023	202212060120381283060 4
17/11/2022	17/11/2022 a 16/12/2022	20221117010452303306 14
29/10/2022	29/10/2022 a 27/11/2022	202210290100123794739 7
10/10/2022	10/10/2022 a 08/11/2022	202210100042486180142 3
21/09/2022	21/09/2022 a 20/10/2022	202209210057156613524 0
02/09/2022	02/09/2022 a 01/10/2022	202209020043016669222 8
14/08/2022	14/08/2022 a 12/09/2022	202208140039092355936 4
26/07/2022	26/07/2022 a 24/08/2022	202207260103565727385 0
07/07/2022	07/07/2022 a 05/08/2022	202207070056220763486 2
18/06/2022	18/06/2022 a 17/07/2022	202206180058556472039 9
30/05/2022	30/05/2022 a 28/06/2022	202205300029360166169 5
11/05/2022	11/05/2022 a 09/06/2022	20220511004640115050 13
22/04/2022	22/04/2022 a 21/05/2022	202204220034391754746 1
03/04/2022	03/04/2022 a 02/05/2022	202204030025588232221 9
15/03/2022	15/03/2022 a 13/04/2022	202203151318382922496 6
24/02/2022	24/02/2022 a 25/03/2022	202202240158496754956 4

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
05/02/2022	05/02/2022 a 06/03/2022	202202050126314103104 7
17/01/2022	17/01/2022 a 15/02/2022	20220117074309652236 22
21/12/2021	21/12/2021 a 19/01/2022	202112210229158963257 1
02/12/2021	02/12/2021 a 31/12/2021	202112020210031250866 8
13/11/2021	13/11/2021 a 12/12/2021	202111130206521696566 5
25/10/2021	25/10/2021 a 23/11/2021	202110250212210802342 6
06/10/2021	06/10/2021 a 04/11/2021	202110060200339128459 7
17/09/2021	17/09/2021 a 16/10/2021	202109170204345055232 0
29/08/2021	29/08/2021 a 27/09/2021	202108290150069643748 0

Resultado da consulta em 14/08/2023 10:24:59

Voltar

C.P.L.PM SLM Nº 1609 Visto

Data da consulta: 14/08/2023 10:47:48

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **23.312.871/0001-46**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.312.871/0001-46
Razão Social: EXEMPLARMED COM DE PROD HOSPITALARES LTDA
Endereço: R SERGIPE 955 / BELA VISTA / ERECHIM / RS / 99704-078

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 Servico - 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:08/08/2023 a 06/09/2023

Certificação Número: 2023080805444864796600

Informação obtida em 14/08/2023 10:24:51

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

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

PM SLM 1612 Visto

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 23.312.871/0001-46

Código de Controle: 4856.B11D.D468.36B3

Data da Emissão: 24/04/2023

Hora da Emissão: 08:14:46

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 24/04/2023, com validade até 21/10/2023.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

C.P.L.-PM SLM
1613
Visto

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CENTRAL DE CERTIDÃO

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

CERTIDÃO CÍVEL

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 26/06/2023 11h18min **Data de Validade:** 26/07/2023

Nº da Certidão: 01498742/2023 **Nº da Autenticidade:** ZU.5W.HZ.1L.J7

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social:
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 23.312.871/0001-46 **Inscrição Estadual:** 039/0172910
Endereço Residencial: RUA SERGIPE , 955 **Compl:** SALA COMERCIAL
Bairro: BELA VISTA **Cidade:** Erechim/RS

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ação protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico â€“ PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.

C.P.L. - PM SLM
1614
Visto

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Palácio da Justiça

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

CERTIDÃO CÍVEL

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 26/06/2023 11h18min **Data de Validade:** 26/07/2023

Nº da Certidão: 01498745/2023 **Nº da Autenticidade:** 87.AD.UK.12.J9

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social:
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 23.312.871/0001-46 **Inscrição Estadual:** 039/0172910
Endereço Residencial: RUA SERGIPE , 955 **Compl:** SALA COMERCIAL
Bairro: BELA VISTA **Cidade:** Erechim/RS

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico do 2º grau implantado nos I, II, III e IV Colégios Recursais, na Turma Estadual de Uniformização de Jurisprudência, nas 2 Turmas da Primeira Câmara Regional de Caruaru e nas Câmaras Cíveis e de Direito Público do TJPE, ação protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico â€“ PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

C.P.L. - PM SLM
1615
Visto

Nome: **EXEMPLARMED COM DE PROD HOSPLS LTDA**

CNPJ base: **23.312.871/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **20 dias do mês de JUNHO do ano de 2023**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.
Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:
a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 18/8/2023.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **24740659**
Autenticação: **34894426**

C.P.L.-PM SLM
1616
Visto

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

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

CERTIDÃO - CGJ-SECASEJ

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

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

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

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

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

Observações:

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

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

A expedição é gratuita.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado
Confirmação de Autenticidade de Documentos emitidos pelo Serviços On-line

Data: 14/08/2023
Hora: 10:22:01
Pág: 0001

Informações sobre Certidão de Autenticidade

Identificador: 223312871000146
Data: 20/06/2023
Hora: 08:55:27
Código da Autenticidade: 32A3.1BFF

C.P.L. PM SLM
1617 Nº
Visto

A Certidão é Autêntica para o CNPJ 23.312.871/0001-46. Verifique se os dados contidos na Certidão conferem com o Identificador (CNPJ/CPF/Insc.Municipal/Imóvel).

C.P.L. PM SLM
1618
Visto

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

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **60cd75f8dfc59d328a92e38d81f74fec3b51bb13862d21dd91cee75fc5a02e4f** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **131310** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Enquadramento EPP"**, cujo assunto é descrito como **"Enquadramento EPP"**, faz prova de que em **25/04/2023 07:47:56**, o responsável **Cassiano Rodrigo Chmiel (948.***.***-00)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Cassiano Rodrigo Chmiel a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **25/04/2023 07:49:33** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x0fc9b2dfaed380aa646d098ddd2e0c643483f8e525c7ff8da7985dc93ca1d85a**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

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

DAUTIN
BLOCKCHAIN

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

C.P.L. PM SLM
1619
Nº
Visto

ANO: 2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2023

CAPA DE ROSTO

DILIGÊNCIA.

EMPRESA: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

CNPJ.:23.312.871/0001-46.

Praça Dr. Araújo Sobrinho, s/n, Centro – São Lourenço da Mata – PE.
CEP: 54.735-565 - CNPJ: 11.251.832/0001-05 - www.slm.pe.gov.br/

Prefeitura da Cidade do Paulista
SECRETARIA DE FINANÇAS

SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA

C.P.L.-PM SLM
1620
Visto

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Número 020.768

De acordo com a legislação em vigor, certifico para os devidos fins que, dos lançamentos existentes, o contribuinte de que trata a presente certidão está REGULAR com suas obrigações tributárias, junto a esta Fazenda Municipal.

Tipo do Tributo	MERCANTIS, IMOBILIÁRIOS E OUTROS CRÉDITOS		
Inscrição Mercantil			
Sequencial Imobiliário			
Denominação	FACIMED COMERCIO LTDA		
Nome de Fantasia			
CNPJ/CPF	15.161.670/0001-67		
Logradouro			
Bairro/Distrito			
Cidade/Estado			
Atividade Principal			
Cadastrado desde			
Regime do ISS			
Situação			
Observações:			

CERTIDÃO VÁLIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS.

A Prefeitura da Cidade do Paulista se reserva o direito de cobrar quaisquer dívidas que porventura venham a ser apuradas posteriormente, relativas aos tributos a que se refere a presente certidão.

Paulista, 26 de JUNHO de 2023.

Código de Validação
VZPG66850

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

C.P.L.-PM SLM
1621
Visto

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2023.000003940743-21 **Data de Emissão:** 21/06/2023

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social:	FACIMED COMERCIO LTDA
Endereço:	R DEIMOS N. 62, NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, PAULISTA, PE, CEP: 53.429-220
CNPJ:	15.161.670/0001-67

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **18/09/2023** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Emitido em: 21/06/2023 06:09:18

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

C.P.L.-PM SLM
1622
Visto

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 15.161.670/0001-67

Código de Controle: 6F2E.F557.BCBD.F12B

Data da Emissão: 07/03/2023

Hora da Emissão: 10:00:45

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 07/03/2023, com validade até 03/09/2023.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

Voltar Imprimir

C.P.L.-PM SLM 1623 Nº Visto

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.161.670/0001-67
Razão Social: FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Endereço: R DEIMOS 62 / NOSSA SENHORA DA CO / PAULISTA / PE / 53429-220

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 Servico - 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:13/08/2023 a 11/09/2023

Certificação Número: 2023081302591607633652

Informação obtida em 14/08/2023 09:38:52

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

C.P.L.PM SLM
1624
Visto

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: 15.161.670/0001-67
Razão social: FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Nome fantasia: FACMED

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
13/08/2023	13/08/2023 a 11/09/2023	202308130259160763 3652
25/07/2023	25/07/2023 a 23/08/2023	20230725074744414 59150
06/07/2023	06/07/2023 a 04/08/2023	20230706030209202 06254
16/06/2023	16/06/2023 a 15/07/2023	20230616030826459 33503
28/05/2023	28/05/2023 a 26/06/2023	20230528025706598 05694
09/05/2023	09/05/2023 a 07/06/2023	20230509025616043 67481
20/04/2023	20/04/2023 a 19/05/2023	20230420030536956 20103
01/04/2023	01/04/2023 a 30/04/2023	20230401023942615 63435
13/03/2023	13/03/2023 a 11/04/2023	20230313022338988 50188
22/02/2023	22/02/2023 a 23/03/2023	20230222023137891 33654
03/02/2023	03/02/2023 a 04/03/2023	20230203030227935 90413
15/01/2023	15/01/2023 a 13/02/2023	20230115023218765 93464
27/12/2022	27/12/2022 a 25/01/2023	20221227025916667 45922
08/12/2022	08/12/2022 a 06/01/2023	20221208024633373 38908
19/11/2022	19/11/2022 a 18/12/2022	20221119023831959 27324
31/10/2022	31/10/2022 a 29/11/2022	20221031024912412 68920
12/10/2022	12/10/2022 a 10/11/2022	20221012023720898 77014
23/09/2022	23/09/2022 a 22/10/2022	20220923024811496 52986
04/09/2022	04/09/2022 a 03/10/2022	20220904021247820 05960
16/08/2022	16/08/2022 a 14/09/2022	20220816024728196 49839
28/07/2022	28/07/2022 a 26/08/2022	20220728023143574 02263
09/07/2022	09/07/2022 a 07/08/2022	20220709023209843 16872
20/06/2022	20/06/2022 a 19/07/2022	20220620020125687 40499
01/06/2022	01/06/2022 a 30/06/2022	20220601025227163 27702
13/05/2022	13/05/2022 a 11/06/2022	20220513024935728 75407
24/04/2022	24/04/2022 a 23/05/2022	20220424015454813 11751
05/04/2022	05/04/2022 a 04/05/2022	20220405021730112 02372
17/03/2022	17/03/2022 a 15/04/2022	20220317020624864 61492
22/02/2022	22/02/2022 a 23/03/2022	20220222021347262 14730
03/02/2022	03/02/2022 a 04/03/2022	20220203022435763 00266

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
13/01/2022	13/01/2022 a 11/02/2022	202201130319486600 1169
19/12/2021	19/12/2021 a 17/01/2022	20211219022542291 37198
30/11/2021	30/11/2021 a 29/12/2021	20211130023457586 65234
11/11/2021	11/11/2021 a 10/12/2021	2021111102453387484224
23/10/2021	23/10/2021 a 21/11/2021	20211023022315119 04000
04/10/2021	04/10/2021 a 02/11/2021	20211004021444045 54360
15/09/2021	15/09/2021 a 14/10/2021	202109150221090608 0204
27/08/2021	27/08/2021 a 25/09/2021	20210827023211834 59706

Resultado da consulta em 14/08/2023 09:38:59

Voltar

C.P.L.-PM SLM
1625
Visto

C.P.L.-PM SLM 1626 Visto

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 07/07/2023 10h26min **Data de Validade:** 06/08/2023

Nº da Certidão: 01511144/2023 **Nº da Autenticidade:** AA.Z4.34.Z2.O0

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: FACIMED COMERCIO LTDA	
CNPJ: 15.161.670/0001-67	**Inscrição Estadual:** 0517113268
Endereço Residencial: RUA DEIMOS, 62	**Compl:**
Bairro: NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	**Cidade:** Paulista/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico â€“ PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

C.P.L.-PM SLM 1624 Visto

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FACIMED COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.161.670/0001-67
Certidão nº: 5292028/2023
Expedição: 06/02/2023, às 11:57:25
Validade: 05/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FACIMED COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.161.670/0001-67**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

C. P. L. - PM SLM
1628
Visto

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 07/07/2023 10h29min **Data de Validade:** 06/08/2023

Nº da Certidão: 01511151/2023 **Nº da Autenticidade:** JV.XD.I2.8L.UB

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: FACIMED COMERCIO LTDA	
CNPJ: 15.161.670/0001-67	**Inscrição Estadual:** 0517113268
Endereço Residencial: RUA DEIMOS, 62	**Compl:**
Bairro: NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	**Cidade:** Paulista/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico â€“ PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.

Confirmação de Autenticidade

A Certidão que possui o código de controle **64A8.13DE.E7C1.1734** emitida em **07/07/2023 10:32:00**, vinculada ao CNPJ **15.161.670/0001-67** possui o resultado:

Certifico que nesta data (07/07/2023 às 10:32) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CNPJ nº 15.161.670/0001-67.

C.P.L.-PM SLM
1629 Nº
Visto

COPYRIGHT - CNJ 2008 - 2013

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO CLARO
CONTROLE INTERNO

FOLHA Nº
6/5

NORMA INTERNA Nº:
06/2013
Data 02/09/2013

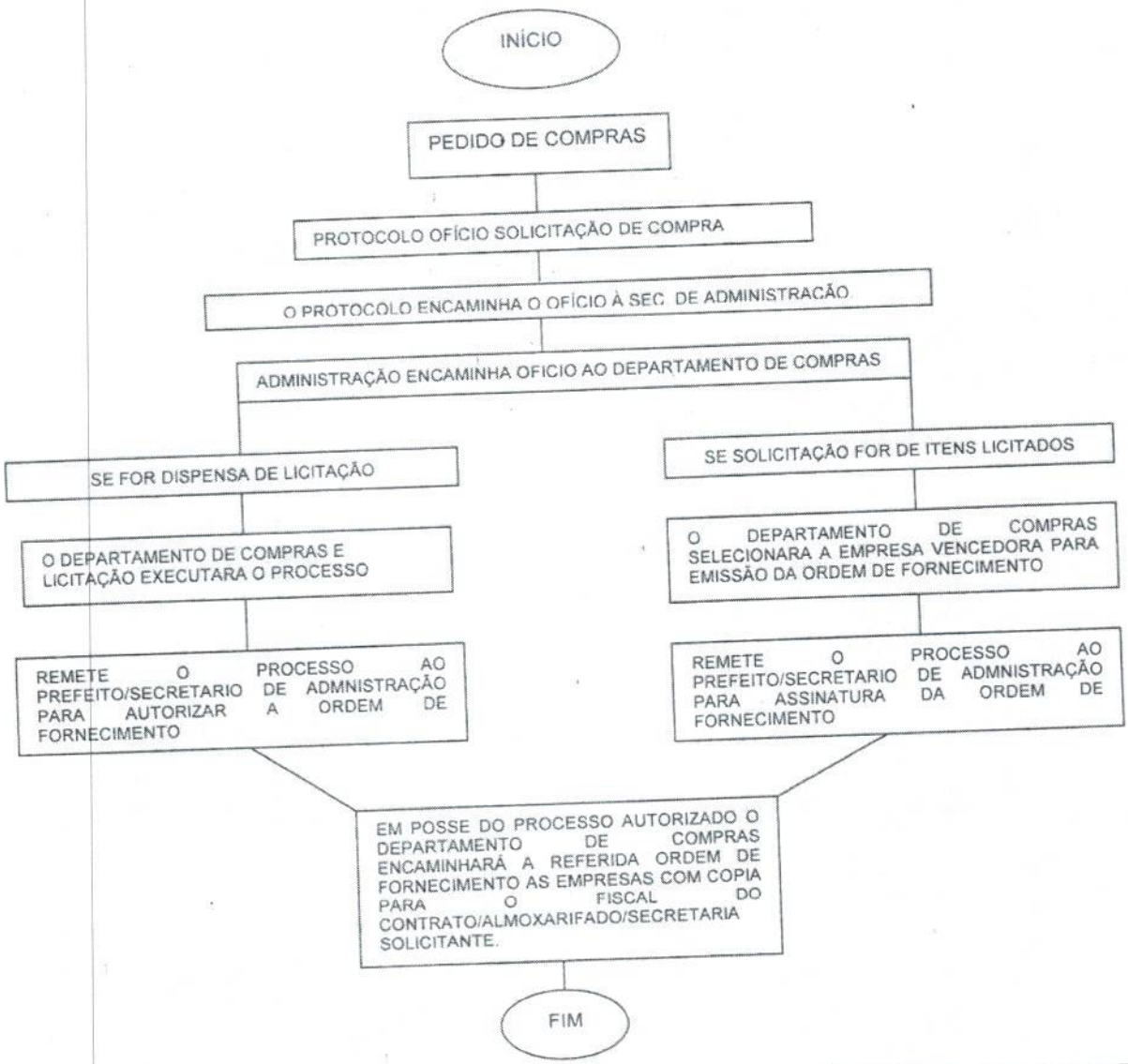
Versão 02
Data 15/10/2020

C.P.L.-PM SLM
1630
Nº
Visto

ASSUNTO: NORMA E ROTINA INTERNA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

SETORES ENVOLVIDOS: DEPARTAMENTOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES E TODAS AS SECRETARIAS.

FLUXOGRAMA DE COMPRAS



PREFEITO MUNICIPAL

VALDOMIRO LACHOVICZ
Prefeito Municipal

Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

C.P.L. - PM SLM 1631 Visto

N° DO PROTOCOLO (Uso do órgao de registro JUCEPE) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO	
23/945219-4	

Matrícula(da sede ou da filial quando a sede for em outra UF)	CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA	N° DE MATRICULA DO AGENTE AUXILIAR DO COMÉRCIO
26600334581	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILM° SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Requerimento: LE20230000231588
DBE não analisado.
Emitida em 25/04/2023 - V3

NOME: FACIMED COMERCIO LTDA

Requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato.

N° DE VIAS	CÓD. ATO	CÓD. EVENTO	QTD	DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO
1	701			**AUT. DE LIVROS, CONJ. DE FOLHAS ENCAD. SOB FORMA DE**
		701	1	**AUT. DE LIVROS, CONJ. DE FOLHAS ENCAD. SOB FORMA DE**

RECIFE
25/04/2023

Representante Legal da Empresa /Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA
Assinatura: _____
Telefone de contato: (81)998354903 jhonnycont95@gmail.com

USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM _____ ☐ NÃO ____/____/____ _____ Data Responsável

☐ SIM _____ ☐ NÃO ____/____/____ _____ Data Responsável

Processo em ordem.
À decisão.
____/____/____ Data
_____ Responsável

DECISÃO SINGULAR

2° Exigência	3° Exigência	4° Exigência	5° Exigência
☐	☐	☐	☐

☐ Processo em exigência
(Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e
☐ Processo indeferido.

____/____/____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

2° Exigência	3° Exigência	4° Exigência	5° Exigência
☐	☐	☐	☐

☐ Processo em exigência
(Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e
☐ Processo indeferido.

____/____/____ Data
_____ Vogal
_____ Vogal
_____ Vogal

Presidente da _____Turma

OBSERVAÇÕES:

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb18Tcf8i9q6-3uqOwhwDGshUvDVgG_62CgW-PgjUUi06-w ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM SLM
1632 Nº
Visto

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir encontra-se arquivado nesta Junta Comercial

EMPRESA			
Nome Empresarial: FACIMED COMERCIO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE 26600334581	CNPJ 15.161.670/0001-67	Arquivamento do Ato Constituitivo 02/03/2012	Início da Atividade 02/03/2012
Endereço: RUA DEIMOS 62, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PAULISTA, PE - CEP: 53429220			

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número 20218805373	REGISTRO ATIVO	TRANSFORMADA

Ato: 002 - ALTERACÃO
Evento: 480 - TRANSFORMACAO LEI 14.195

Arquivamento(os) posterior(es) (ato constituitivo)

Ato	Número	Data	Descrição
091	26600001077	02/03/2012	ATO CONSTITUTIVO
315	20129686190	02/03/2012	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	20126782750	25/10/2012	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20139734864	31/01/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20147969107	28/11/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20159237777	28/05/2015	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20158556461	27/08/2015	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20169025683	11/07/2016	BALANCO PUBLICADO
310	20178937398	28/06/2017	BALANCO PUBLICADO
002	20178335851	11/10/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20178335851	11/10/2017	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	26202426191	20/04/2018	TRANSFORMACAO
310	20188943366	13/06/2018	BALANCO PUBLICADO
310	20199095574	11/06/2019	BALANCO PUBLICADO
223	20209294213	16/06/2020	BALANCO PUBLICADO

CONTROLE: 8975502305900 CPF SOLICITANTE: 896.818.784-34 NIRE: 26600334581 EMITIDA: 08/06/2023 PROTOCOLO: 239223756

C.P.L. PM SLM
1633
VISTO

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir encontra-se arquivado nesta Junta Comercial

EMPRESA			
Nome Empresarial: FACIMED COMERCIO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE 26600334581	CNPJ 15.161.670/0001-67	Arquivamento do Ato Constituitivo 02/03/2012	Início da Atividade 02/03/2012
Endereço: RUA DEIMOS 62, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PAULISTA, PE - CEP: 53429220			

002	26600334581	19/02/2021	TRANSFORMACAO
002	20218805373	03/08/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20218805373	03/08/2021	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	53200607	09/12/2022	TRANSFORMACAO LEI 14.195

RECIFE - PE, 8 de Junho de 2023

JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO

239223756

CONTROLE: 8975502305900 CPF SOLICITANTE: 896.818.784-34 NIRE: 26600334581 EMITIDA: 08/06/2023 PROTOCOLO: 239223756

C.P.L.-PM SLM
1634
Visto

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial	FACIMED COMERCIO LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
26600334581	15.161.670/0001-67	02/03/2012	02/03/2012
Endereco: RUA DEIMOS, 62, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PAULISTA, PE - CEP: 53429220			

OBJETO SOCIAL
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 46.31-1-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS 46.64-8-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS 46.49-4-04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 46.49-4-08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR 46.46-0-02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 46.45-1-03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURACÃO
R$ 600.000,00 SEISCENTOS MIL REAIS R$ Capital integralizado: 600.000,00 SEISCENTOS MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA 896.818.784-34	600.000,00	ↄ / ADMINISTRADOR - ADMINISTR/	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
09/12/2022	53200607		

Ato: 002 - ALTERACÃO
Evento: 480 - TRANSFORMACAO LEI 14.195

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX

Observação

239223829

CONTROLE: 15074963889704 CPF SOLICITANTE: 896.818.784-34 NIRE: 26600334581 EMITIDA: 07/06/2023 PROTOCOLO: 239223829

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: FACIMED COMERCIO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
26600334581	15.161.670/0001-67	02/03/2012	02/03/2012
Endereco: RUA DEIMOS, 62, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PAULISTA, PE - CEP: 53429220			

RECIFE - PE, 7 de Junho de 2023

J. P. R. Damasceno

JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO

C. P. L. - PM SEM
1635 Nº
Visto

239223829

CONTROLE: 15074963889704 CPF SOLICITANTE: 896.818.784-34 NIRE: 26600334581 EMITIDA: 07/06/2023 PROTOCOLO: 239223829

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 8

Contém este livro 81 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 81 e servirá de DIARIO n° 8, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome:	FACIMED COMERCIO LTDA
Endereço:	RUA DEIMOS, 62
Bairro:	NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
C.E.P.:	53429220
Cidade.:	PAULISTA / PE

Registrada na JUCEPE sob n° 26600334581 e arquivado em 02/03/2012.
Inscrição Estadual n° 051713268 e C.N.P.J. n° 15161670000167

PAULISTA/PE, 25 de Abril de 2023

ROMEU SERAFIM DA SILVA
CONTADOR
C.P.F.:00801266424
R.G.:5664447 SSP PE
C.R.C.:016650O6

ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:89681878434
R.G.:01547501802 DETRAN

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 008 (oito), 00079 (setenta e nove) FOLHAs numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00079 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social:	FACIMED COMERCIO LTDA
Endereço:	DEIMOS, 62
Bairro:	NOSSA SENHORA DA CON
Cidade:	PAULISTA
Estado:	PE
CEP:	53.429-220
Registro na Junta (NIRE):	26600334581
Data do Registro:	03/08/2021
Inscrição Estadual:	0517132-68
C.N.P.J./C.P.F.:	15.161.670/0001-67
Data de Encerramento do Exercício Social:	31/12/2022

PAULISTA , 31 de Dezembro de 2022

ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA
TITULAR
RG: 5386619 SSP/PE
CPF: 896.818.784-34

ROMEU SERAFIM DA SILVA
TEC. CONTABILIDADE
CPF: 008.012.664-24
CRC: PE016650O6 UF: PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3...OvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424... EU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM SLM
1638
Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 01/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 270 - POSTO MARIA FARINHA	165/488889	2.931,29	0,00
1	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 270 - POSTO MARIA FARINHA	165/488890	0,00	2.931,29
1	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 270 - POSTO MARIA FARINHA	165/488891	0,00	103,07
1	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 270 - POSTO MARIA FARINHA	165/488892	103,07	0,00
				Total do Dia:	**3.034,36**	**3.034,36**
3	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 210490 - Fresenius Kabi Brasi	165/488843	3.840,00	0,00
3	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 210490 - Fresenius Kabi Brasi	165/488843	0,00	3.840,00
3	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 249268 - NATULAB LABORATORIO	165/488845	582,50	0,00
3	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 249268 - NATULAB LABORATORIO	165/488845	0,00	582,50
3	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1341 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488943	1.610,00	0,00
3	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1341 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488943	0,00	1.610,00
3	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: RESGATE DE APLICAÇÕES Complemento:	0/515712	356.338,58	0,00
3	1101030001 APLICAÇÕES CEF C/C 1732-7	421-9	Valores Referentes a: RESGATE DE APLICAÇÕES Complemento:	0/515712	0,00	356.338,58
3	2101010001 Fornecedores	20-1	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES Complemento:	0/515719	304.473,90	0,00
3	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES Complemento:	0/515719	0,00	304.473,90
				Total do Dia:	**666.844,98**	**666.844,98**
4	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 274 - POSTO MARIA FARINHA	165/488893	755,26	0,00
4	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 274 - POSTO MARIA FARINHA	165/488894	0,00	753,45
4	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 274 - POSTO MARIA FARINHA	165/488895	0,00	1,81
4	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 275 - POSTO MARIA FARINHA	165/488896	2.258,83	0,00
4	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 275 - POSTO MARIA FARINHA	165/488897	0,00	2.258,83
4	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 275 - POSTO MARIA FARINHA	165/488898	0,00	22,08
4	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 275 - POSTO MARIA FARINHA	165/488899	22,08	0,00
4	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 4272 - ECOCLEAN INDUSTRIA D	165/488900	2.322,11	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 4272 - ECOCLEAN INDUSTRIA D	165/488900	0,00	2.322,11
4	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 107739 - COMERCIAL MOSTAERT L	165/488902	2.600,00	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 107739 - COMERCIAL MOSTAERT L	165/488902	0,00	2.600,00
4	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7814 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488948	0,00	59.746,38
4	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7814 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488949	59.746,38	0,00
4	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7819 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488956	0,00	55.736,92
4	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7819 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488957	55.736,92	0,00
4	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7815 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488958	0,00	41.310,70
4	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7815 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488959	41.310,70	0,00
4	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7816 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488974	0,00	14.653,29
4	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7816 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488975	14.653,29	0,00
4	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7817 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488982	0,00	46.853,25
4	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7817 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488983	46.853,25	0,00
4	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7818 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488990	0,00	46.348,80
4	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7818 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488991	46.348,80	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES Complemento:	0/515721	189.581,45	0,00
4	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES Complemento:	0/515721	0,00	189.581,45
				Total do Dia:	**462.189,07**	**462.189,07**
5	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 210698 - Fresenius Kabi Brasi	165/488847	5.472,00	0,00
5	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 210698 - Fresenius Kabi Brasi	165/488847	0,00	5.472,00
5	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 895336 - Prati,Donaduzzi & Ci	165/488849	2.680,00	0,00
5	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 895336 - Prati,Donaduzzi & Ci	165/488849	0,00	2.680,00
5	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 895374 - Prati,Donaduzzi & Ci	165/488851	10.365,28	0,00
5	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 895374 - Prati,Donaduzzi & Ci	165/488851	0,00	10.365,28
5	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 895646 - Prati,Donaduzzi & Ci	165/488853	16.219,44	0,00
5	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 895646 - Prati,Donaduzzi & Ci	165/488853	0,00	16.219,44
5	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7824 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488950	0,00	15.269,00
5	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7824 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488951	15.269,00	0,00
5	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7825 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488960	0,00	10.858,50
5	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7825 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488961	10.858,50	0,00
5	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7820 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488966	0,00	49.048,20
5	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7820 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488967	49.048,20	0,00
5	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7821 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488968	0,00	50.908,90
5	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7821 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488969	50.908,90	0,00
5	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7822 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488980	0,00	55.203,45
5	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7822 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488981	55.203,45	0,00
5	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7823 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488986	0,00	48.937,20
5	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7823 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488987	48.937,20	0,00
5	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS	0/515715	99,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 01/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			BANCÁRIAS Complemento:			
5	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515715	0,00	99,00
5	4101010004 DESPESAS COM SEGUROS	422-7	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS COM SEGUROS Complemento:	0/515733	590,67	0,00
5	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS COM SEGUROS Complemento:	0/515733	0,00	590,67
				Total do Dia:	**265.651,64**	**265.651,64**
6	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 895848 - Prati,Donaduzzi & Ci	165/488855	4.730,00	0,00
6	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 895848 - Prati,Donaduzzi & Ci	165/488855	0,00	4.730,00
6	1104010002 ESTOQUE PARA USO/CONSUMO	408-1	Nota 107313 - DISNOVE DISTRIB NORD	165/488921	800,00	0,00
6	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 107313 - DISNOVE DISTRIB NORD	165/488921	0,00	800,00
6	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515722	4.709,37	0,00
6	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515722	0,00	4.709,37
				Total do Dia:	**10.239,37**	**10.239,37**
7	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1342 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488945	4.830,00	0,00
7	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1342 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488946	956,25	0,00
7	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1342 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488947	0,00	5.786,25
7	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4	Valores Referentes a: PGTO DE FGTS A RECOLHER Complemento:	0/515716	5.054,29	0,00
7	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE FGTS A RECOLHER Complemento:	0/515716	0,00	5.054,29
7	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515718	125,40	0,00
7	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515718	0,00	125,40
				Total do Dia:	**10.965,94**	**10.965,94**
10	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 206649 - BLAU FARMACEUTICA S.	165/488857	5.760,00	0,00
10	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 206649 - BLAU FARMACEUTICA S.	165/488857	0,00	5.760,00
10	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 293401 - DESCARPACK DESCARTAV	165/488859	7.600,00	0,00
10	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 293401 - DESCARPACK DESCARTAV	165/488859	0,00	7.600,00
10	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 24241 - TECNOPRINT IMPRESSOS	165/488875	1.853,80	0,00
10	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 24241 - TECNOPRINT IMPRESSOS	165/488875	0,00	1.853,80
10	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 45696 - SIX DISTRIBUIDORA HO	165/488904	10.113,32	0,00
10	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 45696 - SIX DISTRIBUIDORA HO	165/488904	0,00	10.113,32
10	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 83832 - MAUES LOBATO COM. E	165/488919	1.479,00	0,00
10	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 83832 - MAUES LOBATO COM. E	165/488919	0,00	1.479,00
10	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 108033 - COMERCIAL MOSTAERT L	165/488923	9.701,00	0,00
10	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 108033 - COMERCIAL MOSTAERT L	165/488923	0,00	9.701,00
10	4103010008 TELEFONES FIXOS E INTERNET	426-0	Valores Referentes a: PGTO DE TELEFONES EMPRESARIAIS Complemento:	0/515727	1.565,90	0,00
10	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TELEFONES EMPRESARIAIS Complemento:	0/515727	0,00	1.565,90
10	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515731	2.391,07	0,00
10	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515731	0,00	2.391,07
				Total do Dia:	**40.464,09**	**40.464,09**
11	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 897840 - Prati,Donaduzzi & Ci	165/488861	26.961,00	0,00
11	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 897840 - Prati,Donaduzzi & Ci	165/488861	0,00	26.961,00
11	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1815840 - ACRIPEL PE	165/488925	2.722,06	0,00
11	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1815840 - ACRIPEL PE	165/488926	0,00	685,92
11	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1815840 - ACRIPEL PE	165/488927	0,00	2,49
11	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 1815840 - ACRIPEL PE	165/488928	2,49	0,00
11	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 1815840 - ACRIPEL PE	165/488929	0,00	2.036,14
				Total do Dia:	**29.685,55**	**29.685,55**
13	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1343 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488917	18.661,76	0,00
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1343 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488917	0,00	18.661,76
13	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	0/515713	737.058,68	0,00
13	1102010001 Clientes	2-5	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	0/515713	0,00	737.058,68

C.P.L.-PM SLM
1639
Visto

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8Tcf8i9q6-3...OvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUU106-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424... EU SERAFIM DA SILVA | 89681878434-ALESSANDR... PEREIRA DE SOUZA

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 01/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	4107010005 Serviços Tomados	43-4	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515730	67.138,60	0,00
13	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515730	0,00	67.138,60
				Total do Dia:	**822.859,04**	**822.859,04**
14	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 46881 - SHALON FIOS CIRURGIC	165/488863	1.199,84	0,00
14	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 46881 - SHALON FIOS CIRURGIC	165/488864	0,00	1.199,84
14	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 46881 - SHALON FIOS CIRURGIC	165/488865	0,00	88,00
14	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 46881 - SHALON FIOS CIRURGIC	165/488866	88,00	0,00
14	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 48191 - DPROSMED DIST PROD M	165/488906	4.614,91	0,00
14	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 48191 - DPROSMED DIST PROD M	165/488906	0,00	4.614,91
				Total do Dia:	**5.902,75**	**5.902,75**
17	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 295246 - DESCARPACK DESCARTAV	165/488867	7.680,00	0,00
17	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 295246 - DESCARPACK DESCARTAV	165/488867	0,00	7.680,00
17	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 45883 - SIX DISTRIBUIDORA HO	165/488908	12.866,26	0,00
17	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 45883 - SIX DISTRIBUIDORA HO	165/488908	0,00	12.866,26
17	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 83920 - MAUES LOBATO COM. E	165/488910	2.480,00	0,00
17	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 83920 - MAUES LOBATO COM. E	165/488910	0,00	2.480,00
				Total do Dia:	**23.026,26**	**23.026,26**
18	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7826 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488972	0,00	3.996,00
18	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7826 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488973	3.996,00	0,00
18	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7827 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488976	0,00	3.316,20
18	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7827 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488977	3.316,20	0,00
				Total do Dia:	**7.312,20**	**7.312,20**
20	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valores Referentes a: PGTO DE PREVIDÊNCIA Complemento:	0/515732	781,00	0,00
20	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE PREVIDÊNCIA Complemento:	0/515732	0,00	781,00
				Total do Dia:	**781,00**	**781,00**
21	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 48348 - DPROSMED DIST PROD M	165/488930	9.317,37	0,00
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 48348 - DPROSMED DIST PROD M	165/488930	0,00	9.317,37
21	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 924768 - NOVA DISTRIBUIDORA D	165/488932	12.205,00	0,00
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 924768 - NOVA DISTRIBUIDORA D	165/488933	0,00	12.205,00
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 924768 - NOVA DISTRIBUIDORA D	165/488934	0,00	7,47
21	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 924768 - NOVA DISTRIBUIDORA D	165/488935	7,47	0,00
21	4103010006 Despesas Contas de Consumo	404-9	Valores Referentes a: PGTO DE ÁGUAS Complemento:	0/515720	193,64	0,00
21	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE ÁGUAS Complemento:	0/515720	0,00	193,64
21	4101010007 ÁGUA E ENERGIA	429-4	Valores Referentes a: PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA Complemento:	0/515729	2.704,93	0,00
21	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA Complemento:	0/515729	0,00	2.704,93
				Total do Dia:	**24.428,41**	**24.428,41**
22	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 276954 - FARMACE - INDUSTRIA	165/488869	9.475,00	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 276954 - FARMACE - INDUSTRIA	165/488869	0,00	9.475,00
				Total do Dia:	**9.475,00**	**9.475,00**
25	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 7839 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488829	59.746,38	0,00
25	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7839 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488829	0,00	59.746,38
25	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 7840 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488835	41.310,70	0,00
25	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7840 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488835	0,00	41.310,70
25	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 250617 - NATULAB LABORATORIO	165/488871	780,00	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 250617 - NATULAB LABORATORIO	165/488871	0,00	780,00
25	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 902499 - Prati,Donaduzzi & Ci	165/488873	2.365,00	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 902499 - Prati,Donaduzzi & Ci	165/488873	0,00	2.365,00
25	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 6699 - KASMED IMPORTACAO E	165/488877	717,44	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 6699 - KASMED IMPORTACAO E	165/488877	0,00	717,44
25	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 6708 - KASMED IMPORTACAO E	165/488879	2.441,60	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 6708 - KASMED IMPORTACAO E	165/488879	0,00	2.441,60
25	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 96890 - CENTRAL DISTRIBUIDOR	165/488936	5.644,80	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 96890 - CENTRAL DISTRIBUIDOR	165/488936	0,00	5.644,80
25	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7835 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488964	0,00	54.778,40
25	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7835 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488965	54.778,40	0,00
25	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7836 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488970	0,00	36.060,00
25	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7836 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488971	36.060,00	0,00
25	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7838 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488984	0,00	51.397,60
25	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7838 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488985	51.397,60	0,00
25	2104010001 Pis a recolher	22-3	Valores Referentes a: PGTO DE PIS COMP 12/2021 Complemento:	0/515723	1.373,49	0,00
25	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE PIS COMP	0/515723	0,00	1.373,49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf819q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-PgjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 01/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			12/2021			
			Complemento:			
25	2104010002 COFINS A RECOLHER	22-4	Valores Referentes a: PGTO DE COFINS 12/2021	0/515724	6.339,20	0,00
			Complemento:			
25	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE COFINS 12/2021	0/515724	0,00	6.339,20
			Complemento:			
25	4102030002 Vale Refeicao	41-1	Valores Referentes a: PGTO DE REFEIÇÃO DO TRABALHADOR	0/515734	4.738,92	0,00
			Complemento:			
25	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE REFEIÇÃO DO TRABALHADOR	0/515734	0,00	4.738,92
			Complemento:			
				Total do Dia:	**267.693,53**	**267.693,53**
26	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 7841 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488837	117.577,94	0,00
26	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7841 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488837	0,00	117.577,94
26	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 104985 - EQUIPLEX INDUSTRIA F	165/488881	50.253,72	0,00
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 104985 - EQUIPLEX INDUSTRIA F	165/488881	0,00	50.253,72
				Total do Dia:	**167.831,66**	**167.831,66**
27	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 7842 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488839	99.071,00	0,00
27	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7842 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488839	0,00	99.071,00
27	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 7843 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488841	82.370,49	0,00
27	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7843 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488841	0,00	82.370,49
27	1104010002 ESTOQUE PARA USO/CONSUMO	408-1	Nota 107724 - DISNOVE DISTRIB NORD	165/488938	684,26	0,00
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 107724 - DISNOVE DISTRIB NORD	165/488939	0,00	295,30
27	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 107724 - DISNOVE DISTRIB NORD	165/488940	0,00	388,96
				Total do Dia:	**182.125,75**	**182.125,75**
28	1101030001 APLICAÇÕES CEF C/C 1732-7	421-9	Valores Referentes a: APLICAÇÕES DE INVESTIMENTO	0/515714	475.489,82	0,00
			Complemento:			
28	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: APLICAÇÕES DE INVESTIMENTO	0/515714	0,00	475.489,82
			Complemento:			
				Total do Dia:	**475.489,82**	**475.489,82**
31	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 7844 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488831	58.108,70	0,00
31	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7844 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488831	0,00	58.108,70
31	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 7845 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488833	83.238,10	0,00
31	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7845 - FIELDS-MED COMERCIO	165/488833	0,00	83.238,10
31	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 297571 - DESCARPACK DESCARTAV	165/488883	12.101,40	0,00
31	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 297571 - DESCARPACK DESCARTAV	165/488884	17.676,00	0,00
31	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 297571 - DESCARPACK DESCARTAV	165/488885	0,00	17.676,00
31	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 297571 - DESCARPACK DESCARTAV	165/488886	0,00	12.101,40
31	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 251737 - NATULAB LABORATORIO	165/488887	545,00	0,00
31	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 251737 - NATULAB LABORATORIO	165/488887	0,00	545,00
31	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 288 - POSTO MARIA FARINHA	165/488912	1.387,10	0,00
31	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 288 - POSTO MARIA FARINHA	165/488913	0,00	1.370,45
31	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 288 - POSTO MARIA FARINHA	165/488914	0,00	28,52
31	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 288 - POSTO MARIA FARINHA	165/488915	28,52	0,00
31	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 288 - POSTO MARIA FARINHA	165/488916	0,00	16,65
31	1104010002 ESTOQUE PARA USO/CONSUMO	408-1	Nota 12287 - TOLENTINO ENGENHARIA	165/488941	398,00	0,00
31	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 12287 - TOLENTINO ENGENHARIA	165/488941	0,00	398,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	174/490848	29.833,54	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR SALARIO FAMILIA	174/490849	225,88	0,00
31	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5	VALOR REF A DEBITO COMPL SAL MES ANTERIOR	174/490850	0,00	32,83
31	1102010002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0	VALOR REF A DESC DE ADIANT SALARIAL	174/490851	0,00	12.040,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A SALARIO MATERNIDADE	174/490852	1.756,67	0,00
31	1102010004 VALES TRANSPORTES A DISTRIBUIR	411-1	VALOR REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	174/490853	0,00	70,20
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	174/490854	0,00	3.530,67
31	2104010006 IRRF A RECOLHER	22-8	VALOR REF A VALOR DE DESCONTO DE IRRF	174/490855	0,00	356,76
31	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF COMPL FERIAS E INTEGRAÇÕES	174/490856	17,77	0,00
31	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5		174/490857	44,44	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF A FERIAS NORMAIS	174/490858	2.906,44	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5		174/490859	1.010,19	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF A ADICIONAL 1/3 FERIAS	174/490860	1.305,54	0,00
31	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8	VALOR REF LIQUIDO DE FERIAS NORMAIS	174/490861	0,00	4.757,34
31	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		174/490862	400,00	0,00
31	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		174/490863	133,33	0,00
31	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		174/490864	0,00	533,33
31	2104010006 IRRF A RECOLHER	22-8	VALOR REF A VALOR DE DESCONTO DE IRRF	174/490865	0,00	13,00
31	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		174/490866	3.135,48	0,00
31	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		174/490867	400,64	0,00
31	1102010004 VALES TRANSPORTES A DISTRIBUIR	411-1	VALOR REF TRANSPORTE	174/490868	0,00	546,00
31	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	174/490869	772,19	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	174/490869	0,00	772,19
31	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	174/490870	2.239,36	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	174/490870	0,00	2.239,36
31	4102020002 Fgts	40-9		174/490871	3.229,28	0,00
31	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4		174/490871	0,00	3.229,28
31	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5		174/490872	0,00	19.289,79
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	174/490873	3.100,00	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR SALARIO FAMILIA	174/490874	56,47	0,00
31	1102010002 ADIANTAMENTO DE	409-0	VALOR REF A DESC DE ADIANT SALARIAL	174/490875	0,00	1.240,00

C.P.L.-PM SLM
2641
Visto

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3...OvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424... EU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 01/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	SALÁRIO					
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	174/490876	0,00	296,64
31	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		174/490877	600,00	0,00
31	1102010004 VALES TRANSPORTES A DISTRIBUIR	411-1	VALOR REF TRANSPORTE	174/490878	0,00	186,00
31	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	174/490879	74,00	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	174/490879	0,00	74,00
31	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	174/490880	214,60	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	174/490880	0,00	214,60
31	4102020002 Fgts	40-9		174/490881	296,00	0,00
31	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4		174/490881	0,00	296,00
31	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5		174/490882	0,00	2.033,83
31	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515717	2.487,53	0,00
31	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515717	0,00	2.487,53
31	2106010001 Irpj a recolher	23-4	Valores Referentes a: PGTO DE IRPJ COMP 12/2021 Complemento:	0/515725	12.975,96	0,00
31	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE IRPJ COMP 12/2021 Complemento:	0/515725	0,00	12.975,96
31	2106010002 Csll a recolher	23-5	Valores Referentes a: PGTO DE CSLL COMP 12/2021 Complemento:	0/515726	8.627,02	0,00
31	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE CSLL COMP 12/2021 Complemento:	0/515726	0,00	8.627,02
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valores Referentes a: PGTO DE INSS COMP 12/2021 Complemento:	0/515728	1.956,10	0,00
31	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE INSS COMP 12/2021 Complemento:	0/515728	0,00	1.956,10
				Total do Dia:	**251.281,25**	**251.281,25**
				Total do Mês:	**3.727.281,67**	**3.727.281,67**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-FgjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 02/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1408 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489053	4.298,00	0,00
1	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1408 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489054	2.715,00	0,00
1	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1408 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489055	0,00	7.013,00
1	1101030001 APLICAÇÕES CEF C/C 1732-7	421-9	Valores Referentes a: APLICAÇÕES FINANCEIRAS Complemento:	0/515743	76.121,44	0,00
1	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: APLICAÇÕES FINANCEIRAS Complemento:	0/515743	0,00	76.121,44
				Total do Dia:	**83.134,44**	**83.134,44**
2	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 5190 - FUJIFILM do Brasil L	166/488994	417,98	0,00
2	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 5190 - FUJIFILM do Brasil L	166/488994	0,00	417,98
2	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 6293 - FUJIFILM DO BRASIL L	166/488996	3.311,61	0,00
2	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 6293 - FUJIFILM DO BRASIL L	166/488996	0,00	3.311,61
2	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 1829764 - ACRIPEL PE	166/489096	2.722,06	0,00
2	1102010001 Clientes	2-5	Nota 1829764 - ACRIPEL PE	166/489097	0,00	685,92
2	1102010001 Clientes	2-5	Nota 1829764 - ACRIPEL PE	166/489098	0,00	2,49
2	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 1829764 - ACRIPEL PE	166/489099	2,49	0,00
2	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 1829764 - ACRIPEL PE	166/489100	0,00	2.036,14
2	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7846 - FUNDO MUNICIPAL DE S	166/489119	0,00	138,00
2	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7846 - FUNDO MUNICIPAL DE S	166/489120	138,00	0,00
2	2101010001 Fornecedores	20-1	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES Complemento:	188/515957	518.857,78	0,00
2	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS DIVERSAS Complemento:	188/515958	0,00	518.857,78
				Total do Dia:	**525.449,92**	**525.449,92**
4	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 74089 - HIPOLABOR FARMACEUTI	166/488998	2.620,00	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 74089 - HIPOLABOR FARMACEUTI	166/488998	0,00	2.620,00
4	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 97276 - CENTRAL DISTRIBUIDOR	166/489000	9.989,10	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 97276 - CENTRAL DISTRIBUIDOR	166/489000	0,00	9.989,10
4	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 252245 - NATULAB LABORATORIO	166/489002	449,00	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 252245 - NATULAB LABORATORIO	166/489002	0,00	449,00
4	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 252353 - NATULAB LABORATORIO	166/489004	5.530,00	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 252353 - NATULAB LABORATORIO	166/489004	0,00	5.530,00
4	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 3859 - BELLOBELLA COSMETICO	166/489056	10.710,00	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 3859 - BELLOBELLA COSMETICO	166/489056	0,00	10.710,00
				Total do Dia:	**29.298,10**	**29.298,10**
7	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1412 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489006	4.200,00	0,00
7	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1412 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489006	0,00	4.200,00
7	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1411 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489058	13.182,00	0,00
7	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1411 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489058	0,00	13.182,00
7	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 16245 - RS MED LTDA	166/489060	2.346,00	0,00
7	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 16245 - RS MED LTDA	166/489060	0,00	2.346,00
7	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 26139 - NATIVITA IND E COM L	166/489062	8.456,00	0,00
7	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 26139 - NATIVITA IND E COM L	166/489062	0,00	8.456,00
7	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 113577 - HYPOFARMA INSTITUTO	166/489064	5.860,00	0,00
7	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 113577 - HYPOFARMA INSTITUTO	166/489064	0,00	5.860,00
7	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 906846 - Prati,Donaduzzi & Ci	166/489066	14.300,16	0,00
7	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 906846 - Prati,Donaduzzi & Ci	166/489066	0,00	14.300,16
7	4101010004 DESPESAS COM SEGUROS	422-7	Valores Referentes a: PGTO DE SEGUROS Complemento:	0/515754	590,67	0,00
7	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SEGUROS Complemento:	0/515754	0,00	590,67
7	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4	Valores Referentes a: PGTO DE FGTS COMP 01/2022 Complemento:	0/515756	3.525,30	0,00
7	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE FGTS COMP 01/2022 Complemento:	0/515756	0,00	3.525,30
				Total do Dia:	**52.460,13**	**52.460,13**
8	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 74237 - HIPOLABOR FARMACEUTI	166/489008	520,00	0,00
8	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 74237 - HIPOLABOR FARMACEUTI	166/489008	0,00	520,00
8	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 85138 - LABOR IMPORT COMERCI	166/489068	1.742,40	0,00
8	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 85138 - LABOR IMPORT COMERCI	166/489069	0,00	1.895,31
8	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 85138 - LABOR IMPORT COMERCI	166/489070	152,91	0,00
8	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 135377 - JOAOMED COM. MAT. CI	166/489071	13.250,72	0,00
8	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 135377 - JOAOMED COM. MAT. CI	166/489071	0,00	13.250,72
8	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 214369 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	166/489073	5.643,01	0,00
8	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 214369 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	166/489073	0,00	5.643,01
8	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 375 - PAN SIQUEIRA JR COM.VAR.SER.EQP.INF	166/489101	2.780,00	0,00
8	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 375 - PAN SIQUEIRA JR COM.VAR.SER.EQP.INF	166/489101	0,00	2.780,00
8	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 33358 - OXIGEL MATERIAIS HOS	166/489103	459,62	0,00

C.P.L.-PM SLVA 1643 Visto

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3[illegible]OvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424[illegible]EU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSAND[illegible]PEREIRA DE SOUZA

C.P.L.PM SLM
1644 Nº
Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 02/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
8	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 33358 - OXIGEL MATERIAIS HOS	166/489104	0,00	459,62
8	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 33358 - OXIGEL MATERIAIS HOS	166/489105	0,00	31,00
8	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 33358 - OXIGEL MATERIAIS HOS	166/489106	31,00	0,00
8	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515740	156,75	0,00
8	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515740	0,00	156,75
				Total do Dia:	**24.736,41**	**24.736,41**
9	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 44970 - PHARLAB INDUSTRIA FA	166/489010	14.784,00	0,00
9	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 44970 - PHARLAB INDUSTRIA FA	166/489010	0,00	14.784,00
9	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 74366 - HIPOLABOR FARMACEUTI	166/489012	1.000,00	0,00
9	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 74366 - HIPOLABOR FARMACEUTI	166/489012	0,00	1.000,00
9	4107010005 Serviços Tomados	43-4	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515752	52.497,47	0,00
9	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515752	0,00	52.497,47
				Total do Dia:	**68.281,47**	**68.281,47**
10	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 31736 - SAMTEC BIOTECNOLOGIA	166/489014	3.290,00	0,00
10	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 31736 - SAMTEC BIOTECNOLOGIA	166/489014	0,00	3.290,00
10	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 31737 - SAMTEC BIOTECNOLOGIA	166/489016	3.640,00	0,00
10	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 31737 - SAMTEC BIOTECNOLOGIA	166/489016	0,00	3.640,00
10	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 46544 - SIX DISTRIBUIDORA HO	166/489018	626,40	0,00
10	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 46544 - SIX DISTRIBUIDORA HO	166/489018	0,00	626,40
10	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 48770 - DPROSMED DIST PROD M	166/489075	4.488,20	0,00
10	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 48770 - DPROSMED DIST PROD M	166/489075	0,00	4.488,20
				Total do Dia:	**12.044,60**	**12.044,60**
11	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 9961 - OMNIELMASTER HEMOMED	166/489020	2.250,00	0,00
11	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 9961 - OMNIELMASTER HEMOMED	166/489020	0,00	2.250,00
11	1104010002 ESTOQUE PARA USO/CONSUMO	408-1	Nota 6241 - AUTO PECAS SOCARRO M	166/489077	1.920,60	0,00
11	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 6241 - AUTO PECAS SOCARRO M	166/489077	0,00	1.920,60
				Total do Dia:	**4.170,60**	**4.170,60**
14	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 2772 - EXCELMED DISTRIBUIDO	166/489107	14.789,50	0,00
14	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 2772 - EXCELMED DISTRIBUIDO	166/489107	0,00	14.789,50
14	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7847 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489125	0,00	70.077,50
14	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7847 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489126	70.077,50	0,00
14	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7848 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489131	0,00	55.607,50
14	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7848 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489132	55.607,50	0,00
14	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7849 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489137	0,00	63.526,00
14	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7849 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489138	63.526,00	0,00
14	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7850 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489139	0,00	42.324,00
14	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7850 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489140	42.324,00	0,00
				Total do Dia:	**246.324,50**	**246.324,50**
15	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 16487 - ROBISA INDUST. E COM	166/489022	15.184,00	0,00
15	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 16487 - ROBISA INDUST. E COM	166/489022	0,00	15.184,00
15	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 909951 - Prati,Donaduzzi & Ci	166/489024	5.731,24	0,00
15	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 909951 - Prati,Donaduzzi & Ci	166/489024	0,00	5.731,24
15	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 6909 - KASMED IMPORTACAO E	166/489079	29.120,00	0,00
15	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 6909 - KASMED IMPORTACAO E	166/489079	0,00	29.120,00
15	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7851 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489121	0,00	36.060,00
15	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7851 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489122	36.060,00	0,00
15	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7852 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489129	0,00	43.625,00
15	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7852 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489130	43.625,00	0,00
				Total do Dia:	**129.720,24**	**129.720,24**
16	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 910704 - Prati,Donaduzzi & Ci	166/489026	9.072,00	0,00
16	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 910704 - Prati,Donaduzzi & Ci	166/489026	0,00	9.072,00
				Total do Dia:	**9.072,00**	**9.072,00**
17	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 74739 - HIPOLABOR FARMACEUTI	166/489028	312,00	0,00
17	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 74739 - HIPOLABOR FARMACEUTI	166/489028	0,00	312,00
17	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 84817 - KOLPLAST CI SA	166/489030	6.572,16	0,00
17	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 84817 - KOLPLAST CI SA	166/489031	0,00	6.572,16
17	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 84817 - KOLPLAST CI SA	166/489032	0,00	407,25
17	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 84817 - KOLPLAST CI SA	166/489033	407,25	0,00
17	4103010008 TELEFONES FIXOS E INTERNET	426-0	Valores Referentes a: PGTO DE TELEFONES EMPRESARIAIS Complemento:	0/515749	1.528,26	0,00
17	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TELEFONES EMPRESARIAIS Complemento:	0/515749	0,00	1.528,26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqQvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 02/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				Total do Dia:	**8.819,67**	**8.819,67**
18	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 15669 - DESCARBOX DISTRIBUID	166/489034	24.000,00	0,00
18	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 15669 - DESCARBOX DISTRIBUID	166/489034	0,00	24.000,00
18	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1043 - MARIA GORETE DA SILVA MATERIASIS DE CONS	166/489081	590,02	0,00
18	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1043 - MARIA GORETE DA SILVA MATERIASIS DE CONS	166/489082	1.482,12	0,00
18	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1043 - MARIA GORETE DA SILVA MATERIASIS DE CONS	166/489083	0,00	2.072,14
18	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515744	356,76	0,00
18	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515744	0,00	356,76
				Total do Dia:	**26.428,90**	**26.428,90**
19	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 220514 - Medquimica Industria	166/489036	3.019,50	0,00
19	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 220514 - Medquimica Industria	166/489036	0,00	3.019,50
19	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 220604 - Medquimica Industria	166/489038	10.224,00	0,00
19	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 220604 - Medquimica Industria	166/489038	0,00	10.224,00
				Total do Dia:	**13.243,50**	**13.243,50**
21	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 6996 - KASMED IMPORTACAO E	166/489040	7.200,00	0,00
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 6996 - KASMED IMPORTACAO E	166/489040	0,00	7.200,00
21	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 45921 - PHARLAB INDUSTRIA FA	166/489042	2.730,00	0,00
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 45921 - PHARLAB INDUSTRIA FA	166/489042	0,00	2.730,00
21	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 435739 - GEOLAB INDUSTRIA FAR	166/489044	8.950,00	0,00
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 435739 - GEOLAB INDUSTRIA FAR	166/489044	0,00	8.950,00
21	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 525902 - ACCUMED PRODUTOS MED	166/489109	4.781,94	0,00
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 525902 - ACCUMED PRODUTOS MED	166/489109	0,00	4.781,94
21	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7856 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489123	0,00	59.584,00
21	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7856 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489124	59.584,00	0,00
21	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7857 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489127	0,00	57.395,00
21	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7857 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489128	57.395,00	0,00
21	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7858 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489133	0,00	30.297,00
21	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7858 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489134	30.297,00	0,00
21	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7853 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489135	0,00	67.533,00
21	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7853 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489136	67.533,00	0,00
21	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7854 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489141	0,00	73.988,00
21	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7854 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489142	73.988,00	0,00
21	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7855 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489143	0,00	69.945,00
21	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7855 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489144	69.945,00	0,00
21	4103010006 Despesas Contas de Consumo	404-9	Valores Referentes a: PGTO DE ÁGUA Complemento:	0/515742	216,80	0,00
21	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE ÁGUA Complemento:	0/515742	0,00	216,80
21	4101010007 ÁGUA E ENERGIA	429-4	Valores Referentes a: PGTO DE COMPESA Complemento:	0/515751	2.376,54	0,00
21	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE COMPESA Complemento:	0/515751	0,00	2.376,54
21	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valores Referentes a: PGTO DE PREVIDENCIA Complemento:	0/515753	781,00	0,00
21	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE PREVIDENCIA Complemento:	0/515753	0,00	781,00
				Total do Dia:	**385.778,28**	**385.778,28**
22	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1479 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489084	4.046,00	0,00
22	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1479 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489085	7.200,00	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1479 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489086	0,00	11.246,00
22	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 769743 - CIL COMERCIO DE IN	166/489087	791,12	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 769743 - CIL COMERCIO DE IN	166/489088	0,00	791,12
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 769743 - CIL COMERCIO DE IN	166/489089	0,00	1,50
22	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 769743 - CIL COMERCIO DE IN	166/489090	1,50	0,00
22	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	0/515736	593.369,17	0,00
22	1102010001 Clientes	2-5	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	0/515736	0,00	593.369,17
				Total do Dia:	**605.407,79**	**605.407,79**
23	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 254130 - NATULAB LABORATORIO	166/489046	9.440,00	0,00
23	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 254130 - NATULAB LABORATORIO	166/489046	0,00	9.440,00
23	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 1496 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489111	13.182,00	0,00
23	1102010001 Clientes	2-5	Nota 1496 - FIELDS-MED COMERCIO	166/489111	0,00	13.182,00
				Total do Dia:	**22.622,00**	**22.622,00**
24	1101030001 APLICAÇÕES CEF C/C 1732-7	421-9	Valores Referentes a: APLICAÇÕES FINANCEIRAS Complemento:	0/515737	382.366,49	0,00
24	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: APLICAÇÕES FINANCEIRAS Complemento:	0/515737	0,00	382.366,49

C.P.L. PAULISTA
3645
Visto

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3[illegible]OvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424[illegible]EU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSAND[illegible]PEREIRA DE SOUZA

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 02/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				Total do Dia:	**382.366,49**	**382.366,49**
25	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 109460 - COMERCIAL MOSTAERT L	166/489091	1.233,40	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 109460 - COMERCIAL MOSTAERT L	166/489091	0,00	1.233,40
25	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 50445 - PRIME DISTRIBUIDORA	166/489113	2.253,70	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 50445 - PRIME DISTRIBUIDORA	166/489113	0,00	2.253,70
25	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: RESGATE DE APLICAÇÕES Complemento:	0/515735	477.683,13	0,00
25	1101030001 APLICAÇÕES CEF C/C 1732-7	421-9	Valores Referentes a: RESGATE DE APLICAÇÕES Complemento:	0/515735	0,00	477.683,13
25	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515738	119,00	0,00
25	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515738	0,00	119,00
25	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515739	7.261,25	0,00
25	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515739	0,00	7.261,25
25	2106010001 Irpj a recolher	23-4	Valores Referentes a: PGTO DE IRPJ COMP 01/2022 Complemento:	0/515745	3.962,90	0,00
25	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE IRPJ COMP 01/2022 Complemento:	0/515745	0,00	3.962,90
25	2106010002 Csll a recolher	23-5	Valores Referentes a: PGTO DE CSLL COMP 01/2022 Complemento:	0/515746	3.219,96	0,00
25	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE CSLL COMP 01/2022 Complemento:	0/515746	0,00	3.219,96
25	2104010001 Pis a recolher	22-3	Valores Referentes a: PGTO DE PIS COMP 01/2022 Complemento:	0/515747	1.937,94	0,00
25	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE PIS COMP 01/2022 Complemento:	0/515747	0,00	1.937,94
25	2106010002 Csll a recolher	23-5	Valores Referentes a: PGTO DE CSLL COMP 01/2022 Complemento:	0/515748	8.944,35	0,00
25	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE CSLL COMP 01/2022 Complemento:	0/515748	0,00	8.944,35
25	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valores Referentes a: PGTO DE INSS COMP 01/2022 Complemento:	0/515750	1.969,85	0,00
25	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE INSS COMP 01/2022 Complemento:	0/515750	0,00	1.969,85
25	4102030002 Vale Refeicao	41-1	Valores Referentes a: PGTO DE REFEIÇÃO DO TRABALHADOR Complemento:	0/515755	4.261,79	0,00
25	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE REFEIÇÃO DO TRABALHADOR Complemento:	0/515755	0,00	4.261,79
				Total do Dia:	**512.847,27**	**512.847,27**
28	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 304 - POSTO MARIA FARINHA	166/489048	1.543,06	0,00
28	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 304 - POSTO MARIA FARINHA	166/489049	0,00	1.537,71
28	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 304 - POSTO MARIA FARINHA	166/489050	0,00	5,35
28	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 279503 - FARMACE - INDUSTRIA	166/489051	7.500,00	0,00
28	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 279503 - FARMACE - INDUSTRIA	166/489051	0,00	7.500,00
28	1203010003 Veiculos	406-5	Nota 108292 - DISNOVE DISTRIB NORD	166/489093	500,00	0,00
28	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 108292 - DISNOVE DISTRIB NORD	166/489094	0,00	350,00
28	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 108292 - DISNOVE DISTRIB NORD	166/489095	0,00	150,00
28	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 118005 - CCM INDUSTRIA E COM	166/489115	16.649,28	0,00
28	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 118005 - CCM INDUSTRIA E COM	166/489115	0,00	16.649,28
28	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 118006 - CCM INDUSTRIA E COM	166/489117	1.151,28	0,00
28	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 118006 - CCM INDUSTRIA E COM	166/489117	0,00	1.151,28
28	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	175/490883	32.570,95	0,00
28	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR SALARIO FAMILIA	175/490884	225,88	0,00
28	1102010002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0	VALOR REF A DESC DE ADIANT SALARIAL	175/490885	0,00	13.708,38
28	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A SALARIO MATERNIDADE	175/490886	1.700,00	0,00
28	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	175/490887	0,00	3.218,44
28	2104010006 IRRF A RECOLHER	22-8	VALOR REF A VALOR DE DESCONTO DE IRRF	175/490888	0,00	531,69
28	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		175/490889	3.135,48	0,00
28	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		175/490890	400,64	0,00
28	1102010004 VALES TRANSPORTES A DISTRIBUIR	411-1	VALOR REF TRANSPORTE	175/490891	0,00	834,00
28	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	175/490892	722,14	0,00
28	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	175/490892	0,00	722,14
28	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	175/490893	2.094,21	0,00
28	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	175/490893	0,00	2.094,21

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf819q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-PgjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 02/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	4102020002 Fgts	40-9		175/490894	3.024,56	0,00
28	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4		175/490894	0,00	3.024,56
28	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5		175/490895	0,00	19.740,44
28	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	175/490896	3.100,00	0,00
28	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR SALARIO FAMILIA	175/490897	56,47	0,00
28	1102010002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0	VALOR REF A DESC DE ADIANT SALARIAL	175/490898	0,00	1.240,00
28	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	175/490899	0,00	296,64
28	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		175/490900	600,00	0,00
28	1102010004 VALES TRANSPORTES A DISTRIBUIR	411-1	VALOR REF TRANSPORTE	175/490901	0,00	186,00
28	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	175/490902	74,00	0,00
28	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	175/490902	0,00	74,00
28	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	175/490903	214,60	0,00
28	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	175/490903	0,00	214,60
28	4102020002 Fgts	40-9		175/490904	296,00	0,00
28	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4		175/490904	0,00	296,00
28	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5		175/490905	0,00	2.033,83
				Total do Dia:	**75.558,55**	**75.558,55**
				Total do Mês:	**3.217.764,86**	**3.217.764,86**

C.P.L. - PM SLM
164
Visto

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb18Tcf8i9q6-3...OvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424... EU SERAFIM DA SILVA | 89681878434-ALESSANDR... PEREIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM SLM
1648
Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 03/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1509 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489145	16.290,50	0,00
1	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1509 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489145	0,00	16.290,50
1	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1510 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489147	2.788,80	0,00
1	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1510 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489148	1.060,00	0,00
1	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1510 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489149	0,00	3.848,80
1	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 75602 - HIPOLABOR FARMACEUTI	167/489150	3.400,00	0,00
1	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 75602 - HIPOLABOR FARMACEUTI	167/489150	0,00	3.400,00
1	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 75626 - HIPOLABOR FARMACEUTI	167/489152	1.700,00	0,00
1	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 75626 - HIPOLABOR FARMACEUTI	167/489152	0,00	1.700,00
				Total do Dia:	**25.239,30**	**25.239,30**
2	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 75847 - HIPOLABOR FARMACEUTI	167/489154	18.600,00	0,00
2	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 75847 - HIPOLABOR FARMACEUTI	167/489154	0,00	18.600,00
2	4107010005 Serviços Tomados	43-4	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515760	28.713,50	0,00
2	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515760	0,00	28.713,50
2	2101010001 Fornecedores	20-1	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES Complemento:	0/515767	164.126,87	0,00
2	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES Complemento:	0/515767	0,00	164.126,87
2	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515776	10,00	0,00
2	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515776	0,00	10,00
				Total do Dia:	**211.450,37**	**211.450,37**
3	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7861 - FUNDO MUNICIPAL DE S	167/489362	0,00	12.712,60
3	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7861 - FUNDO MUNICIPAL DE S	167/489363	12.712,60	0,00
3	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7866 - FUNDO MUNICIPAL DE S	167/489366	0,00	30.959,98
3	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7866 - FUNDO MUNICIPAL DE S	167/489367	30.959,98	0,00
3	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7867 - FUNDO MUNICIPAL DE S	167/489370	0,00	26.869,00
3	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7867 - FUNDO MUNICIPAL DE S	167/489371	26.869,00	0,00
3	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7872 - FUNDO MUNICIPAL DE S	167/489374	0,00	15.689,50
3	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7872 - FUNDO MUNICIPAL DE S	167/489375	15.689,50	0,00
3	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7868 - FUNDO MUNICIPAL DE S	167/489376	0,00	23.413,00
3	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7868 - FUNDO MUNICIPAL DE S	167/489377	23.413,00	0,00
3	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7863 - FUNDO MUNICIPAL DE S	167/489378	0,00	10.078,00
3	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7863 - FUNDO MUNICIPAL DE S	167/489379	10.078,00	0,00
3	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7864 - FUNDO MUNICIPAL DE S	167/489380	0,00	55.387,60
3	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7864 - FUNDO MUNICIPAL DE S	167/489381	55.387,60	0,00
3	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7865 - FUNDO MUNICIPAL DE S	167/489384	0,00	34.534,40
3	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7865 - FUNDO MUNICIPAL DE S	167/489385	34.534,40	0,00
3	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7873 - FUNDO MUNICIPAL DE S	167/489389	0,00	21.018,00
3	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7873 - FUNDO MUNICIPAL DE S	167/489390	21.018,00	0,00
3	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7870 - FUNDO MUNICIPAL DE S	167/489401	0,00	57.321,64
3	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7870 - FUNDO MUNICIPAL DE S	167/489402	57.321,64	0,00
3	4107010005 Serviços Tomados	43-4	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515772	84.712,64	0,00
3	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515772	0,00	84.712,64
				Total do Dia:	**372.696,36**	**372.696,36**
4	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 98131 - CENTRAL DISTRIBUIDOR	167/489156	15.000,00	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 98131 - CENTRAL DISTRIBUIDOR	167/489156	0,00	15.000,00
4	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 279861 - FARMACE - INDUSTRIA	167/489158	11.000,00	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 279861 - FARMACE - INDUSTRIA	167/489158	0,00	11.000,00
4	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 336158 - ELFA MEDICAMENTOS S.	167/489160	1.932,00	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 336158 - ELFA MEDICAMENTOS S.	167/489160	0,00	1.932,00
4	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 358078 - HALEX ISTAR IND FARM	167/489162	22.657,00	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 358078 - HALEX ISTAR IND FARM	167/489162	0,00	22.657,00
4	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 358082 - HALEX ISTAR IND FARM	167/489164	22.396,04	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 358082 - HALEX ISTAR IND FARM	167/489164	0,00	22.396,04
				Total do Dia:	**72.985,04**	**72.985,04**
5	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 917991 - Prati,Donaduzzi & Ci	167/489166	2.150,00	0,00
5	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 917991 - Prati,Donaduzzi & Ci	167/489166	0,00	2.150,00
5	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 917992 - Prati,Donaduzzi & Ci	167/489168	1.075,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqQvhwDGshUvDVgG_62CgW-FgjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 03/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
5	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 917992 - Prati,Donaduzzi & Cl	167/489168	0,00	1.075,00
				Total do Dia:	**3.225,00**	**3.225,00**
7	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 50595 - PRIME DISTRIBUIDORA	167/489170	2.253,70	0,00
7	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 50595 - PRIME DISTRIBUIDORA	167/489170	0,00	2.253,70
7	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 114199 - HYPOFARMA INSTITUTO	167/489172	15.186,00	0,00
7	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 114199 - HYPOFARMA INSTITUTO	167/489172	0,00	15.186,00
7	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 358169 - HALEX ISTAR IND FARM	167/489174	4.651,20	0,00
7	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 358169 - HALEX ISTAR IND FARM	167/489174	0,00	4.651,20
7	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515761	99,00	0,00
7	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515761	0,00	99,00
7	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4	Valores Referentes a: PGTO DE FGTS COMP 02/2022 Complemento:	0/515762	3.983,50	0,00
7	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE FGTS COMP 02/2022 Complemento:	0/515762	0,00	3.983,50
7	4101010004 DESPESAS COM SEGUROS	422-7	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS COM SEGUROS Complemento:	0/515775	590,67	0,00
7	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS COM SEGUROS Complemento:	0/515775	0,00	590,67
				Total do Dia:	**26.764,07**	**26.764,07**
8	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 104089 - MISSNER E MISSNER LT	167/489176	6.693,12	0,00
8	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 104089 - MISSNER E MISSNER LT	167/489176	0,00	6.693,12
8	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7877 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489372	0,00	24.625,00
8	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7877 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489373	24.625,00	0,00
8	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7878 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489382	0,00	66.002,70
8	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7878 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489383	66.002,70	0,00
8	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515764	271,70	0,00
8	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515764	0,00	271,70
				Total do Dia:	**97.592,52**	**97.592,52**
9	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 76343 - HIPOLABOR FARMACEUTI	167/489178	2.080,00	0,00
9	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 76343 - HIPOLABOR FARMACEUTI	167/489178	0,00	2.080,00
9	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 256607 - NATULAB LABORATORIO	167/489180	1.940,00	0,00
9	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 256607 - NATULAB LABORATORIO	167/489180	0,00	1.940,00
9	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7881 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489357	0,00	14.390,00
9	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7881 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489358	0,00	16.226,00
9	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7881 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489359	30.616,00	0,00
9	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7882 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489386	0,00	11.039,10
9	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7882 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489387	0,00	13.056,30
9	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7882 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489388	24.095,40	0,00
9	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7879 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489393	0,00	17.059,00
9	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7879 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489394	0,00	7.250,00
9	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7879 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489395	24.309,00	0,00
9	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7883 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489398	0,00	45.551,40
9	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7883 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489399	0,00	12.760,00
9	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7883 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489400	58.311,40	0,00
9	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7880 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489405	0,00	45.229,20
9	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7880 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489406	0,00	3.280,00
9	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7880 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489407	48.509,20	0,00
				Total do Dia:	**189.861,00**	**189.861,00**
11	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 49371 - DPROSMED DIST PROD M	167/489182	4.615,11	0,00
11	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 49371 - DPROSMED DIST PROD M	167/489182	0,00	4.615,11
11	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 84685 - MAUES LOBATO COM. E	167/489184	970,00	0,00
11	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 84685 - MAUES LOBATO COM. E	167/489184	0,00	970,00
11	1104010002 ESTOQUE PARA USO/CONSUMO	408-1	Nota 337948 - BREMEN VEICULOS S/A	167/489328	1.447,76	0,00
11	1104010002 ESTOQUE PARA USO/CONSUMO	408-1	Nota 337948 - BREMEN VEICULOS S/A	167/489329	67,85	0,00
11	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 337948 - BREMEN VEICULOS S/A	167/489330	0,00	1.488,45
11	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 337948 - BREMEN VEICULOS S/A	167/489331	0,00	27,16
11	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 7884 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489345	85.529,84	0,00
11	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7884 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489345	0,00	85.529,84
11	2101010001 Fornecedores	20-1	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES	0/515765	575.107,71	0,00

C.P.L.-PM 1649 Visto

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3...OvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424... EU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDR... PEREIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM SLM
1650 Nº
Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa — **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** — **Mês/Ano: 03/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Complemento: Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES	0/515765	0,00	575.107,71
			Complemento:	**Total do Dia:**	**667.738,27**	**667.738,27**
12	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 49110 - PLENA S/A	167/489186	638,23	0,00
12	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 49110 - PLENA S/A	167/489186	0,00	638,23
				Total do Dia:	**638,23**	**638,23**
14	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 47247 - SIX DISTRIBUIDORA HO	167/489188	6.057,00	0,00
14	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 47247 - SIX DISTRIBUIDORA HO	167/489188	0,00	6.057,00
14	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 76700 - HIPOLABOR FARMACEUTI	167/489190	3.540,00	0,00
14	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 76700 - HIPOLABOR FARMACEUTI	167/489190	0,00	3.540,00
14	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7885 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489408	0,00	9.475,50
14	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7885 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489409	0,00	2.541,00
14	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7885 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489410	12.016,50	0,00
14	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7886 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489411	0,00	4.090,00
14	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7886 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489412	4.090,00	0,00
				Total do Dia:	**25.703,50**	**25.703,50**
15	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1551 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489192	720,00	0,00
15	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1551 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489192	0,00	720,00
15	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 14437 - DISMENE DISTRIBUIDOR	167/489194	2.338,24	0,00
15	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 14437 - DISMENE DISTRIBUIDOR	167/489195	2.940,00	0,00
15	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 14437 - DISMENE DISTRIBUIDOR	167/489196	0,00	5.278,24
15	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 109862 - COMERCIAL MOSTAERT L	167/489197	1.674,00	0,00
15	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 109862 - COMERCIAL MOSTAERT L	167/489197	0,00	1.674,00
15	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 114374 - HYPOFARMA INSTITUTO	167/489199	3.200,00	0,00
15	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 114374 - HYPOFARMA INSTITUTO	167/489199	0,00	3.200,00
15	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 7887 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489347	88.440,70	0,00
15	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7887 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489347	0,00	88.440,70
15	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7888 - E F CARNEIRO DE A BR	167/489355	0,00	800,00
15	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7888 - E F CARNEIRO DE A BR	167/489356	800,00	0,00
				Total do Dia:	**100.112,94**	**100.112,94**
16	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 5333 - FUJIFILM do Brasil L	167/489201	699,99	0,00
16	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 5333 - FUJIFILM do Brasil L	167/489201	0,00	699,99
16	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 7468 - FUJIFILM DO BRASIL L	167/489203	1.919,70	0,00
16	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 7468 - FUJIFILM DO BRASIL L	167/489203	0,00	1.919,70
16	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 76962 - HIPOLABOR FARMACEUTI	167/489205	3.660,00	0,00
16	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 76962 - HIPOLABOR FARMACEUTI	167/489205	0,00	3.660,00
				Total do Dia:	**6.279,69**	**6.279,69**
17	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 2055 - GALDI HOSPITALAR LTD	167/489207	398,40	0,00
17	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 2055 - GALDI HOSPITALAR LTD	167/489207	0,00	398,40
17	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 29390 - FRESENIUS KABI BRASI	167/489209	2.190,00	0,00
17	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 29390 - FRESENIUS KABI BRASI	167/489209	0,00	2.190,00
17	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 47333 - SIX DISTRIBUIDORA HO	167/489211	16.000,00	0,00
17	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 47333 - SIX DISTRIBUIDORA HO	167/489211	0,00	16.000,00
17	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 77081 - HIPOLABOR FARMACEUTI	167/489213	1.040,00	0,00
17	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 77081 - HIPOLABOR FARMACEUTI	167/489213	0,00	1.040,00
17	4103010008 TELEFONES FIXOS E INTERNET	426-0	Valores Referentes a: PGTO DE TELEFONES EMPRESARIAIS Complemento:	0/515769	1.684,05	0,00
17	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TELEFONES EMPRESARIAIS Complemento:	0/515769	0,00	1.684,05
				Total do Dia:	**21.312,45**	**21.312,45**
18	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 213896 - Fresenius Kabi Brasi	167/489215	1.560,00	0,00
18	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 213896 - Fresenius Kabi Brasi	167/489215	0,00	1.560,00
18	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 257854 - NATULAB LABORATORIO	167/489217	5.700,00	0,00
18	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 257854 - NATULAB LABORATORIO	167/489217	0,00	5.700,00
18	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 257855 - NATULAB LABORATORIO	167/489219	5.250,00	0,00
18	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 257855 - NATULAB LABORATORIO	167/489219	0,00	5.250,00
18	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 305494 - DESCARPACK DESCARTAV	167/489221	14.323,44	0,00
18	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 305494 - DESCARPACK DESCARTAV	167/489222	9.150,00	0,00
18	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 305494 - DESCARPACK DESCARTAV	167/489223	0,00	9.150,00
18	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 305494 - DESCARPACK DESCARTAV	167/489224	0,00	14.323,44
18	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 923517 - Prati,Donaduzzi & Ci	167/489225	11.560,32	0,00
18	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 923517 - Prati,Donaduzzi & Ci	167/489225	0,00	11.560,32
18	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS	0/515768	531,69	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-FgjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 03/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			TRIBUTÁRIAS			
			Complemento:			
18	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0/515768	0,00	531,69
			Complemento:			
				Total do Dia:	**48.075,45**	**48.075,45**
19	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1659921 - FRESENIUS KABI BRASI	167/489332	250,00	0,00
19	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1659921 - FRESENIUS KABI BRASI	167/489332	0,00	250,00
				Total do Dia:	**250,00**	**250,00**
21	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 48629 - PHARLAB INDUSTRIA FA	167/489227	4.473,20	0,00
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 48629 - PHARLAB INDUSTRIA FA	167/489227	0,00	4.473,20
21	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 547255 - MEDICAL	167/489229	409,20	0,00
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 547255 - MEDICAL	167/489229	0,00	409,20
21	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 924921 - Prati,Donaduzzi & Ci	167/489231	6.659,43	0,00
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 924921 - Prati,Donaduzzi & Ci	167/489231	0,00	6.659,43
21	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 376 - POLIFILME IND.E COME	167/489334	1.793,70	0,00
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 376 - POLIFILME IND.E COME	167/489334	0,00	1.793,70
21	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 9426 - SUPREMA PAPEIS INDUS	167/489336	1.215,86	0,00
21	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 9426 - SUPREMA PAPEIS INDUS	167/489337	534,11	0,00
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 9426 - SUPREMA PAPEIS INDUS	167/489338	0,00	1.708,88
21	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 9426 - SUPREMA PAPEIS INDUS	167/489339	0,00	41,09
21	3102010002 DEVOLUÇOES DE VENDAS	30-5	Nota 7889 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489349	45.229,20	0,00
21	3102010002 DEVOLUÇOES DE VENDAS	30-5	Nota 7889 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489350	3.280,00	0,00
21	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7889 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489351	0,00	48.509,20
21	4101010007 ÁGUA E ENERGIA	429-4	Valores Referentes a: PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA	0/515771	6.221,21	0,00
			Complemento:			
21	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA	0/515771	0,00	6.221,21
			Complemento:			
21	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valores Referentes a: PGTO DE PREVIDENCIA CAIXA	0/515773	781,00	0,00
			Complemento:			
21	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE PREVIDENCIA CAIXA	0/515773	0,00	781,00
			Complemento:			
				Total do Dia:	**70.596,91**	**70.596,91**
22	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1554 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489233	5.035,00	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1554 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489233	0,00	5.035,00
22	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1555 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489235	8.700,00	0,00
22	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1555 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489236	2.295,00	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1555 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489237	0,00	10.995,00
22	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 16572 - RS MED LTDA	167/489238	2.334,50	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 16572 - RS MED LTDA	167/489238	0,00	2.334,50
22	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 925731 - Prati,Donaduzzi & Ci	167/489240	3.665,28	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 925731 - Prati,Donaduzzi & Ci	167/489240	0,00	3.665,28
22	4103010006 Despesas Contas de Consumo	404-9	Valores Referentes a: COMPRA DE ÁGUA MINERAL	0/515766	147,32	0,00
			Complemento:			
22	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: COMPRA DE ÁGUA MINERAL	0/515766	0,00	147,32
			Complemento:			
				Total do Dia:	**22.177,10**	**22.177,10**
23	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 7321 - KASMED IMPORTACAO E	167/489242	7.224,00	0,00
23	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 7321 - KASMED IMPORTACAO E	167/489242	0,00	7.224,00
23	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 217203 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	167/489244	4.697,92	0,00
23	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 217203 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	167/489244	0,00	4.697,92
23	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 926402 - Prati,Donaduzzi & Ci	167/489246	15.407,40	0,00
23	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 926402 - Prati,Donaduzzi & Ci	167/489246	0,00	15.407,40
				Total do Dia:	**27.329,32**	**27.329,32**
24	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 5463 - LUVIX COMERCIO IMPOR	167/489248	25.500,00	0,00
24	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 5463 - LUVIX COMERCIO IMPOR	167/489248	0,00	25.500,00
24	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 77449 - HIPOLABOR FARMACEUTI	167/489250	2.850,00	0,00
24	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 77449 - HIPOLABOR FARMACEUTI	167/489250	0,00	2.850,00
24	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 77480 - HIPOLABOR FARMACEUTI	167/489252	5.400,00	0,00
24	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 77480 - HIPOLABOR FARMACEUTI	167/489252	0,00	5.400,00
				Total do Dia:	**33.750,00**	**33.750,00**
25	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 24115 - MASIF ART. MED. E HO	167/489254	790,20	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 24115 - MASIF ART. MED. E HO	167/489254	0,00	790,20
25	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 28279 - Clean up Brazil Biot	167/489256	3.625,00	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 28279 - Clean up Brazil Biot	167/489256	0,00	3.625,00
25	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 49175 - SHALON FIOS CIRURGIC	167/489258	9.563,99	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 49175 - SHALON FIOS CIRURGIC	167/489258	0,00	9.563,99
25	1104010004 ESTOQUE DE	416-1	Nota 136947 - JOAOMED COM. MAT. CI	167/489260	16.457,58	0,00

C.P.L.-PM 1691 Visto

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3...OvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424... EU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDR... PEREIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM SLM
1652
Nº
Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 03/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	MERCADORIAS					
25	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 136947 - JOAOMED COM. MAT. CI	167/489261	401,16	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 136947 - JOAOMED COM. MAT. CI	167/489262	0,00	16.457,58
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 136947 - JOAOMED COM. MAT. CI	167/489263	0,00	401,16
25	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 306629 - DESCARPACK DESCARTAV	167/489264	19.000,00	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 306629 - DESCARPACK DESCARTAV	167/489264	0,00	19.000,00
25	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 306763 - DESCARPACK DESCARTAV	167/489266	17.000,00	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 306763 - DESCARPACK DESCARTAV	167/489266	0,00	17.000,00
25	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 7890 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489352	45.551,40	0,00
25	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 7890 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489353	12.760,00	0,00
25	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7890 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489354	0,00	58.311,40
				Total do Dia:	**125.149,33**	**125.149,33**
28	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1564 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489268	2.900,00	0,00
28	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1564 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489269	4.488,00	0,00
28	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1564 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489270	0,00	7.388,00
28	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1565 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489271	6.469,60	0,00
28	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1565 - FIELDS-MED COMERCIO	167/489271	0,00	6.469,60
28	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 10080 - TEXCARE INDUSTRIA E	167/489273	5.894,74	0,00
28	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 10080 - TEXCARE INDUSTRIA E	167/489273	0,00	5.894,74
28	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 10081 - TEXCARE INDUSTRIA E	167/489275	7.759,94	0,00
28	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 10081 - TEXCARE INDUSTRIA E	167/489275	0,00	7.759,94
28	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 26627 - ers ind e com de pro	167/489277	13.800,00	0,00
28	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 26627 - ers ind e com de pro	167/489277	0,00	13.800,00
28	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 32641 - MULTILAB IND. E COM.	167/489279	3.779,38	0,00
28	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 32641 - MULTILAB IND. E COM.	167/489280	0,00	3.786,70
28	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 32641 - MULTILAB IND. E COM.	167/489281	7,32	0,00
28	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 150216 - J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA L	167/489282	1.265,00	0,00
28	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 150216 - J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA L	167/489282	0,00	1.265,00
28	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 217472 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	167/489284	3.843,75	0,00
28	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 217472 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	167/489284	0,00	3.843,75
28	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 222649 - Medquimica Industria	167/489286	2.100,00	0,00
28	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 222649 - Medquimica Industria	167/489286	0,00	2.100,00
28	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 222657 - Medquimica Industria	167/489288	7.650,00	0,00
28	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 222657 - Medquimica Industria	167/489288	0,00	7.650,00
28	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 443247 - GEOLAB INDUSTRIA FAR	167/489290	12.315,00	0,00
28	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 443247 - GEOLAB INDUSTRIA FAR	167/489290	0,00	12.315,00
28	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 71797 - MEDIX BRASIL PROD HO	167/489340	3.449,90	0,00
28	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 71797 - MEDIX BRASIL PROD HO	167/489340	0,00	3.449,90
28	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	0/515758	947.697,24	0,00
28	1102010001 Clientes	2-5	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	0/515758	0,00	947.697,24
28	1101030001 APLICAÇÕES CEF C/C 1732-7	421-9	Valores Referentes a: APLICAÇÕES DE INVESTIMENTO Complemento:	0/515759	631.203,89	0,00
28	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: APLICAÇÕES DE INVESTIMENTO Complemento:	0/515759	0,00	631.203,89
				Total do Dia:	**1.654.623,76**	**1.654.623,76**
29	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 7411 - KASMED IMPORTACAO E	167/489292	11.760,00	0,00
29	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 7411 - KASMED IMPORTACAO E	167/489292	0,00	11.760,00
29	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 49497 - PHARLAB INDUSTRIA FA	167/489294	4.536,00	0,00
29	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 49497 - PHARLAB INDUSTRIA FA	167/489294	0,00	4.536,00
29	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 281707 - FARMACE - INDUSTRIA	167/489296	9.600,00	0,00
29	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 281707 - FARMACE - INDUSTRIA	167/489296	0,00	9.600,00
				Total do Dia:	**25.896,00**	**25.896,00**
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 7415 - KASMED IMPORTACAO E	167/489298	5.600,00	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 7415 - KASMED IMPORTACAO E	167/489298	0,00	5.600,00
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 7785 - TKL-IMP. EXP. DE PRO	167/489300	4.230,00	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 7785 - TKL-IMP. EXP. DE PRO	167/489300	0,00	4.230,00
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 49414 - SHALON FIOS CIRURGIC	167/489302	7.354,44	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 49414 - SHALON FIOS CIRURGIC	167/489302	0,00	7.354,44
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 171539 - VITAMEDIC INDUSTRIA	167/489304	5.040,00	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 171539 - VITAMEDIC INDUSTRIA	167/489304	0,00	5.040,00
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 214270 - Fresenius Kabi Brasi	167/489306	4.070,40	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 214270 - Fresenius Kabi Brasi	167/489306	0,00	4.070,40
30	1104010004 ESTOQUE DE	416-1	Nota 214271 - Fresenius Kabi Brasi	167/489308	880,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 03/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	MERCADORIAS					
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 214271 - Fresenius Kabi Brasi	167/489308	0,00	880,00
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 217729 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	167/489310	3.086,00	0,00
30	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 217729 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	167/489310	0,00	3.086,00
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 531601 - ACCUMED PRODUTOS MED	167/489312	2.302,88	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 531601 - ACCUMED PRODUTOS MED	167/489312	0,00	2.302,88
30	4102030002 Vale Refeicao	41-1	Valores Referentes a: PGTO DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR Complemento:	0/515777	4.500,00	0,00
30	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR Complemento:	0/515777	0,00	4.500,00
				Total do Dia:	**37.063,72**	**37.063,72**
31	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 17851 - HADASSAH COSMETICOS	167/489314	3.768,88	0,00
31	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 17851 - HADASSAH COSMETICOS	167/489314	0,00	3.768,88
31	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 49440 - PLENA S/A	167/489316	482,24	0,00
31	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 49440 - PLENA S/A	167/489316	0,00	482,24
31	1104010002 ESTOQUE PARA USO/CONSUMO	408-1	Nota 49441 - PLENA S/A	167/489318	97,37	0,00
31	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 49441 - PLENA S/A	167/489318	0,00	97,37
31	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 49448 - PLENA S/A	167/489320	1.144,34	0,00
31	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 49448 - PLENA S/A	167/489320	0,00	1.144,34
31	1104010002 ESTOQUE PARA USO/CONSUMO	408-1	Nota 49449 - PLENA S/A	167/489322	156,99	0,00
31	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 49449 - PLENA S/A	167/489322	0,00	156,99
31	1104010002 ESTOQUE PARA USO/CONSUMO	408-1	Nota 783968 - CIL COMERCIO DE IN	167/489324	1.192,44	0,00
31	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 783968 - CIL COMERCIO DE IN	167/489325	0,00	1.192,44
31	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 783968 - CIL COMERCIO DE IN	167/489326	0,00	1,50
31	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 783968 - CIL COMERCIO DE IN	167/489327	1,50	0,00
31	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 119349 - Distrib Cummins Dies	167/489342	2.272,05	0,00
31	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 119349 - Distrib Cummins Dies	167/489343	0,00	2.135,73
31	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 119349 - Distrib Cummins Dies	167/489344	0,00	136,32
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	176/490906	31.170,95	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR SALARIO FAMILIA	176/490907	112,94	0,00
31	1102010002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0	VALOR REF A DESC DE ADIANT SALARIAL	176/490908	0,00	13.708,38
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A SALARIO MATERNIDADE	176/490909	1.700,00	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	176/490910	0,00	3.171,58
31	2104010006 IRRF A RECOLHER	22-8	VALOR REF A VALOR DE DESCONTO DE IRRF	176/490911	0,00	531,69
31	4102010002 13º Salario	40-6	VALOR REF A 13º SALARIO	176/490912	350,00	0,00
31	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8	VALOR REF A FERIAS NORMAIS	176/490913	1.400,00	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS	176/490914	116,67	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	VALOR REF A SALDO DE SALARIO	176/490915	812,90	0,00
31	2103030006 LIQUIDO DE RESCISÃO	222-4	VALOR REF A LIQUIDO DE RESCISAO	176/490916	0,00	2.537,92
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS S/ 13 SALARIO	176/490917	0,00	26,25
31	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		176/490918	3.135,48	0,00
31	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		176/490919	400,64	0,00
31	1102010004 VALES TRANSPORTES A DISTRIBUIR	411-1	VALOR REF TRANSPORTE	176/490920	0,00	834,00
31	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF A ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	176/490921	38,89	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF. A ADICIONAL S/ FÉRIAS VENCIDAS	176/490922	466,67	0,00
31	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	176/490923	717,39	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	176/490923	0,00	717,39
31	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	176/490924	2.080,41	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	176/490924	0,00	2.080,41
31	4102020002 Fgts	40-9		176/490925	3.575,51	0,00
31	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4		176/490925	0,00	3.575,51
31	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5		176/490926	0,00	18.895,32
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	176/490927	3.100,00	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR SALARIO FAMILIA	176/490928	56,47	0,00
31	1102010002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0	VALOR REF A DESC DE ADIANT SALARIAL	176/490929	0,00	1.240,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	176/490930	0,00	296,64
31	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		176/490931	600,00	0,00
31	1102010004 VALES TRANSPORTES A DISTRIBUIR	411-1	VALOR REF TRANSPORTE	176/490932	0,00	186,00
31	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	176/490933	74,00	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	176/490933	0,00	74,00
31	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	176/490934	214,60	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	176/490934	0,00	214,60
31	4102020002 Fgts	40-9		176/490935	296,00	0,00
31	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4		176/490935	0,00	296,00
31	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5		176/490936	0,00	2.033,83
31	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: RESGATE DE APLICAÇÕES Complemento:	0/515757	571.786,69	0,00
31	1101030001 APLICAÇÕES CEF C/C 1732-7	421-9	Valores Referentes a: RESGATE DE APLICAÇÕES Complemento:	0/515757	0,00	571.786,69
31	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES Complemento:	0/515763	7.315,01	0,00
31	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES Complemento:	0/515763	0,00	7.315,01

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3wrOvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424 MEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRA PEREIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM SLM
7654
Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 03/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valores Referentes a: PGTO DE INSS COMP 02/2022 Complemento:	0/515770	1.984,17	0,00
31	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE INSS COMP 02/2022 Complemento:	0/515770	0,00	1.984,17
31	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Valores Referentes a: SAQUE DE NUMERÁRIOS Complemento:	0/515774	7.500,00	0,00
31	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: SAQUE DE NUMERÁRIOS Complemento:	0/515774	0,00	7.500,00
				Total do Dia:	**648.121,20**	**648.121,20**
				Total do Mês:	**4.514.631,53**	**4.514.631,53**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-FgjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 04/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 321 - POSTO MARIA FARINHA	168/489413	2.444,78	0,00
1	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 321 - POSTO MARIA FARINHA	168/489414	0,00	2.444,78
1	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 321 - POSTO MARIA FARINHA	168/489415	0,00	5,85
1	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 321 - POSTO MARIA FARINHA	168/489416	5,85	0,00
1	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 47668 - SIX DISTRIBUIDORA HO	168/489470	1.806,00	0,00
1	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 47668 - SIX DISTRIBUIDORA HO	168/489470	0,00	1.806,00
1	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 214420 - Fresenius Kabi Brasi	168/489472	2.548,80	0,00
1	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 214420 - Fresenius Kabi Brasi	168/489472	0,00	2.548,80
1	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7891 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489574	0,00	8.758,00
1	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7891 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489575	8.758,00	0,00
1	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7892 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489619	0,00	2.923,98
1	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7892 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489620	0,00	5.255,00
1	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7892 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489621	8.178,98	0,00
1	4107010005 Serviços Tomados	43-4	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515782	16.658,99	0,00
1	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515782	0,00	16.658,99
1	1101030001 APLICAÇÕES CEF C/C 1732-7	421-9	Valores Referentes a: APLICAÇÕES FINANCEIRAS Complemento:	0/515788	167.855,44	0,00
1	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: APLICAÇÕES FINANCEIRAS Complemento:	0/515788	0,00	167.855,44
				Total do Dia:	**208.256,84**	**208.256,84**
4	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 7438 - KASMED IMPORTACAO E	168/489417	4.480,00	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 7438 - KASMED IMPORTACAO E	168/489417	0,00	4.480,00
4	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 3494 - VIRTUABIL CONSULT EM	168/489474	660,00	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 3494 - VIRTUABIL CONSULT EM	168/489474	0,00	660,00
				Total do Dia:	**5.140,00**	**5.140,00**
5	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 3057 - EXCELMED DISTRIBUIDO	168/489476	47.700,00	0,00
5	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 3057 - EXCELMED DISTRIBUIDO	168/489476	0,00	47.700,00
5	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7901 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489580	0,00	16.260,00
5	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7901 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489581	79.280,10	0,00
5	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7902 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489643	0,00	11.263,21
5	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7902 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489644	0,00	15.505,50
5	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7902 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489645	26.768,71	0,00
5	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7903 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489689	0,00	18.250,00
5	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7903 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489690	0,00	18.025,90
5	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7903 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489691	36.275,90	0,00
5	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7904 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489694	0,00	24.947,40
5	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7904 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489695	24.947,40	0,00
5	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7899 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489696	0,00	3.250,00
5	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7899 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489697	0,00	410,00
5	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7899 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489698	3.660,00	0,00
5	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7900 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489704	0,00	11.640,40
5	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7900 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489705	0,00	23.521,00
5	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7900 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489706	35.161,40	0,00
5	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7905 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489707	0,00	6.449,50
5	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7905 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489708	0,00	5.000,00
5	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7905 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489709	11.449,50	0,00
5	4101010004 DESPESAS COM SEGUROS	422-7	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS COM SEGUROS Complemento:	0/515796	590,67	0,00
5	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS COM SEGUROS Complemento:	0/515796	0,00	590,67
5	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515799	99,00	0,00
5	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515799	0,00	99,00
				Total do Dia:	**265.932,68**	**202.912,58**
6	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1602 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489419	14.355,84	0,00
6	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1602 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489419	0,00	14.355,84
6	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1603 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489421	2.151,00	0,00
6	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1603 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489421	0,00	2.151,00
6	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1872229 - ACRIPEL PE	168/489423	10.449,31	0,00
6	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1872229 - ACRIPEL PE	168/489424	0,00	7.081,67

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3[illegible]OvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424[illegible]EU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSAND[illegible]EREIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM SLM
1656
Nº
Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 04/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1872229 - ACRIPEL PE	168/489425	0,00	12,45
6	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 1872229 - ACRIPEL PE	168/489426	12,45	0,00
6	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 1872229 - ACRIPEL PE	168/489427	0,00	3.367,64
6	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7906 - FUNDO MUNICIPAL DE S	168/489564	0,00	36.863,00
6	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7906 - FUNDO MUNICIPAL DE S	168/489565	0,00	5.554,39
6	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7906 - FUNDO MUNICIPAL DE S	168/489566	42.417,39	0,00
6	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7907 - FUNDO MUNICIPAL DE S	168/489614	0,00	5.780,40
6	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7907 - FUNDO MUNICIPAL DE S	168/489615	0,00	45.114,25
6	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7907 - FUNDO MUNICIPAL DE S	168/489616	50.894,65	0,00
				Total do Dia:	**120.280,64**	**120.280,64**
7	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 61359 - VICPHARMA INDUSTRIA	168/489478	9.422,46	0,00
7	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 61359 - VICPHARMA INDUSTRIA	168/489479	1.932,12	0,00
7	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 61359 - VICPHARMA INDUSTRIA	168/489480	0,00	1.932,12
7	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 61359 - VICPHARMA INDUSTRIA	168/489481	0,00	9.422,46
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7911 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489582	0,00	15.500,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7911 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489583	0,00	2.676,00
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7911 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489584	18.176,00	0,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7912 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489597	0,00	10.544,20
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7912 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489599	68.762,75	0,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7913 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489629	0,00	18.892,80
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7908 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489661	0,00	21.428,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7908 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489662	0,00	6.520,00
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7908 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489663	27.948,00	0,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7914 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489679	0,00	10.066,80
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7914 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489680	57.916,80	0,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7910 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489687	0,00	21.605,20
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7910 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489688	21.605,20	0,00
7	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4	Valores Referentes a: PGTO DE FGTS COMP 03/2022 Complemento:	0/515783	3.208,56	0,00
7	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE FGTS COMP 03/2022 Complemento:	0/515783	0,00	3.208,56
7	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515785	209,00	0,00
7	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515785	0,00	209,00
7	4107010005 Serviços Tomados	43-4	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515793	79.827,41	0,00
7	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515793	0,00	79.827,41
				Total do Dia:	**289.008,30**	**201.832,55**
8	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 172285 - VITAMEDIC INDUSTRIA	168/489428	1.209,60	0,00
8	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 172285 - VITAMEDIC INDUSTRIA	168/489428	0,00	1.209,60
8	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 260673 - NATULAB LABORATORIO	168/489430	1.210,00	0,00
8	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 260673 - NATULAB LABORATORIO	168/489430	0,00	1.210,00
8	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 34257 - MULTILAB IND. E COM.	168/489484	1.350,93	0,00
8	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 34257 - MULTILAB IND. E COM.	168/489485	0,00	1.356,42
8	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 34257 - MULTILAB IND. E COM.	168/489486	5,49	0,00
				Total do Dia:	**3.776,02**	**3.776,02**
11	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 114967 - HYPOFARMA INSTITUTO	168/489432	10.068,00	0,00
11	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 114967 - HYPOFARMA INSTITUTO	168/489432	0,00	10.068,00
				Total do Dia:	**10.068,00**	**10.068,00**
12	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 7526 - KASMED IMPORTACAO E	168/489434	3.360,00	0,00
12	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 7526 - KASMED IMPORTACAO E	168/489434	0,00	3.360,00
12	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 173238 - USINA PETRIBU S.A	168/489487	6.821,56	0,00
12	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 173238 - USINA PETRIBU S.A	168/489487	0,00	6.821,56
12	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7920 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489659	0,00	955,00
12	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7920 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489660	955,00	0,00
				Total do Dia:	**11.136,56**	**11.136,56**
13	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1617 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489436	342,00	0,00
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1617 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489436	0,00	342,00
13	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 9619 - SUPREMA PAPEIS INDUS	168/489489	3.006,16	0,00
13	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 9619 - SUPREMA PAPEIS INDUS	168/489490	512,59	0,00
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 9619 - SUPREMA PAPEIS INDUS	168/489491	0,00	3.518,75

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 04/2022**

Dia	Conta		Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	3101010001	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7921 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489602	0,00	21.945,00
13	1102010001	Clientes	2-5	Nota 7921 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489603	21.945,00	0,00
13	3101010001	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7922 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489624	0,00	12.122,50
13	1102010001	Clientes	2-5	Nota 7922 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489625	12.122,50	0,00
13	3101010001	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7931 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489638	0,00	2.253,70
13	3101010001	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7931 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489639	0,00	9.276,00
13	1102010001	Clientes	2-5	Nota 7931 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489640	11.529,70	0,00
13	3101010001	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7923 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489646	0,00	15.736,54
13	1102010001	Clientes	2-5	Nota 7923 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489647	15.727,00	0,00
13	4106010003	Descontos Concedidos	42-9	Nota 7923 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489648	9,54	0,00
13	3101010001	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7927 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489649	0,00	27.545,00
13	1102010001	Clientes	2-5	Nota 7927 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489650	27.545,00	0,00
13	3101010001	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7929 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489664	0,00	32.700,00
13	1102010001	Clientes	2-5	Nota 7929 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489665	32.700,00	0,00
13	3101010001	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7932 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489666	0,00	6.136,20
13	1102010001	Clientes	2-5	Nota 7932 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489667	6.136,20	0,00
13	3101010001	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7930 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489668	0,00	1.824,50
13	3101010001	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7930 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489669	0,00	22.632,10
13	1102010001	Clientes	2-5	Nota 7930 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489670	24.456,60	0,00
13	3101010001	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7919 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489671	0,00	3.850,00
13	3101010001	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7919 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489672	0,00	2.070,00
13	1102010001	Clientes	2-5	Nota 7919 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489673	5.920,00	0,00
13	3101010001	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7924 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489681	0,00	21.609,70
13	1102010001	Clientes	2-5	Nota 7924 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489682	21.609,70	0,00
13	3101010001	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7933 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489701	0,00	12.265,80
13	3101010001	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7933 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489702	0,00	36.343,00
13	1102010001	Clientes	2-5	Nota 7933 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489703	48.608,80	0,00
13	3101010001	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7934 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489710	0,00	17.307,40
13	3101010001	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7934 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489711	0,00	4.155,00
13	1102010001	Clientes	2-5	Nota 7934 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489712	21.462,40	0,00
					Total do Dia:	**253.633,19**	**253.633,19**
14	1104010004	ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 7542 - KASMED IMPORTACAO E	168/489438	6.160,00	0,00
14	2101010001	Fornecedores	20-1	Nota 7542 - KASMED IMPORTACAO E	168/489438	0,00	6.160,00
14	3102010002	DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 7936 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489535	10.544,20	0,00
14	1102010001	Clientes	2-5	Nota 7936 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489537	0,00	68.762,75
14	3101010001	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7935 - DISMENE DISTRIBUIDOR	168/489713	0,00	1.200,00
14	1102010001	Clientes	2-5	Nota 7935 - DISMENE DISTRIBUIDOR	168/489714	1.200,00	0,00
					Total do Dia:	**17.904,20**	**76.122,75**
18	3101010001	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7942 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489567	0,00	2.912,00
18	3101010001	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7942 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489568	0,00	862,00
18	1102010001	Clientes	2-5	Nota 7942 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489569	3.774,00	0,00
18	3101010001	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7937 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489570	0,00	2.775,00
18	1102010001	Clientes	2-5	Nota 7937 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489571	2.775,00	0,00
18	3101010001	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7938 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489589	0,00	28.821,00
18	1102010001	Clientes	2-5	Nota 7938 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489590	28.821,00	0,00
18	3101010001	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7941 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489651	0,00	9.597,20
18	1102010001	Clientes	2-5	Nota 7941 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489652	9.597,20	0,00
18	4103010008	TELEFONES FIXOS E INTERNET	426-0	Valores Referentes a: PGTO DE TELEFONES EMPRESARIAIS Complemento:	0/515790	1.493,55	0,00
18	1101020001	CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TELEFONES EMPRESARIAIS Complemento:	0/515790	0,00	1.493,55
					Total do Dia:	**46.460,75**	**46.460,75**
19	1104010004	ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 40811 - Belfar Ltda	168/489492	1.238,40	0,00
19	2101010001	Fornecedores	20-1	Nota 40811 - Belfar Ltda	168/489492	0,00	1.238,40
19	1101010001	Caixa/Bancos	1-9	Valores Referentes a: SAQUE DE NUMERÁRIOS Complemento:	0/515795	1.500,00	0,00
19	1101020001	CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: SAQUE DE NUMERÁRIOS Complemento:	0/515795	0,00	1.500,00
19	4102060001	TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515797	2,50	0,00
19	1101020001	CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515797	0,00	2,50
					Total do Dia:	**2.740,90**	**2.740,90**
20	1104010004	ESTOQUE DE	416-1	Nota 431867 - ELFA MEDICAMENTOS S.	168/489440	9.791,90	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3u7OvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424 EU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRA PEREIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM SLM
1658
Visto

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	MERCADORIAS					
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 431867 - ELFA MEDICAMENTOS S.	168/489440	0,00	9.791,90
20	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 48119 - SIX DISTRIBUIDORA HO	168/489482	752,00	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 48119 - SIX DISTRIBUIDORA HO	168/489482	0,00	752,00
20	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 50270 - DPROSMED DIST PROD M	168/489494	910,17	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 50270 - DPROSMED DIST PROD M	168/489494	0,00	910,17
20	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 174789 - MEDCOM COMERCIO DE M	168/489527	18.547,20	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 174789 - MEDCOM COMERCIO DE M	168/489527	0,00	18.547,20
20	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 95726 - MEDCOM COMERCIO DE M	168/489531	7.946,00	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 95726 - MEDCOM COMERCIO DE M	168/489531	0,00	7.946,00
20	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 7945 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489543	18.892,80	0,00
20	4103010006 Despesas Contas de Consumo	404-9	Valores Referentes a: COMPRA DE ÁGUAS MINERAIS Complemento:	0/515787	101,00	0,00
20	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: COMPRA DE ÁGUAS MINERAIS Complemento:	0/515787	0,00	101,00
20	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515789	531,69	0,00
20	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515789	0,00	531,69
20	4101010007 ÁGUA E ENERGIA	429-4	Valores Referentes a: PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA Complemento:	0/515792	4.116,47	0,00
20	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA Complemento:	0/515792	0,00	4.116,47
20	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valores Referentes a: PGTO PREVIDENCIA Complemento:	0/515794	781,00	0,00
20	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO PREVIDENCIA Complemento:	0/515794	0,00	781,00
				Total do Dia:	**62.370,23**	**43.477,43**
21	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 96857 - MULTILAB IND. E COM.	168/489529	6.757,60	0,00
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 96857 - MULTILAB IND. E COM.	168/489529	0,00	6.757,60
				Total do Dia:	**6.757,60**	**6.757,60**
22	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1667 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489442	15.556,00	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1667 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489442	0,00	15.556,00
22	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 51893 - PRIME DISTRIBUIDORA	168/489444	1.856,00	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 51893 - PRIME DISTRIBUIDORA	168/489444	0,00	1.856,00
22	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 99625 - CENTRAL DISTRIBUIDOR	168/489446	3.875,00	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 99625 - CENTRAL DISTRIBUIDOR	168/489446	0,00	3.875,00
22	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 3164 - EXCELMED DISTRIBUIDO	168/489496	1.398,00	0,00
22	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 3164 - EXCELMED DISTRIBUIDO	168/489497	699,00	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 3164 - EXCELMED DISTRIBUIDO	168/489498	0,00	2.097,00
22	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 3243178 - NAZARIA DIST PROD FA	168/489499	1.545,37	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 3243178 - NAZARIA DIST PROD FA	168/489500	0,00	1.396,37
22	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 3243178 - NAZARIA DIST PROD FA	168/489501	0,00	149,00
22	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 3243191 - NAZARIA DIST PROD FA	168/489502	627,65	0,00
22	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 3243191 - NAZARIA DIST PROD FA	168/489503	2.222,16	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 3243191 - NAZARIA DIST PROD FA	168/489504	0,00	2.832,02
22	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 3243191 - NAZARIA DIST PROD FA	168/489505	0,00	17,79
22	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 134940 - CIRURGICA JAW COMERC	168/489525	1.314,00	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 134940 - CIRURGICA JAW COMERC	168/489525	0,00	1.314,00
22	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 7946 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489548	10.066,80	0,00
22	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7946 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489549	0,00	57.916,80
22	1101030001 APLICAÇÕES CEF C/C 1732-7	421-9	Valores Referentes a: APLICAÇÃO DE INVESTIMENTOS Complemento:	0/515781	311,92	0,00
22	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: APLICAÇÃO DE INVESTIMENTOS Complemento:	0/515781	0,00	311,92
				Total do Dia:	**39.471,90**	**87.321,90**
25	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 79663 - HIPOLABOR FARMACEUTI	168/489448	3.750,00	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 79663 - HIPOLABOR FARMACEUTI	168/489448	0,00	3.750,00
25	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 938477 - Prati,Donaduzzi & Ci	168/489450	47.901,12	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 938477 - Prati,Donaduzzi & Ci	168/489450	0,00	47.901,12
25	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 9682 - SUPREMA PAPEIS INDUS	168/489506	51,22	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 9682 - SUPREMA PAPEIS INDUS	168/489506	0,00	51,22
25	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 26917 - NATIVITA IND E COM L	168/489508	24.392,00	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 26917 - NATIVITA IND E COM L	168/489508	0,00	24.392,00
25	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 309931 - DESCARPACK DESCARTAV	168/489510	17.773,30	0,00
25	1104010004 ESTOQUE DE	416-1	Nota 309931 - DESCARPACK DESCARTAV	168/489511	8.716,80	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM SLM
1659 Nº
Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 04/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	MERCADORIAS					
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 309931 - DESCARPACK DESCARTAV	168/489512	0,00	8.716,80
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 309931 - DESCARPACK DESCARTAV	168/489513	0,00	17.773,30
25	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 3244505 - NAZARIA DIST PROD FA	168/489514	5.140,65	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 3244505 - NAZARIA DIST PROD FA	168/489514	0,00	5.140,65
				Total do Dia:	**107.725,09**	**107.725,09**
26	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 8032 - TKL-IMP. EXP. DE PRO	168/489516	9.700,00	0,00
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 8032 - TKL-IMP. EXP. DE PRO	168/489516	0,00	9.700,00
26	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 7953 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489554	16.260,00	0,00
26	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7953 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489555	0,00	79.280,10
26	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7955 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489576	0,00	3.098,00
26	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7955 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489577	0,00	570,00
26	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7955 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489578	3.668,00	0,00
26	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7956 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489604	0,00	4.717,00
26	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7956 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489605	4.717,00	0,00
26	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7957 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489617	0,00	2.100,00
26	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7957 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489618	2.100,00	0,00
				Total do Dia:	**36.445,00**	**99.465,10**
27	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 939791 - Prati,Donaduzzi & Ci	168/489452	7.417,44	0,00
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 939791 - Prati,Donaduzzi & Ci	168/489452	0,00	7.417,44
27	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 91676 - LABOR IMPORT COMERCI	168/489518	10.633,03	0,00
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 91676 - LABOR IMPORT COMERCI	168/489519	0,00	11.395,16
27	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 91676 - LABOR IMPORT COMERCI	168/489520	762,13	0,00
27	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 33397 - NEVE INDUSTRIA E COM	168/489533	4.244,40	0,00
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 33397 - NEVE INDUSTRIA E COM	168/489533	0,00	4.244,40
27	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 7959 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489538	47.000,00	0,00
27	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7959 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489538	0,00	47.000,00
27	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 7960 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489540	56.715,50	0,00
27	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7960 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489540	0,00	56.715,50
27	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 7961 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489545	89.962,50	0,00
27	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7961 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489545	0,00	89.962,50
27	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 7958 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489558	71.275,00	0,00
27	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7958 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489558	0,00	71.275,00
27	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7962 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489626	0,00	1.900,00
27	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7962 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489627	1.900,00	0,00
27	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7963 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489635	0,00	5.630,00
27	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7963 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489636	0,00	15.831,20
27	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7963 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489637	21.461,20	0,00
27	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	0/515779	1.077.186,75	0,00
27	1102010001 Clientes	2-5	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	0/515779	0,00	1.077.186,75
27	1101030001 APLICAÇÕES CEF C/C 1732-7	421-9	Valores Referentes a: APLICAÇÃO DE INVESTIMENTOS Complemento:	0/515780	823.226,04	0,00
27	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: APLICAÇÃO DE INVESTIMENTOS Complemento:	0/515780	0,00	823.226,04
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES Complemento:	189/515971	678.139,75	0,00
27	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS DIVERSAS Complemento:	189/515972	0,00	678.139,75
				Total do Dia:	**2.889.923,74**	**2.889.923,74**
28	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 53064 - PHARLAB INDUSTRIA FA	168/489454	5.200,00	0,00
28	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 53064 - PHARLAB INDUSTRIA FA	168/489454	0,00	5.200,00
28	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 7967 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489550	11.263,21	0,00
28	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 7967 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489551	15.505,50	0,00
28	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7967 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489552	0,00	26.768,71
28	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 7968 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489556	35.530,00	0,00
28	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7968 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489556	0,00	35.530,00
28	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7964 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489562	0,00	1.750,00
28	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7964 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489563	1.750,00	0,00
28	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7965 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489587	0,00	647,00
28	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7965 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489588	647,00	0,00
28	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7966 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489595	0,00	2.468,00
28	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7966 - FIELDS-MED COMERCIO	168/489596	2.468,00	0,00
28	4102030002 Vale Refeicao	41-1	Valores Referentes a: PGTO DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR Complemento:	0/515798	5.100,00	0,00
28	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR Complemento:	0/515798	0,00	5.100,00
				Total do Dia:	**77.463,71**	**77.463,71**
29	1104010004 ESTOQUE DE	416-1	Nota 8997 - AUDAX QUIMICA IND E	168/489456	12.904,90	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3...OvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424 - EU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 04/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	MERCADORIAS					
29	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 8997 - AUDAX QUIMICA IND E	168/489456	0,00	12.904,90
29	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 80176 - HIPOLABOR FARMACEUTI	168/489458	3.150,00	0,00
29	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 80176 - HIPOLABOR FARMACEUTI	168/489458	0,00	3.150,00
29	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 940786 - Prati,Donaduzzi & Ci	168/489460	6.048,00	0,00
29	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 940786 - Prati,Donaduzzi & Ci	168/489460	0,00	6.048,00
29	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 983907 - NOVA DISTRIBUIDORA D	168/489462	35.070,00	0,00
29	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 983907 - NOVA DISTRIBUIDORA D	168/489462	0,00	35.070,00
29	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 362226 - HALEX ISTAR IND FARM	168/489521	722,40	0,00
29	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 362226 - HALEX ISTAR IND FARM	168/489521	0,00	722,40
29	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: RESGATE DE APLICAÇÕES Complemento:	0/515778	715.948,72	0,00
29	1101030001 APLICAÇÕES CEF C/C 1732-7	421-9	Valores Referentes a: RESGATE DE APLICAÇÕES Complemento:	0/515778	0,00	715.948,72
29	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515784	7.380,79	0,00
29	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515784	0,00	7.380,79
29	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valores Referentes a: PGTO DE INSS COMP 03/2022 Complemento:	0/515791	2.001,69	0,00
29	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE INSS COMP 03/2022 Complemento:	0/515791	0,00	2.001,69
				Total do Dia:	**783.226,50**	**783.226,50**
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 53359 - PHARLAB INDUSTRIA FA	168/489464	16.184,29	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 53359 - PHARLAB INDUSTRIA FA	168/489464	0,00	16.184,29
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 53893 - PHARLAB INDUSTRIA FA	168/489466	6.930,00	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 53893 - PHARLAB INDUSTRIA FA	168/489466	0,00	6.930,00
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 941061 - Prati,Donaduzzi & Ci	168/489468	11.245,00	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 941061 - Prati,Donaduzzi & Ci	168/489468	0,00	11.245,00
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 123607 - CCM INDUSTRIA E COM	168/489523	18.890,00	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 123607 - CCM INDUSTRIA E COM	168/489523	0,00	18.890,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	177/490937	32.464,28	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR SALARIO FAMILIA	177/490938	112,94	0,00
30	1102010002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0	VALOR REF A DESC DE ADIANT SALARIAL	177/490939	0,00	13.348,38
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A SALARIO MATERNIDADE	177/490940	906,67	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	177/490941	0,00	3.177,80
30	2104010006 IRRF A RECOLHER	22-8	VALOR REF A VALOR DE DESCONTO DE IRRF	177/490942	0,00	596,61
30	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		177/490943	3.135,48	0,00
30	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		177/490944	400,64	0,00
30	1102010004 VALES TRANSPORTES A DISTRIBUIR	411-1	VALOR REF TRANSPORTE	177/490945	0,00	834,00
30	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	177/490946	720,01	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	177/490946	0,00	720,01
30	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	177/490947	2.088,03	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	177/490947	0,00	2.088,03
30	4102020002 Fgts	40-9		177/490948	2.952,57	0,00
30	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4		177/490948	0,00	2.952,57
30	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5		177/490949	0,00	19.063,22
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	177/490950	4.033,33	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR SALARIO FAMILIA	177/490951	56,47	0,00
30	1102010002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0	VALOR REF A DESC DE ADIANT SALARIAL	177/490952	0,00	1.240,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	177/490953	0,00	381,63
30	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		177/490954	800,00	0,00
30	1102010004 VALES TRANSPORTES A DISTRIBUIR	411-1	VALOR REF TRANSPORTE	177/490955	0,00	186,00
30	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	177/490956	96,66	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	177/490956	0,00	96,66
30	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	177/490957	280,30	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	177/490957	0,00	280,30
30	4102020002 Fgts	40-9		177/490958	386,67	0,00
30	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4		177/490958	0,00	386,67
30	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5		177/490959	0,00	3.082,17
				Total do Dia:	**101.683,34**	**101.683,34**
				Total do Mês:	**5.339.405,19**	**5.339.405,19**

=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-PqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM SLG
1661
Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 05/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 215623 - Fresenius Kabi Brasi	169/516125	348,00	0,00
2	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 215623 - Fresenius Kabi Brasi	169/516125	0,00	348,00
				Total do Dia:	**348,00**	**348,00**
3	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 348 - POSTO MARIA FARINHA	169/516127	2.847,81	0,00
3	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 348 - POSTO MARIA FARINHA	169/516128	0,00	2.847,81
3	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 348 - POSTO MARIA FARINHA	169/516129	0,00	39,91
3	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 348 - POSTO MARIA FARINHA	169/516130	39,91	0,00
3	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 19305 - NATURELIFE INDUSTRIA	169/516131	1.700,00	0,00
3	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 19305 - NATURELIFE INDUSTRIA	169/516131	0,00	1.700,00
3	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 263446 - NATULAB LABORATORIO	169/516133	14.758,00	0,00
3	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 263446 - NATULAB LABORATORIO	169/516133	0,00	14.758,00
3	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 263447 - NATULAB LABORATORIO	169/516135	2.779,50	0,00
3	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 263447 - NATULAB LABORATORIO	169/516135	0,00	2.779,50
3	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 942406 - Prati,Donaduzzi & Ci	169/516137	17.300,00	0,00
3	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 942406 - Prati,Donaduzzi & Ci	169/516137	0,00	17.300,00
3	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 942422 - Prati,Donaduzzi & Ci	169/516139	6.055,00	0,00
3	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 942422 - Prati,Donaduzzi & Ci	169/516139	0,00	6.055,00
3	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 339556 - BREMEN VEICULOS S/A	169/516221	33,11	0,00
3	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 339556 - BREMEN VEICULOS S/A	169/516221	0,00	33,11
3	1104010002 ESTOQUE PARA USO/CONSUMO	408-1	Nota 795218 - CIL COMERCIO DE IN	169/516223	873,65	0,00
3	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 795218 - CIL COMERCIO DE IN	169/516223	0,00	873,65
				Total do Dia:	**46.386,98**	**46.386,98**
4	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1708 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516141	1.090,80	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1708 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516141	0,00	1.090,80
4	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1711 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516143	10.407,04	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1711 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516143	0,00	10.407,04
4	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 18040 - HADASSAH COSMETICOS	169/516145	6.235,27	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 18040 - HADASSAH COSMETICOS	169/516145	0,00	6.235,27
4	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 215768 - Fresenius Kabi Brasi	169/516147	3.952,00	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 215768 - Fresenius Kabi Brasi	169/516147	0,00	3.952,00
4	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 284027 - FARMACE - INDUSTRIA	169/516149	9.400,00	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 284027 - FARMACE - INDUSTRIA	169/516149	0,00	9.400,00
4	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 138204 - JOAOMED COM. MAT. CI	169/516225	11.875,38	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 138204 - JOAOMED COM. MAT. CI	169/516225	0,00	11.875,38
4	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 472778 - ADERE PRODUTOS AUTO-	169/516227	1.281,66	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 472778 - ADERE PRODUTOS AUTO-	169/516228	0,00	1.281,66
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 472778 - ADERE PRODUTOS AUTO-	169/516229	0,00	96,79
4	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 472778 - ADERE PRODUTOS AUTO-	169/516230	96,79	0,00
				Total do Dia:	**44.338,94**	**44.338,94**
5	4101010004 DESPESAS COM SEGUROS	422-7	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS COM SEGUROS Complemento:	0/515804	157,79	0,00
5	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS COM SEGUROS Complemento:	0/515804	0,00	157,79
5	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515818	99,00	0,00
5	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515818	0,00	99,00
5	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1369400 - DIA DISTRIBUICAO E I	169/516231	5.200,00	0,00
5	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1369400 - DIA DISTRIBUICAO E I	169/516231	0,00	5.200,00
5	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7969 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516274	0,00	4.958,00
5	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7969 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516275	0,00	1.754,10
5	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7969 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516276	6.712,10	0,00
5	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7970 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516314	0,00	10.390,40
5	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7970 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516315	10.390,40	0,00
				Total do Dia:	**22.559,29**	**22.559,29**
6	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4	Valores Referentes a: PGTO FGTS COMP 04/2022 Complemento:	0/515817	3.339,23	0,00
6	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO FGTS COMP 04/2022 Complemento:	0/515817	0,00	3.339,23
6	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 27130 - NATIVITA IND E COM L	169/516151	15.560,00	0,00
6	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 27130 - NATIVITA IND E COM L	169/516151	0,00	15.560,00
6	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 311355 - DESCARPACK DESCARTAV	169/516153	4.158,00	0,00
6	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 311355 - DESCARPACK DESCARTAV	169/516153	0,00	4.158,00
6	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 943554 - Prati,Donaduzzi & Ci	169/516155	2.975,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3...OvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424 ... EU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDR... PEREIRA DE SOUZA

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 05/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 943554 - Prati,Donaduzzi & Ci	169/516155	0,00	2.975,00
6	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 339699 - BREMEN VEICULOS S/A	169/516233	3.141,03	0,00
6	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 339699 - BREMEN VEICULOS S/A	169/516233	0,00	3.141,03
6	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7971 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516337	0,00	390,00
6	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7971 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516338	0,00	1.755,00
6	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7971 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516339	2.145,00	0,00
6	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7972 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516342	0,00	4.899,20
6	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7972 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516343	4.899,20	0,00
6	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7973 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516350	0,00	2.174,00
6	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7973 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516351	2.174,00	0,00
				Total do Dia:	**38.391,46**	**38.391,46**
9	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1747 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516157	736,00	0,00
9	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1747 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516157	0,00	736,00
9	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 31653 - FRESENIUS KABI BRASI	169/516159	12.105,00	0,00
9	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 31653 - FRESENIUS KABI BRASI	169/516159	0,00	12.105,00
9	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 216007 - Fresenius Kabi Brasi	169/516161	10.380,80	0,00
9	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 216007 - Fresenius Kabi Brasi	169/516161	0,00	10.380,80
9	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 450824 - GEOLAB INDUSTRIA FAR	169/516163	43.785,00	0,00
9	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 450824 - GEOLAB INDUSTRIA FAR	169/516163	0,00	43.785,00
				Total do Dia:	**67.006,80**	**67.006,80**
[illegible]	2105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515806	992,40	0,00
10	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515806	0,00	992,40
10	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 19 - OMNIELMASTER HEMOMED	169/516165	6.600,00	0,00
10	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 19 - OMNIELMASTER HEMOMED	169/516165	0,00	6.600,00
10	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1749 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516167	4.302,00	0,00
10	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1749 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516167	0,00	4.302,00
10	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 54494 - PHARLAB INDUSTRIA FA	169/516169	4.536,00	0,00
10	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 54494 - PHARLAB INDUSTRIA FA	169/516169	0,00	4.536,00
10	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 220419 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	169/516171	33.312,51	0,00
10	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 220419 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	169/516171	0,00	33.312,51
10	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1748 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516235	15.600,00	0,00
10	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1748 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516235	0,00	15.600,00
10	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 54123 - ACE INDUSTRIA E COME	169/516237	1.800,00	0,00
10	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 54123 - ACE INDUSTRIA E COME	169/516237	0,00	1.800,00
				Total do Dia:	**67.142,91**	**67.142,91**
11	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 2142 - GALDI HOSPITALAR LTD	169/516173	597,60	0,00
11	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 2142 - GALDI HOSPITALAR LTD	169/516173	0,00	597,60
11	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 80877 - HIPOLABOR FARMACEUTI	169/516175	11.790,00	0,00
11	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 80877 - HIPOLABOR FARMACEUTI	169/516175	0,00	11.790,00
11	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 373409 - Jalles Machado S.A.	169/516177	11.580,24	0,00
11	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 373409 - Jalles Machado S.A.	169/516177	0,00	11.580,24
				Total do Dia:	**23.967,84**	**23.967,84**
[illegible]	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7974 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516283	0,00	39.960,00
12	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7974 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516284	39.960,00	0,00
12	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7979 - E F CARNEIRO DE A BR	169/516292	0,00	357,17
12	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7979 - E F CARNEIRO DE A BR	169/516293	357,17	0,00
12	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7976 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516322	0,00	31.178,00
12	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7976 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516323	31.178,00	0,00
12	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7977 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516333	0,00	21.575,00
12	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7977 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516334	21.575,00	0,00
				Total do Dia:	**93.070,17**	**93.070,17**
13	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 43173 - Belfar Ltda	169/516179	10.314,72	0,00
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 43173 - Belfar Ltda	169/516179	0,00	10.314,72
13	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 264356 - NATULAB LABORATORIO	169/516181	1.180,00	0,00
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 264356 - NATULAB LABORATORIO	169/516181	0,00	1.180,00
13	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 946796 - Prati,Donaduzzi & Ci	169/516183	1.560,00	0,00
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 946796 - Prati,Donaduzzi & Ci	169/516183	0,00	1.560,00
13	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7984 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516285	0,00	8.496,00
13	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7984 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516286	0,00	1.156,00
13	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7984 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516287	9.652,00	0,00
13	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7980 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516304	0,00	4.017,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-FgjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 05/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7980 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516305	4.017,00	0,00
13	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7981 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516324	0,00	2.057,40
13	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7981 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516325	0,00	1.599,50
13	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7981 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516326	3.656,90	0,00
13	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7982 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516348	0,00	4.990,00
13	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7982 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516349	4.990,00	0,00
13	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7983 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516352	0,00	8.346,40
13	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7983 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516353	8.346,40	0,00
				Total do Dia:	**43.717,02**	**43.717,02**
16	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515803	2,50	0,00
16	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515803	0,00	2,50
16	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Valores Referentes a: SAQUE DE NUMERÁRIOS Complemento:	0/515805	1.500,00	0,00
16	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: SAQUE DE NUMERÁRIOS Complemento:	0/515805	0,00	1.500,00
16	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 115874 - HYPOFARMA INSTITUTO	169/516185	3.196,00	0,00
16	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 115874 - HYPOFARMA INSTITUTO	169/516185	0,00	3.196,00
16	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 224604 - Medquimica Industria	169/516187	18.000,00	0,00
16	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 224604 - Medquimica Industria	169/516187	0,00	18.000,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7989 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516272	0,00	22.025,00
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7989 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516273	22.025,00	0,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7990 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516290	0,00	18.177,45
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7990 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516291	18.177,45	0,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7985 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516308	0,00	30.670,00
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7985 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516309	30.670,00	0,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7986 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516320	0,00	39.044,80
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7986 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516321	39.044,80	0,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7987 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516327	0,00	39.245,20
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7987 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516328	39.245,20	0,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7988 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516335	0,00	24.133,90
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7988 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516336	24.133,90	0,00
				Total do Dia:	**195.994,85**	**195.994,85**
17	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 7761 - KASMED IMPORTACAO E	169/516189	27.540,00	0,00
17	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 7761 - KASMED IMPORTACAO E	169/516189	0,00	27.540,00
17	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 948100 - Prati,Donaduzzi & Ci	169/516191	29.088,00	0,00
17	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 948100 - Prati,Donaduzzi & Ci	169/516191	0,00	29.088,00
17	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 76328 - MEDIX BRASIL PROD HO	169/516239	7.294,70	0,00
17	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 76328 - MEDIX BRASIL PROD HO	169/516239	0,00	7.294,70
17	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7994 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516279	0,00	21.299,00
17	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7994 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516280	21.299,00	0,00
17	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7999 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516281	0,00	46.063,65
17	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7999 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516282	46.063,65	0,00
17	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7995 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516296	0,00	30.520,00
17	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7995 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516297	30.520,00	0,00
17	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8000 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516300	0,00	18.755,00
17	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8000 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516301	18.755,00	0,00
17	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7993 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516331	0,00	23.770,50
17	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7993 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516332	23.770,50	0,00
17	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 7998 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516346	0,00	22.307,90
17	1102010001 Clientes	2-5	Nota 7998 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516347	22.307,90	0,00
				Total do Dia:	**226.638,75**	**226.638,75**
18	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 264826 - NATULAB LABORATORIO	169/516193	665,00	0,00
18	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 264826 - NATULAB LABORATORIO	169/516193	0,00	665,00
18	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 29074 - HOSPFLEX - RAQUEL NO	169/516241	3.466,04	0,00
18	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 29074 - HOSPFLEX - RAQUEL NO	169/516241	0,00	3.466,04
18	1203010003 Veiculos	406-5	Nota 8001 - VIA SUL VEICULOS S/A	169/516312	0,00	60.000,00
18	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 8001 - VIA SUL VEICULOS S/A	169/516313	60.000,00	0,00
				Total do Dia:	**64.131,04**	**64.131,04**
19	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 264994 - NATULAB LABORATORIO	169/516195	1.580,50	0,00
19	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 264994 - NATULAB LABORATORIO	169/516195	0,00	1.580,50
19	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 264995 - NATULAB LABORATORIO	169/516197	3.900,00	0,00
19	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 264995 - NATULAB LABORATORIO	169/516197	0,00	3.900,00
19	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 90540 - KOLPLAST CI SA	169/516243	38.529,83	0,00

S.P.L.-PM SEM 1663 Visto

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3...OvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424 - ...EU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDR... PEREIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM SLM
1664
Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 05/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
19	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 90540 - KOLPLAST CI SA	169/516244	0,00	38.529,83
19	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 90540 - KOLPLAST CI SA	169/516245	0,00	1.613,77
19	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 90540 - KOLPLAST CI SA	169/516246	1.613,77	0,00
19	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8002 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516316	0,00	7.034,00
19	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8002 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516317	7.034,00	0,00
				Total do Dia:	**52.658,10**	**52.658,10**
20	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515811	596,61	0,00
20	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515811	0,00	596,61
20	4101010007 ÁGUA E ENERGIA	429-4	Valores Referentes a: COMPRA DE ÁGUAS MINERAIS Complemento:	0/515813	101,00	0,00
20	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: COMPRA DE ÁGUAS MINERAIS Complemento:	0/515813	0,00	101,00
20	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 17145 - ROBISA INDUST. E COM	169/516199	14.560,00	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 17145 - ROBISA INDUST. E COM	169/516199	0,00	14.560,00
20	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 221213 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	169/516201	19.838,75	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 221213 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	169/516201	0,00	19.838,75
20	1104010003 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	416-0	Nota 8004 - VITAMEDIC INDUSTRIA	169/516277	0,00	3.600,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 8004 - VITAMEDIC INDUSTRIA	169/516278	3.600,00	0,00
20	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8006 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516294	0,00	47.000,00
20	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8006 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516295	47.000,00	0,00
20	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8007 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516298	0,00	56.715,50
20	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8007 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516299	56.715,50	0,00
20	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8003 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516340	0,00	5.966,00
20	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8003 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516341	5.966,00	0,00
				Total do Dia:	**148.377,86**	**148.377,86**
23	4101010007 ÁGUA E ENERGIA	429-4	Valores Referentes a: PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA Complemento:	0/515808	3.865,88	0,00
23	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA Complemento:	0/515808	0,00	3.865,88
23	1101030001 APLICAÇÕES CEF C/C 1732-7	421-9	Valores Referentes a: APLICAÇÕES DE INVESTIMENTO Complemento:	0/515820	482.669,89	0,00
23	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: APLICAÇÕES DE INVESTIMENTO Complemento:	0/515820	0,00	482.669,89
				Total do Dia:	**486.535,77**	**486.535,77**
24	1104010002 ESTOQUE PARA USO/CONSUMO	408-1	Nota 647 - PALU COMERCIO DE VESTUARIOS E ACESSORIOS	169/516203	904,00	0,00
24	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 647 - PALU COMERCIO DE VESTUARIOS E ACESSORIOS	169/516203	0,00	904,00
24	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1349 - NUTIVIT SUPLEMENTOS	169/516247	3.780,00	0,00
24	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1349 - NUTIVIT SUPLEMENTOS	169/516247	0,00	3.780,00
24	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8016 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516259	46.524,60	0,00
24	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8016 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516259	0,00	46.524,60
24	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8017 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516261	88.537,50	0,00
24	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8017 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516261	0,00	88.537,50
				Total do Dia:	**139.746,10**	**139.746,10**
25	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	0/515801	891.199,62	0,00
25	1102010001 Clientes	2-5	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	0/515801	0,00	891.199,62
25	4103010008 TELEFONES FIXOS E INTERNET	426-0	Valores Referentes a: PGTO DE TELEFONES EMPRESARIAIS Complemento:	0/515810	1.471,16	0,00
25	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TELEFONES EMPRESARIAIS Complemento:	0/515810	0,00	1.471,16
25	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 265922 - NATULAB LABORATORIO	169/516205	5.520,00	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 265922 - NATULAB LABORATORIO	169/516205	0,00	5.520,00
25	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 951408 - Prati,Donaduzzi & Ci	169/516207	8.650,00	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 951408 - Prati,Donaduzzi & Ci	169/516207	0,00	8.650,00
25	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8018 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516265	8.496,00	0,00
25	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8018 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516266	1.156,00	0,00
25	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8018 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516267	0,00	9.652,00
25	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8019 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516268	60.256,00	0,00
25	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8019 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516268	0,00	60.256,00
				Total do Dia:	**976.748,78**	**976.748,78**
26	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1839 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516209	2.078,00	0,00
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1839 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516209	0,00	2.078,00
26	1203010003 Veiculos	406-5	Nota 2246 - NORTESUL COMERCIO EL	169/516249	760,00	0,00
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 2246 - NORTESUL COMERCIO EL	169/516249	0,00	760,00
26	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 18614 - IMEC-INDUSTRIA DE ME	169/516251	16.560,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9g6-3uqQvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 05/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 18614 - IMEC-INDUSTRIA DE ME	169/516251	0,00	16.560,00
26	1203010003 Veiculos	406-5	Nota 47149 - VIA SUL VEICULOS SA	169/516253	177.393,00	0,00
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 47149 - VIA SUL VEICULOS SA	169/516253	0,00	177.393,00
26	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8021 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516257	71.275,00	0,00
26	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8021 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516257	0,00	71.275,00
26	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8020 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516270	57.031,50	0,00
26	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8020 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516270	0,00	57.031,50
				Total do Dia:	**325.097,50**	**325.097,50**
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES Complemento:	0/515807	103.574,21	0,00
27	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES Complemento:	0/515807	0,00	103.574,21
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES Complemento:	0/515814	598.687,72	0,00
27	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES Complemento:	0/515814	0,00	598.687,72
27	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 952499 - Prati,Donaduzzi & Ci	169/516211	12.100,00	0,00
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 952499 - Prati,Donaduzzi & Ci	169/516211	0,00	12.100,00
27	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8022 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516263	56.715,50	0,00
27	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8022 - FIELDS-MED COMERCIO	169/516263	0,00	56.715,50
				Total do Dia:	**771.077,43**	**771.077,43**
28	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 952897 - Prati,Donaduzzi & Ci	169/516213	1.560,00	0,00
28	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 952897 - Prati,Donaduzzi & Ci	169/516213	0,00	1.560,00
				Total do Dia:	**1.560,00**	**1.560,00**
30	4102030002 Vale Refeicao	41-1	Valores Referentes a: PGTO DE VALES REFEIÇÃO Complemento:	0/515802	4.800,00	0,00
30	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE VALES REFEIÇÃO Complemento:	0/515802	0,00	4.800,00
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 44550 - Belfar Ltda	169/516255	4.057,50	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 44550 - Belfar Ltda	169/516255	0,00	4.057,50
				Total do Dia:	**8.857,50**	**8.857,50**
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	178/490960	30.194,29	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR SALARIO FAMILIA	178/490961	112,94	0,00
31	1102010002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0	VALOR REF A DESC DE ADIANT SALARIAL	178/490962	0,00	12.788,38
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	178/490963	0,00	3.364,07
31	2104010006 IRRF A RECOLHER	22-8	VALOR REF A VALOR DE DESCONTO DE IRRF	178/490964	0,00	410,84
31	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF A FERIAS NORMAIS	178/490965	3.406,67	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5		178/490966	213,33	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF A ADICIONAL 1/3 FERIAS	178/490967	1.206,66	0,00
31	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8	VALOR REF LIQUIDO DE FERIAS NORMAIS	178/490968	0,00	4.005,63
31	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		178/490969	466,67	0,00
31	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		178/490970	66,67	0,00
31	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		178/490971	177,78	0,00
31	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		178/490972	0,00	711,12
31	2104010006 IRRF A RECOLHER	22-8	VALOR REF A VALOR DE DESCONTO DE IRRF	178/490973	0,00	437,02
31	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		178/490974	3.135,48	0,00
31	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		178/490975	400,64	0,00
31	1102010004 VALES TRANSPORTES A DISTRIBUIR	411-1	VALOR REF TRANSPORTE	178/490976	0,00	795,00
31	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	178/490977	771,14	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	178/490977	0,00	771,14
31	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	178/490978	2.236,29	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	178/490978	0,00	2.236,29
31	4102020002 Fgts	40-9		178/490979	3.084,56	0,00
31	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4		178/490979	0,00	3.084,56
31	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5		178/490980	0,00	16.869,07
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	178/490981	4.500,00	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR SALARIO FAMILIA	178/490982	56,47	0,00
31	1102010002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0	VALOR REF A DESC DE ADIANT SALARIAL	178/490983	0,00	1.800,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	178/490984	0,00	422,46
31	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		178/490985	800,00	0,00
31	1102010004 VALES TRANSPORTES A DISTRIBUIR	411-1	VALOR REF TRANSPORTE	178/490986	0,00	186,00
31	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	178/490987	106,00	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	178/490987	0,00	106,00
31	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	178/490988	307,40	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	178/490988	0,00	307,40
31	4102020002 Fgts	40-9		178/490989	424,00	0,00
31	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4		178/490989	0,00	424,00
31	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5		178/490990	0,00	2.948,01
31	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: RESGATE DE APLICAÇÕES Complemento:	0/515800	697.913,93	0,00
31	1101030001 APLICAÇÕES CEF C/C 1732-7	421-9	Valores Referentes a: RESGATE DE APLICAÇÕES Complemento:	0/515800	0,00	697.913,93
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valores Referentes a: PGTO DE INSS COMP 04/2022 Complemento:	0/515809	2.014,33	0,00
31	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE INSS COMP 04/2022 Complemento:	0/515809	0,00	2.014,33
31	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515815	334,36	0,00
31	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	0/515815	0,00	334,36

C.P.L. - PM SEMA
1669
Nº
Visto

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3_cOvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424 - EU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRA PEREIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM SLM 1666 Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 05/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Complemento: Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0/515816	7.439,51	0,00
31	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Complemento: Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0/515816	0,00	7.439,51
31	4107010005 Serviços Tomados	43-4	Complemento: Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS	0/515819	31.369,77	0,00
31	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Complemento: Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS	0/515819	0,00	31.369,77
31	2101010001 Fornecedores	20-1	Complemento: Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES DIVERSOS	190/515975	346.098,19	0,00
31	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Complemento: Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS DIVERSAS	190/515985	0,00	346.098,19
31	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Complemento: Nota 27524 - NATIVITA IND E COM L	169/516215	10.450,00	0,00
31	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 27524 - NATIVITA IND E COM L	169/516215	0,00	10.450,00
31	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 266993 - NATULAB LABORATORIO	169/516217	6.160,00	0,00
31	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 266993 - NATULAB LABORATORIO	169/516217	0,00	6.160,00
31	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 286002 - FARMACE - INDUSTRIA	169/516219	22.572,00	0,00
31	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 286002 - FARMACE - INDUSTRIA	169/516219	0,00	22.572,00
				Total do Dia:	**1.176.019,08**	**1.176.019,08**
				Total do Mês:	**5.020.372,17**	**5.020.372,17**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 06/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 377 - POSTO MARIA FARINHA	170/489944	2.581,38	0,00
1	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 377 - POSTO MARIA FARINHA	170/489945	0,00	2.581,38
1	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 377 - POSTO MARIA FARINHA	170/489946	0,00	72,97
1	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 377 - POSTO MARIA FARINHA	170/489947	72,97	0,00
1	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 139250 - JOAOMED COM. MAT. CI	170/489948	1.658,28	0,00
1	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 139250 - JOAOMED COM. MAT. CI	170/489948	0,00	1.658,28
1	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8033 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490097	0,00	7.368,30
1	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8033 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490098	7.368,30	0,00
1	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8023 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490099	0,00	24.820,00
1	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8023 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490100	24.820,00	0,00
1	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8028 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490103	0,00	33.605,00
1	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8028 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490104	33.605,00	0,00
1	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8024 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490124	0,00	11.695,00
1	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8024 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490125	11.695,00	0,00
1	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8029 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490128	0,00	37.967,50
1	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8029 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490129	37.967,50	0,00
1	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8034 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490138	0,00	3.600,00
1	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8034 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490139	3.600,00	0,00
1	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8025 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490140	0,00	36.745,00
1	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8025 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490141	36.745,00	0,00
1	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8035 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490144	0,00	23.196,90
1	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8035 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490145	0,00	1.825,00
1	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8035 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490146	25.021,90	0,00
1	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8026 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490156	0,00	12.200,00
1	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8026 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490157	12.200,00	0,00
1	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8030 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490162	0,00	16.710,00
1	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8030 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490163	16.710,00	0,00
1	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8031 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490169	0,00	22.822,00
1	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8031 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490170	22.822,00	0,00
1	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8027 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490177	0,00	49.960,00
1	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8027 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490178	49.960,00	0,00
1	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8032 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490212	0,00	6.908,40
1	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8032 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490213	6.908,40	0,00
1	4107010005 Serviços Tomados	43-4	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515825	24.846,84	0,00
1	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515825	0,00	24.846,84
1	2101010001 Fornecedores	20-1	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES Complemento:	0/515831	849.857,58	0,00
1	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES Complemento:	0/515831	0,00	849.857,58
1	2101010001 Fornecedores	20-1	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES DIVERSOS Complemento:	0/515833	389.255,19	0,00
1	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES DIVERSOS Complemento:	0/515833	0,00	389.255,19
				Total do Dia:	**1.557.695,34**	**1.557.695,34**
2	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 49106 - SIX DISTRIBUIDORA HO	170/489950	3.170,56	0,00
2	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 49106 - SIX DISTRIBUIDORA HO	170/489950	0,00	3.170,56
2	1104010002 ESTOQUE PARA USO/CONSUMO	408-1	Nota 808912 - CIL COMERCIO DE IN	170/490004	679,58	0,00
2	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 808912 - CIL COMERCIO DE IN	170/490004	0,00	679,58
2	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8036 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490195	0,00	14.725,00
2	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8036 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490196	0,00	21.214,40
2	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8036 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490197	35.939,40	0,00
				Total do Dia:	**39.789,54**	**39.789,54**
3	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1906 - FIELDS-MED COMERCIO	170/489952	10.070,00	0,00
3	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1906 - FIELDS-MED COMERCIO	170/489952	0,00	10.070,00
3	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 2598 - Primo Manhani Neto	170/490006	408,60	0,00
3	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 2598 - Primo Manhani Neto	170/490006	0,00	408,60
3	1203010003 Veiculos	406-5	Nota 586678 - VIA SUL VEICULOS S/A	170/490008	60.000,00	0,00
3	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 586678 - VIA SUL VEICULOS S/A	170/490008	0,00	60.000,00
3	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515830	344,85	0,00
3	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515830	0,00	344,85
				Total do Dia:	**70.823,45**	**70.823,45**

C.P.L.-PM SE 1667 Visto

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3...OvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424...EU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDR...EREIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM SLM
1668
Nº

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 06/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 3291365 - NAZARIA DIST PROD FA	170/490010	1.148,10	0,00
6	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 3291365 - NAZARIA DIST PROD FA	170/490010	0,00	1.148,10
6	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8037 - E F CARNEIRO DE A BR	170/490233	0,00	327,05
6	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8037 - E F CARNEIRO DE A BR	170/490234	327,05	0,00
6	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515826	99,00	0,00
6	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515826	0,00	99,00
6	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515839	2.569,93	0,00
6	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515839	0,00	2.569,93
6	4101010004 DESPESAS COM SEGUROS	422-7	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS COM SEGUROS Complemento:	0/515841	157,79	0,00
6	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS COM SEGUROS Complemento:	0/515841	0,00	157,79
				Total do Dia:	**4.301,87**	**4.301,87**
7	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 57128 - PHARLAB INDUSTRIA FA	170/489954	2.940,00	0,00
7	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 57128 - PHARLAB INDUSTRIA FA	170/489954	0,00	2.940,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8048 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490105	0,00	4.545,50
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8048 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490106	0,00	3.700,00
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8048 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490107	8.245,50	0,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8043 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490110	0,00	41.739,40
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8043 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490111	0,00	10.052,95
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8043 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490112	51.792,35	0,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8053 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490122	0,00	88.050,00
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8053 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490123	88.050,00	0,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8054 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490149	0,00	94.530,00
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8054 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490150	94.530,00	0,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8058 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490151	0,00	82.187,00
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8058 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490152	82.187,00	0,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8049 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490164	0,00	10.688,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8049 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490165	0,00	6.440,00
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8049 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490166	17.128,00	0,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8059 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490185	0,00	77.823,90
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8059 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490186	77.823,90	0,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8055 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490193	0,00	78.955,00
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8055 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490194	78.955,00	0,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8060 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490198	0,00	77.230,00
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8060 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490199	77.230,00	0,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8056 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490202	0,00	79.630,00
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8056 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490203	79.630,00	0,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8050 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490204	0,00	79.945,00
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8050 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490205	79.945,00	0,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8061 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490206	0,00	76.370,00
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8061 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490207	76.370,00	0,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8057 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490214	0,00	91.480,00
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8057 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490215	91.480,00	0,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8051 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490221	0,00	86.085,00
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8051 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490222	86.085,00	0,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8044 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490223	0,00	31.835,55
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8044 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490224	31.835,55	0,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8045 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490225	0,00	21.061,50
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8045 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490226	21.061,50	0,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8052 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490227	0,00	85.900,00
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8052 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490228	85.900,00	0,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8046 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490229	0,00	18.295,00
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8046 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490230	18.295,00	0,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8047 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490231	0,00	25.060,90
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8047 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490232	25.060,90	0,00
7	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4	Valores Referentes a: PGTO DE FGTS COMP 05/2022	0/515827	3.508,56	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqQvhwDGshUvDVgG_62CgW-FgjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 06/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
7	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Complemento: Valores Referentes a: PGTO DE FGTS COMP 05/2022 Complemento:	0/515827	0,00	3.508,56
				Total do Dia:	**1.178.053,26**	**1.178.053,26**
8	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 116445 - HYPOFARMA INSTITUTO	170/489956	4.800,00	0,00
8	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 116445 - HYPOFARMA INSTITUTO	170/489956	0,00	4.800,00
8	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8063 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490175	0,00	40.862,50
8	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8063 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490176	40.862,50	0,00
8	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8064 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490187	0,00	73.725,00
8	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8064 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490188	73.725,00	0,00
8	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8065 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490200	0,00	72.785,00
8	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8065 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490201	72.785,00	0,00
8	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8062 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490210	0,00	104.335,00
8	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8062 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490211	104.335,00	0,00
8	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8066 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490216	0,00	75.830,00
8	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8066 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490217	75.830,00	0,00
8	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Valores Referentes a: SAQUE DE NUMERARIOS Complemento:	0/515840	2.000,00	0,00
8	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: SAQUE DE NUMERARIOS Complemento:	0/515840	0,00	2.000,00
8	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515842	5,00	0,00
8	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515842	0,00	5,00
				Total do Dia:	**374.342,50**	**374.342,50**
9	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8068 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490113	0,00	6.710,75
9	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8068 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490114	6.710,75	0,00
9	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8067 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490218	0,00	5.045,00
9	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8067 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490219	0,00	2.968,50
9	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8067 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490220	8.013,50	0,00
				Total do Dia:	**14.724,25**	**14.724,25**
10	4103010008 TELEFONES FIXOS E INTERNET	426-0	Valores Referentes a: PGTO DE TELEFONES EMPRESARIAIS Complemento:	0/515835	1.554,78	0,00
10	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TELEFONES EMPRESARIAIS Complemento:	0/515835	0,00	1.554,78
				Total do Dia:	**1.554,78**	**1.554,78**
13	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 960452 - Prati,Donaduzzi & Ci	170/489958	3.545,28	0,00
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 960452 - Prati,Donaduzzi & Ci	170/489958	0,00	3.545,28
13	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 54700 - ACE INDUSTRIA E COME	170/490012	780,00	0,00
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 54700 - ACE INDUSTRIA E COME	170/490012	0,00	780,00
13	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8069 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490134	0,00	50.925,00
13	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8069 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490135	50.925,00	0,00
13	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8070 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490142	0,00	12.890,00
13	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8070 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490143	12.890,00	0,00
13	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8071 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490158	0,00	13.442,50
13	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8071 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490159	13.442,50	0,00
13	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8072 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490173	0,00	12.693,30
13	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8072 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490174	12.693,30	0,00
13	4107010005 Serviços Tomados	43-4	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515838	106.487,55	0,00
13	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515838	0,00	106.487,55
				Total do Dia:	**200.763,63**	**200.763,63**
14	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 2016 - FIELDS-MED COMERCIO	170/489960	10.070,00	0,00
14	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2016 - FIELDS-MED COMERCIO	170/489960	0,00	10.070,00
14	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 2249 - GALDI HOSPITALAR LTD	170/489962	1.195,20	0,00
14	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 2249 - GALDI HOSPITALAR LTD	170/489962	0,00	1.195,20
14	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 9994 - SUPREMA PAPEIS INDUS	170/490014	2.991,67	0,00
14	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 9994 - SUPREMA PAPEIS INDUS	170/490015	2.467,48	0,00
14	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 9994 - SUPREMA PAPEIS INDUS	170/490016	0,00	5.459,15
14	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 316213 - DESCARPACK DESCARTAV	170/490017	20.425,15	0,00
14	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 316213 - DESCARPACK DESCARTAV	170/490018	989,93	0,00
14	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 316213 - DESCARPACK DESCARTAV	170/490019	0,00	989,93
14	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 316213 - DESCARPACK DESCARTAV	170/490020	0,00	20.425,15
14	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8078 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490101	0,00	15.545,00

C.P.L.-PM
1669
Visto

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3...OvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424...EU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDR...EREIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM SLM
1670
Nº
Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 06/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
14	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8078 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490102	15.545,00	0,00
14	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8073 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490108	0,00	36.869,90
14	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8073 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490109	36.869,90	0,00
14	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8079 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490115	0,00	47.092,00
14	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8079 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490116	47.092,00	0,00
14	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8080 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490126	0,00	35.144,20
14	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8080 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490127	35.144,20	0,00
14	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8074 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490132	0,00	22.397,80
14	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8074 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490133	22.397,80	0,00
14	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8081 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490167	0,00	8.920,50
14	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8081 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490168	8.920,50	0,00
14	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8075 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490171	0,00	36.441,00
14	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8075 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490172	36.441,00	0,00
14	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8076 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490183	0,00	52.242,10
14	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8076 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490184	52.242,10	0,00
14	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8077 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490208	0,00	20.625,50
14	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8077 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490209	20.625,50	0,00
14	2101010001 Fornecedores	20-1	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES Complemento:	0/515829	1.757,00	0,00
14	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES Complemento:	0/515829	0,00	1.757,00
				Total do Dia:	**315.174,43**	**315.174,43**
[illegible]	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 86320 - MAUES LOBATO COM. E	170/489964	550,20	0,00
15	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 86320 - MAUES LOBATO COM. E	170/489964	0,00	550,20
15	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 23783 - TRISUL COMERCIO E IM	170/490021	164,00	0,00
15	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 23783 - TRISUL COMERCIO E IM	170/490021	0,00	164,00
15	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 49444 - SIX DISTRIBUIDORA HO	170/490023	1.038,00	0,00
15	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 49444 - SIX DISTRIBUIDORA HO	170/490024	259,50	0,00
15	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 49444 - SIX DISTRIBUIDORA HO	170/490025	0,00	1.297,50
15	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8083 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490093	0,00	54.151,72
15	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8083 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490094	54.151,72	0,00
15	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8088 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490095	0,00	37.137,50
15	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8088 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490096	37.137,50	0,00
15	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8089 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490130	0,00	33.067,55
15	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8089 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490131	33.067,55	0,00
15	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8084 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490136	0,00	27.212,50
15	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8084 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490137	27.212,50	0,00
15	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8085 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490160	0,00	34.275,00
15	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8085 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490161	34.275,00	0,00
15	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8082 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490179	0,00	44.066,45
15	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8082 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490180	44.066,45	0,00
15	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8086 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490181	0,00	35.180,00
15	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8086 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490182	35.180,00	0,00
15	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8087 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490191	0,00	35.672,50
[illegible]	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8087 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490192	35.672,50	0,00
				Total do Dia:	**302.774,92**	**302.774,92**
16	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 51677 - DPROSMED DIST PROD M	170/490026	709,60	0,00
16	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 51677 - DPROSMED DIST PROD M	170/490026	0,00	709,60
16	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 340867 - BREMEN VEICULOS S/A	170/490028	668,31	0,00
16	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 340867 - BREMEN VEICULOS S/A	170/490028	0,00	668,31
16	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8090 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490070	85.900,00	0,00
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8090 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490070	0,00	85.900,00
				Total do Dia:	**87.277,91**	**87.277,91**
17	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 53561 - PRIME DISTRIBUIDORA	170/489966	2.232,00	0,00
17	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 53561 - PRIME DISTRIBUIDORA	170/489966	0,00	2.232,00
17	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 106782 - MISSNER E MISSNER LT	170/489968	14.015,04	0,00
17	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 106782 - MISSNER E MISSNER LT	170/489968	0,00	14.015,04
17	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 86352 - MAUES LOBATO COM. E	170/490030	550,20	0,00
17	1102010001 Clientes	2-5	Nota 86352 - MAUES LOBATO COM. E	170/490030	0,00	550,20
17	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 101703 - CENTRAL DISTRIBUIDOR	170/490032	18.164,00	0,00
17	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 101703 - CENTRAL DISTRIBUIDOR	170/490032	0,00	18.164,00
17	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8092 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490074	23.196,90	0,00
17	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8092 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490075	1.825,00	0,00
17	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8092 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490076	0,00	25.021,90
17	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8093 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490079	41.739,40	0,00
17	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8093 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490080	10.052,95	0,00
17	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8093 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490081	0,00	51.792,35
17	3101010001 RECEITA VENDA DE	30-1	Nota 8091 - FUNDO MUNICIPAL DE S	170/490147	0,00	2.400,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 06/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	MERCADORIAS					
17	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8091 - FUNDO MUNICIPAL DE S	170/490148	2.400,00	0,00
				Total do Dia:	**114.175,49**	**114.175,49**
20	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 316707 - DESCARPACK DESCARTAV	170/489970	5.600,00	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 316707 - DESCARPACK DESCARTAV	170/489970	0,00	5.600,00
20	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 522438 - DISTRIBUIDORA AMARAL	170/489972	4.894,30	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 522438 - DISTRIBUIDORA AMARAL	170/489972	0,00	4.894,30
20	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 3552 - EXCELMED DISTRIBUIDO	170/490034	14.000,00	0,00
20	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 3552 - EXCELMED DISTRIBUIDO	170/490035	6.500,00	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 3552 - EXCELMED DISTRIBUIDO	170/490036	0,00	20.500,00
20	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8094 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490089	94.530,00	0,00
20	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8094 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490089	0,00	94.530,00
20	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8095 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490091	91.480,00	0,00
20	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8095 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490091	0,00	91.480,00
20	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8096 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490153	0,00	2.872,00
20	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8096 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490154	0,00	4.364,00
20	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8096 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490155	7.236,00	0,00
20	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8097 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490189	0,00	1.245,00
20	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8097 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490190	1.245,00	0,00
20	4103010006 Despesas Contas de Consumo	404-9	Valores Referentes a: COMPRA DE ÁGUAS MINERAIS Complemento:	0/515832	124,16	0,00
20	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: COMPRA DE ÁGUAS MINERAIS Complemento:	0/515832	0,00	124,16
20	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TIBUTÁRIAS Complemento:	0/515834	847,86	0,00
20	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TIBUTÁRIAS Complemento:	0/515834	0,00	847,86
20	4101010007 ÁGUA E ENERGIA	429-4	Valores Referentes a: PGTO DE CONTA DE ENERGIA Complemento:	0/515837	3.085,02	0,00
20	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE CONTA DE ENERGIA Complemento:	0/515837	0,00	3.085,02
				Total do Dia:	**229.542,34**	**229.542,34**
21	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 79937 - MEDIX BRASIL PROD HO	170/490037	8.613,13	0,00
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 79937 - MEDIX BRASIL PROD HO	170/490037	0,00	8.613,13
21	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 186509 - JP INDUSTRIA FARMACE	170/490039	14.273,70	0,00
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 186509 - JP INDUSTRIA FARMACE	170/490039	0,00	14.273,70
21	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 458069 - GEOLAB INDUSTRIA FAR	170/490041	16.492,30	0,00
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 458069 - GEOLAB INDUSTRIA FAR	170/490041	0,00	16.492,30
21	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8098 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490072	79.945,00	0,00
21	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8098 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490072	0,00	79.945,00
21	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8099 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490077	75.830,00	0,00
21	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8099 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490077	0,00	75.830,00
				Total do Dia:	**195.154,13**	**195.154,13**
22	1104010002 ESTOQUE PARA USO/CONSUMO	408-1	Nota 110406 - DISNOVE DISTRIB NORD	170/490043	120.000,00	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 110406 - DISNOVE DISTRIB NORD	170/490043	0,00	120.000,00
22	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 139943 - JOAOMED COM. MAT. CI	170/490045	14.624,22	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 139943 - JOAOMED COM. MAT. CI	170/490045	0,00	14.624,22
22	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8100 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490082	82.187,00	0,00
22	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8100 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490082	0,00	82.187,00
22	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8101 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490084	77.230,00	0,00
22	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8101 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490084	0,00	77.230,00
				Total do Dia:	**294.041,22**	**294.041,22**
23	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 83180 - HIPOLABOR FARMACEUTI	170/490047	4.900,00	0,00
23	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 83180 - HIPOLABOR FARMACEUTI	170/490047	0,00	4.900,00
				Total do Dia:	**4.900,00**	**4.900,00**
24	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 287721 - FARMACE - INDUSTRIA	170/489974	4.000,00	0,00
24	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 287721 - FARMACE - INDUSTRIA	170/489974	0,00	4.000,00
24	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 966151 - Prati,Donaduzzi & Ci	170/489976	27.216,00	0,00
24	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 966151 - Prati,Donaduzzi & Ci	170/489976	0,00	27.216,00
24	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 10856 - Ortobens Distribuido	170/490049	1.331,20	0,00
24	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 10856 - Ortobens Distribuido	170/490049	0,00	1.331,20
24	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 83247 - HIPOLABOR FARMACEUTI	170/490051	20.000,00	0,00
24	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 83247 - HIPOLABOR FARMACEUTI	170/490051	0,00	20.000,00
				Total do Dia:	**52.547,20**	**52.547,20**
25	1104010002 ESTOQUE PARA USO/CONSUMO	408-1	Nota 110454 - DISNOVE DISTRIB NORD	170/490053	250,00	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 110454 - DISNOVE DISTRIB NORD	170/490054	0,00	150,00
25	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 110454 - DISNOVE DISTRIB NORD	170/490055	0,00	100,00
				Total do Dia:	**250,00**	**250,00**
27	1104010004 ESTOQUE DE	416-1	Nota 59241 - PHARLAB INDUSTRIA FA	170/489978	3.776,16	0,00

C.P.L.-PM 1671 Visto

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3...OvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUU106-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424...EU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDR...EREIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM SLM 1672 Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 06/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	MERCADORIAS					
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 59241 - PHARLAB INDUSTRIA FA	170/489978	0,00	3.776,16
27	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 97056 - LABOR IMPORT COMERCI	170/490056	2.592,55	0,00
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 97056 - LABOR IMPORT COMERCI	170/490057	0,00	2.819,46
27	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 97056 - LABOR IMPORT COMERCI	170/490058	226,91	0,00
27	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8103 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490067	14.725,00	0,00
27	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8103 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490068	21.214,40	0,00
27	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8103 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490069	0,00	35.939,40
27	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8102 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490086	14.032,00	0,00
27	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8102 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490087	8.790,00	0,00
27	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8102 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490088	0,00	22.822,00
27	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8105 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490117	0,00	4.400,00
27	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8105 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490118	4.400,00	0,00
27	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: RESGATE DE CAPITALIZAÇÃO Complemento:	0/515823	14.167,96	0,00
27	1101030001 APLICAÇÕES CEF C/C 1732-7	421-9	Valores Referentes a: RESGATE DE CAPITALIZAÇÃO Complemento:	0/515823	0,00	14.167,96
				Total do Dia:	**83.924,98**	**83.924,98**
28	1104010002 ESTOQUE PARA USO/CONSUMO	408-1	Nota 2315 - NORTESUL COMERCIO EL	170/489980	1.095,00	0,00
28	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 2315 - NORTESUL COMERCIO EL	170/489980	0,00	1.095,00
28	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 116935 - HYPOFARMA INSTITUTO	170/489982	6.780,00	0,00
28	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 116935 - HYPOFARMA INSTITUTO	170/489982	0,00	6.780,00
28	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 19657 - SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.	170/490059	33.000,00	0,00
28	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 19657 - SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.	170/490059	0,00	33.000,00
28	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 169866 - NUNESFARMA DISTRIBUI	170/490061	4.960,00	0,00
28	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 169866 - NUNESFARMA DISTRIBUI	170/490061	0,00	4.960,00
				Total do Dia:	**45.835,00**	**45.835,00**
29	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 18351 - HADASSAH COSMETICOS	170/489984	5.360,53	0,00
29	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 18351 - HADASSAH COSMETICOS	170/489984	0,00	5.360,53
29	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 968458 - Prati,Donaduzzi & Ci	170/489986	7.160,00	0,00
29	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 968458 - Prati,Donaduzzi & Ci	170/489986	0,00	7.160,00
29	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 39872 - GRANDESC MATERIAIS H	170/490063	6.800,00	0,00
29	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 39872 - GRANDESC MATERIAIS H	170/490063	0,00	6.800,00
29	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8106 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490119	0,00	17.604,00
29	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8106 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490120	0,00	7.300,00
29	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8106 - FIELDS-MED COMERCIO	170/490121	24.904,00	0,00
29	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	0/515822	1.752.873,85	0,00
29	1102010001 Clientes	2-5	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	0/515822	0,00	1.752.873,85
29	1101030001 APLICAÇÕES CEF C/C 1732-7	421-9	Valores Referentes a: APLICAÇÕES DE INVESTIMENTO Complemento:	0/515824	1.187.632,24	0,00
29	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: APLICAÇÕES DE INVESTIMENTO Complemento:	0/515824	0,00	1.187.632,24
				Total do Dia:	**2.984.730,62**	**2.984.730,62**
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 20139 - NATURELIFE INDUSTRIA	170/489988	2.040,00	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 20139 - NATURELIFE INDUSTRIA	170/489988	0,00	2.040,00
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 24299 - GREENPHARMA	170/489990	9.135,36	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 24299 - GREENPHARMA	170/489990	0,00	9.135,36
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 29549 - HOSPFLEX - RAQUEL NO	170/489992	3.751,06	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 29549 - HOSPFLEX - RAQUEL NO	170/489992	0,00	3.751,06
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 59851 - PHARLAB INDUSTRIA FA	170/489994	17.304,00	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 59851 - PHARLAB INDUSTRIA FA	170/489994	0,00	17.304,00
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 102219 - CENTRAL DISTRIBUIDOR	170/489996	3.582,26	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 102219 - CENTRAL DISTRIBUIDOR	170/489996	0,00	3.582,26
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 218183 - Fresenius Kabi Brasi	170/489998	5.600,00	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 218183 - Fresenius Kabi Brasi	170/489998	0,00	5.600,00
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 271670 - NATULAB LABORATORIO	170/490000	3.900,00	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 271670 - NATULAB LABORATORIO	170/490000	0,00	3.900,00
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 373972 - ELFA MEDICAMENTOS S.	170/490002	975,00	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 373972 - ELFA MEDICAMENTOS S.	170/490002	0,00	975,00
30	1203010003 Veiculos	406-5	Nota 51453 - PLENA S/A	170/490065	475.000,00	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 51453 - PLENA S/A	170/490065	0,00	475.000,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	179/490991	29.621,49	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR SALARIO FAMILIA	179/490992	112,94	0,00
30	1102010002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0	VALOR REF A DESC DE ADIANT SALARIAL	179/490993	0,00	11.228,38
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A SALARIO MATERNIDADE	179/490994	356,13	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-FgjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 06/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	179/490995	0,00	3.321,55
30	2104010006 IRRF A RECOLHER	22-8	VALOR REF A VALOR DE DESCONTO DE IRRF	179/490996	0,00	410,84
30	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF A FERIAS NORMAIS	179/490997	3.393,33	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5		179/490998	53,33	0,00
30	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF A ADICIONAL 1/3 FERIAS	179/490999	1.148,89	0,00
30	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8	VALOR REF LIQUIDO DE FERIAS NORMAIS	179/491000	0,00	4.213,91
30	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		179/491001	933,33	0,00
30	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		179/491002	66,67	0,00
30	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		179/491003	333,33	0,00
30	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		179/491004	0,00	1.333,33
30	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		179/491005	3.135,48	0,00
30	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		179/491006	400,64	0,00
30	1102010004 VALES TRANSPORTES A DISTRIBUIR	411-1	VALOR REF TRANSPORTE	179/491007	0,00	770,00
30	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	179/491008	755,06	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	179/491008	0,00	755,06
30	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	179/491009	2.189,55	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	179/491009	0,00	2.189,55
30	4102020002 Fgts	40-9		179/491010	3.048,72	0,00
30	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4		179/491010	0,00	3.048,72
30	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5		179/491011	0,00	18.277,55
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	179/491012	4.500,00	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR SALARIO FAMILIA	179/491013	56,47	0,00
30	1102010002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0	VALOR REF A DESC DE ADIANT SALARIAL	179/491014	0,00	1.800,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	179/491015	0,00	422,46
30	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		179/491016	800,00	0,00
30	1102010004 VALES TRANSPORTES A DISTRIBUIR	411-1	VALOR REF TRANSPORTE	179/491017	0,00	186,00
30	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	179/491018	106,00	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	179/491018	0,00	106,00
30	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	179/491019	307,40	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	179/491019	0,00	307,40
30	4102020002 Fgts	40-9		179/491020	424,00	0,00
30	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4		179/491020	0,00	424,00
30	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5		179/491021	0,00	2.948,01
30	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: RESGATE DE APLICAÇÕES Complemento:	0/515821	816.640,65	0,00
30	1101030001 APLICAÇÕES CEF C/C 1732-7	421-9	Valores Referentes a: RESGATE DE APLICAÇÕES Complemento:	0/515821	0,00	816.640,65
30	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515828	7.512,38	0,00
30	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515828	0,00	7.512,38
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valores Referentes a: PGTO DE INSS COMP 05/2022 Complemento:	0/515836	2.036,73	0,00
30	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE INSS COMP 05/2022 Complemento:	0/515836	0,00	2.036,73
				Total do Dia:	**1.399.220,20**	**1.399.220,20**
				Total do Mês:	**9.551.597,06**	**9.551.597,06**

=====

C.P.L.PM 167 Visto

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb18Tcf8i9q6-3v...OvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-... SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO ... PEREIRA DE SOUZA

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 07/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 397 - POSTO MARIA FARINHA	171/490235	4.122,34	0,00
1	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 397 - POSTO MARIA FARINHA	171/490236	0,00	4.121,38
1	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 397 - POSTO MARIA FARINHA	171/490237	0,00	89,94
1	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 397 - POSTO MARIA FARINHA	171/490238	89,94	0,00
1	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 397 - POSTO MARIA FARINHA	171/490239	0,00	0,96
1	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 104734 - OLIMED MATERIAL HOSP	171/490313	10.890,00	0,00
1	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 104734 - OLIMED MATERIAL HOSP	171/490313	0,00	10.890,00
1	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 109327 - MEDLEVENSOHN COM REP	171/490315	21.000,00	0,00
1	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 109327 - MEDLEVENSOHN COM REP	171/490315	0,00	21.000,00
1	4107010005 Serviços Tomados	43-4	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515846	22.462,74	0,00
1	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515846	0,00	22.462,74
1	2101010001 Fornecedores	20-1	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES DIVERSOS Complemento:	0/515851	795.721,21	0,00
1	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES DIVERSOS Complemento:	0/515851	0,00	795.721,21
				Total do Dia:	**854.286,23**	**854.286,23**
4	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1935146 - ACRIPEL PE	171/490240	2.108,46	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1935146 - ACRIPEL PE	171/490241	0,00	1.769,48
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1935146 - ACRIPEL PE	171/490242	0,00	7,47
4	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 1935146 - ACRIPEL PE	171/490243	7,47	0,00
4	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 1935146 - ACRIPEL PE	171/490244	0,00	338,98
4	1104010002 ESTOQUE PARA USO/CONSUMO	408-1	Nota 6368 - AUTO PECAS SOCARRO M	171/490317	220,00	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 6368 - AUTO PECAS SOCARRO M	171/490317	0,00	220,00
4	1203010003 Veiculos	406-5	Nota 110660 - DISNOVE DISTRIB NORD	171/490319	2.258,99	0,00
4	1203010003 Veiculos	406-5	Nota 110660 - DISNOVE DISTRIB NORD	171/490320	191,87	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 110660 - DISNOVE DISTRIB NORD	171/490321	0,00	121,89
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 110660 - DISNOVE DISTRIB NORD	171/490322	0,00	976,73
4	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 110660 - DISNOVE DISTRIB NORD	171/490323	0,00	1.352,24
4	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8108 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490393	0,00	28.912,00
4	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8108 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490394	0,00	666,40
4	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8108 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490395	29.578,40	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES DIVERSOS Complemento:	0/515853	312.248,22	0,00
4	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES DIVERSOS Complemento:	0/515853	0,00	312.248,22
4	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515862	5,00	0,00
4	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515862	0,00	5,00
				Total do Dia:	**346.618,41**	**346.618,41**
5	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 109507 - MEDLEVENSOHN COM REP	171/490245	463,54	0,00
5	3103050001 BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	440-5	Nota 109507 - MEDLEVENSOHN COM REP	171/490245	0,00	463,54
5	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8109 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490408	0,00	7.830,00
5	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8109 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490409	0,00	175,00
5	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8109 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490410	8.005,00	0,00
5	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515847	74,25	0,00
5	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515847	0,00	74,25
5	4101010004 DESPESAS COM SEGUROS	422-7	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS COM SEGUROS Complemento:	0/515861	157,79	0,00
5	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS COM SEGUROS Complemento:	0/515861	0,00	157,79
				Total do Dia:	**8.700,58**	**8.700,58**
6	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 971887 - Prati,Donaduzzi & Ci	171/490247	4.825,00	0,00
6	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 971887 - Prati,Donaduzzi & Ci	171/490247	0,00	4.825,00
6	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 84278 - HIPOLABOR FARMACEUTI	171/490324	5.000,00	0,00
6	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 84278 - HIPOLABOR FARMACEUTI	171/490324	0,00	5.000,00
6	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 972375 - Prati,Donaduzzi & Ci	171/490326	15.096,00	0,00
6	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 972375 - Prati,Donaduzzi & Ci	171/490326	0,00	15.096,00
6	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515850	355,30	0,00
6	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515850	0,00	355,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqQvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 07/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	4107010005 Serviços Tomados	43-4	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515858	96.602,99	0,00
6	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515858	0,00	96.602,99
				Total do Dia:	**121.879,29**	**121.879,29**
7	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 84370 - HIPOLABOR FARMACEUTI	171/490249	1.040,00	0,00
7	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 84370 - HIPOLABOR FARMACEUTI	171/490249	0,00	1.040,00
7	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 972396 - Prati,Donaduzzi & Ci	171/490251	7.734,00	0,00
7	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 972396 - Prati,Donaduzzi & Ci	171/490251	0,00	7.734,00
7	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4	Valores Referentes a: PGTO DE FGTS COMP 06/2022 Complemento:	0/515848	3.472,74	0,00
7	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE FGTS COMP 06/2022 Complemento:	0/515848	0,00	3.472,74
				Total do Dia:	**12.246,74**	**12.246,74**
8	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 272257 - NATULAB LABORATORIO	171/490253	6.080,00	0,00
8	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 272257 - NATULAB LABORATORIO	171/490253	0,00	6.080,00
8	1203010003 Veiculos	406-5	Nota 110765 - DISNOVE DISTRIB NORD	171/490328	2.300,00	0,00
8	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 110765 - DISNOVE DISTRIB NORD	171/490329	0,00	1.250,00
8	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 110765 - DISNOVE DISTRIB NORD	171/490330	0,00	1.050,00
8	1203010003 Veiculos	406-5	Nota 110766 - DISNOVE DISTRIB NORD	171/490331	800,00	0,00
8	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 110766 - DISNOVE DISTRIB NORD	171/490332	0,00	180,00
8	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 110766 - DISNOVE DISTRIB NORD	171/490333	0,00	620,00
8	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8110 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490415	0,00	7.307,50
8	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8110 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490416	7.307,50	0,00
8	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8111 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490430	0,00	4.759,50
8	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8111 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490431	4.759,50	0,00
				Total do Dia:	**21.247,00**	**21.247,00**
11	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 8234 - KASMED IMPORTACAO E	171/490255	38.808,00	0,00
11	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 8234 - KASMED IMPORTACAO E	171/490255	0,00	38.808,00
11	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 224877 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	171/490257	12.654,06	0,00
11	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 224877 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	171/490257	0,00	12.654,06
11	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8112 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490376	0,00	9.735,00
11	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8112 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490377	0,00	810,00
11	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8112 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490378	10.545,00	0,00
11	4103010006 Despesas Contas de Consumo	404-9	Valores Referentes a: COMPRA DE ÁGUA MINERAL Complemento:	0/515852	418.627,73	0,00
11	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: COMPRA DE ÁGUA MINERAL Complemento:	0/515852	0,00	418.627,73
11	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515859	992,40	0,00
11	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515859	0,00	992,40
				Total do Dia:	**481.627,19**	**481.627,19**
12	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 11523 - OMNIELMASTER HEMOMED	171/490259	6.600,00	0,00
12	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 11523 - OMNIELMASTER HEMOMED	171/490259	0,00	6.600,00
12	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 975417 - Prati,Donaduzzi & Ci	171/490261	11.016,00	0,00
12	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 975417 - Prati,Donaduzzi & Ci	171/490261	0,00	11.016,00
12	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 34420 - FRESENIUS KABI BRASI	171/490334	16.925,00	0,00
12	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 34420 - FRESENIUS KABI BRASI	171/490334	0,00	16.925,00
12	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8113 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490411	0,00	1.040,00
12	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8113 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490412	1.040,00	0,00
12	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8114 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490417	0,00	2.625,50
12	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8114 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490418	2.625,50	0,00
12	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Valores Referentes a: SAQUE DE NUMERÁRIOS Complemento:	0/515860	3.200,00	0,00
12	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: SAQUE DE NUMERÁRIOS Complemento:	0/515860	0,00	3.200,00
				Total do Dia:	**41.406,50**	**41.406,50**
13	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 10260 - TEXCARE INDUSTRIA E	171/490263	2.243,59	0,00
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 10260 - TEXCARE INDUSTRIA E	171/490263	0,00	2.243,59
13	1104010002 ESTOQUE PARA USO/CONSUMO	408-1	Nota 6375 - AUTO PECAS SOCARRO M	171/490336	4.441,00	0,00
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 6375 - AUTO PECAS SOCARRO M	171/490336	0,00	4.441,00
				Total do Dia:	**6.684,59**	**6.684,59**
14	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 320255 - DESCARPACK DESCARTAV	171/490265	2.741,00	0,00
14	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 320255 - DESCARPACK DESCARTAV	171/490265	0,00	2.741,00
14	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8117 - E F CARNEIRO DE A BR	171/490387	0,00	327,05
14	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8117 - E F CARNEIRO DE A BR	171/490388	327,05	0,00
14	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8116 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490451	0,00	16.198,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3...OvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-... EU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDR... EREIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM SLN 1676 Nº Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 07/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
14	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8116 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490452	59.576,00	0,00
				Total do Dia:	**62.644,05**	**19.266,05**
15	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 976712 - Prati,Donaduzzi & Ci	171/490267	1.920,00	0,00
15	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 976712 - Prati,Donaduzzi & Ci	171/490267	0,00	1.920,00
				Total do Dia:	**1.920,00**	**1.920,00**
18	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 51892 - PLENA S/A	171/490338	2.145,48	0,00
18	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 51892 - PLENA S/A	171/490338	0,00	2.145,48
18	1104010002 ESTOQUE PARA USO/CONSUMO	408-1	Nota 51893 - PLENA S/A	171/490340	441,00	0,00
18	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 51893 - PLENA S/A	171/490340	0,00	441,00
18	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 62479 - VICPHARMA INDUSTRIA	171/490342	6.320,94	0,00
18	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 62479 - VICPHARMA INDUSTRIA	171/490343	3.962,88	0,00
18	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 62479 - VICPHARMA INDUSTRIA	171/490344	0,00	3.962,88
18	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 62479 - VICPHARMA INDUSTRIA	171/490345	0,00	6.320,94
18	1104010002 ESTOQUE PARA USO/CONSUMO	408-1	Nota 825072 - CIL COMERCIO DE IN	171/490346	1.434,53	0,00
18	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 825072 - CIL COMERCIO DE IN	171/490347	0,00	1.434,53
18	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 825072 - CIL COMERCIO DE IN	171/490348	0,00	1,50
18	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 825072 - CIL COMERCIO DE IN	171/490349	1,50	0,00
18	4103010008 TELEFONES FIXOS E INTERNET	426-0	Valores Referentes a: PGTO DE TELEFONES EMPRESARIAIS Complemento:	0/515855	1.623,03	0,00
18	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TELEFONES EMPRESARIAIS Complemento:	0/515855	0,00	1.623,03
[illegible]	101030001 APLICAÇÕES CEF C/C 1732-7	421-9	Valores Referentes a: APLICAÇÕES DE INVESTIMENTO Complemento:	0/515864	172.039,16	0,00
18	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: APLICAÇÕES DE INVESTIMENTO Complemento:	0/515864	0,00	172.039,16
				Total do Dia:	**187.968,52**	**187.968,52**
19	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 218966 - Fresenius Kabi Brasi	171/490269	4.670,40	0,00
19	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 218966 - Fresenius Kabi Brasi	171/490269	0,00	4.670,40
				Total do Dia:	**4.670,40**	**4.670,40**
20	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 219018 - Fresenius Kabi Brasi	171/490271	10.854,00	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 219018 - Fresenius Kabi Brasi	171/490271	0,00	10.854,00
20	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 8529 - NORD PRODUTOS EM SAU	171/490350	2.940,54	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 8529 - NORD PRODUTOS EM SAU	171/490350	0,00	2.940,54
20	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8120 - E F CARNEIRO DE A BR	171/490438	0,00	340,07
20	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8120 - E F CARNEIRO DE A BR	171/490439	340,07	0,00
20	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515854	410,84	0,00
20	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515854	0,00	410,84
20	4101010007 ÁGUA E ENERGIA	429-4	Valores Referentes a: PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA Complemento:	0/515857	3.086,85	0,00
20	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA Complemento:	0/515857	0,00	3.086,85
				Total do Dia:	**17.632,30**	**17.632,30**
21	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 50274 - SIX DISTRIBUIDORA HO	171/490273	3.600,00	0,00
[illegible]	01010001 Fornecedores	20-1	Nota 50274 - SIX DISTRIBUIDORA HO	171/490273	0,00	3.600,00
[illegible]	04010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 979534 - Prati,Donaduzzi & Ci	171/490275	1.400,00	0,00
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 979534 - Prati,Donaduzzi & Ci	171/490275	0,00	1.400,00
21	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 979558 - Prati,Donaduzzi & Ci	171/490277	370,00	0,00
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 979558 - Prati,Donaduzzi & Ci	171/490277	0,00	370,00
21	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8127 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490383	0,00	19.274,25
21	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8127 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490384	19.274,25	0,00
21	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8122 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490391	0,00	23.630,00
21	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8122 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490392	23.630,00	0,00
21	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8128 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490400	0,00	30.962,50
21	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8128 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490401	30.962,50	0,00
21	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8134 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490423	0,00	2.306,80
21	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8134 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490424	0,00	915,15
21	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8134 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490425	3.221,95	0,00
21	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8135 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490436	0,00	2.609,10
21	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8135 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490437	2.609,10	0,00
21	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8121 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490455	0,00	44.572,50
21	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8121 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490456	44.572,50	0,00
				Total do Dia:	**129.640,30**	**129.640,30**
22	1104010004 ESTOQUE DE	416-1	Nota 5787 - FUJIFILM do Brasil L	171/490279	1.399,97	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqQvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 07/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	MERCADORIAS					
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 5787 - FUJIFILM do Brasil L	171/490279	0,00	1.399,97
22	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 11029 - FUJIFILM DO BRASIL L	171/490281	2.536,39	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 11029 - FUJIFILM DO BRASIL L	171/490281	0,00	2.536,39
22	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 24505 - GREENPHARMA	171/490283	8.432,64	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 24505 - GREENPHARMA	171/490283	0,00	8.432,64
22	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 52547 - DPROSMED DIST PROD M	171/490285	4.733,17	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 52547 - DPROSMED DIST PROD M	171/490285	0,00	4.733,17
22	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 289564 - FARMACE - INDUSTRIA	171/490287	8.030,00	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 289564 - FARMACE - INDUSTRIA	171/490287	0,00	8.030,00
22	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 980311 - Prati,Donaduzzi & Ci	171/490289	5.426,40	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 980311 - Prati,Donaduzzi & Ci	171/490289	0,00	5.426,40
22	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 26485 - CINORD INDUSTRIA FAR	171/490352	875,52	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 26485 - CINORD INDUSTRIA FAR	171/490352	0,00	875,52
22	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8136 - FUNDO MUNICIPAL DE S	171/490453	0,00	116,10
22	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8136 - FUNDO MUNICIPAL DE S	171/490454	116,10	0,00
				Total do Dia:	**31.550,19**	**31.550,19**
25	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 274249 - NATULAB LABORATORIO	171/490291	3.800,00	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 274249 - NATULAB LABORATORIO	171/490291	0,00	3.800,00
25	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 289717 - FARMACE - INDUSTRIA	171/490293	15.140,00	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 289717 - FARMACE - INDUSTRIA	171/490293	0,00	15.140,00
25	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 379492 - Jalles Machado S.A.	171/490295	6.893,00	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 379492 - Jalles Machado S.A.	171/490295	0,00	6.893,00
25	1203010003 Veiculos	406-5	Nota 5396 - FACCHINI S.A.	171/490354	29.400,00	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 5396 - FACCHINI S.A.	171/490354	0,00	29.400,00
25	1203010003 Veiculos	406-5	Nota 227647 - RODOBENS CAMINHOES P	171/490356	225.000,00	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 227647 - RODOBENS CAMINHOES P	171/490356	0,00	225.000,00
				Total do Dia:	**280.233,00**	**280.233,00**
26	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 112798 - COMERCIAL MOSTAERT L	171/490297	1.148,00	0,00
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 112798 - COMERCIAL MOSTAERT L	171/490297	0,00	1.148,00
26	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 117577 - HYPOFARMA INSTITUTO	171/490299	6.048,00	0,00
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 117577 - HYPOFARMA INSTITUTO	171/490299	0,00	6.048,00
26	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8137 - FUNDO MUNICIPAL DE S	171/490361	116,10	0,00
26	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8137 - FUNDO MUNICIPAL DE S	171/490361	0,00	116,10
				Total do Dia:	**7.312,10**	**7.312,10**
27	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 289980 - FARMACE - INDUSTRIA	171/490301	8.000,40	0,00
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 289980 - FARMACE - INDUSTRIA	171/490301	0,00	8.000,40
				Total do Dia:	**8.000,40**	**8.000,40**
28	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 982900 - Prati,Donaduzzi & Ci	171/490303	4.100,00	0,00
28	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 982900 - Prati,Donaduzzi & Ci	171/490303	0,00	4.100,00
28	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8138 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490363	28.912,00	0,00
28	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8138 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490364	666,40	0,00
28	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8138 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490365	0,00	29.578,40
28	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8139 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490366	99.715,50	0,00
28	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8139 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490366	0,00	99.715,50
28	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8149 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490368	90.000,00	0,00
28	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8149 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490368	0,00	90.000,00
28	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8150 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490370	72.598,10	0,00
28	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8150 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490370	0,00	72.598,10
28	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8145 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490381	0,00	45.598,10
28	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8145 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490382	45.598,10	0,00
28	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8140 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490385	0,00	60.016,00
28	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8140 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490386	60.016,00	0,00
28	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8146 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490398	0,00	59.620,00
28	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8146 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490399	59.620,00	0,00
28	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8141 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490402	0,00	66.859,76
28	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8141 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490403	66.859,76	0,00
28	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8142 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490413	0,00	63.229,25
28	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8142 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490414	63.229,25	0,00
28	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8147 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490421	0,00	55.582,50
28	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8147 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490422	55.582,50	0,00
28	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8143 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490428	0,00	28.950,00
28	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8143 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490429	28.950,00	0,00
28	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8144 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490440	0,00	45.625,00
28	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8144 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490441	45.625,00	0,00
28	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8151 - ALBUQUERQUE CENTRO E	171/490442	0,00	315,00
28	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8151 - ALBUQUERQUE CENTRO E	171/490443	315,00	0,00
28	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	0/515844	1.027.430,27	0,00

P. L. PM SLM 1677 Nº Visto

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3...OvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-...EU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDR...EREIRA DE SOUZA

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 07/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	1102010001 Clientes	2-5	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	0/515844	0,00	1.027.430,27
				Total do Dia:	**1.749.217,88**	**1.749.217,88**
29	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 385488 - ELFA MEDICAMENTOS S.	171/490305	975,00	0,00
29	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 385488 - ELFA MEDICAMENTOS S.	171/490305	0,00	975,00
29	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 983474 - Prati,Donaduzzi & Ci	171/490307	5.520,00	0,00
29	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 983474 - Prati,Donaduzzi & Ci	171/490307	0,00	5.520,00
29	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8153 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490359	16.198,00	0,00
29	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8153 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490360	0,00	59.576,00
29	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8154 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490372	72.598,10	0,00
29	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8154 - FIELDS-MED COMERCIO	171/490372	0,00	72.598,10
29	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8152 - VALDENICE CENTRO DE	171/490374	0,00	315,00
29	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8152 - VALDENICE CENTRO DE	171/490375	315,00	0,00
29	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: RESGATE DE APLICAÇÕES Complemento:	0/515843	813.290,44	0,00
29	1101030001 APLICAÇÕES CEF C/C 1732-7	421-9	Valores Referentes a: RESGATE DE APLICAÇÕES Complemento:	0/515843	0,00	813.290,44
29	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515849	7.584,52	0,00
29	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515849	0,00	7.584,52
29	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valores Referentes a: PGTO DE INSS COMP 06/2022 Complemento:	0/515856	2.055,94	0,00
[redacted]	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE INSS COMP 06/2022 Complemento:	0/515856	0,00	2.055,94
				Total do Dia:	**918.537,00**	**961.915,00**
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 984032 - Prati,Donaduzzi & Ci	171/490309	22.440,00	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 984032 - Prati,Donaduzzi & Ci	171/490309	0,00	22.440,00
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 984580 - Prati,Donaduzzi & Ci	171/490311	10.881,36	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 984580 - Prati,Donaduzzi & Ci	171/490311	0,00	10.881,36
				Total do Dia:	**33.321,36**	**33.321,36**
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	180/491022	29.443,33	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR SALARIO FAMILIA	180/491023	112,94	0,00
31	1102010002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0	VALOR REF A DESC DE ADIANT SALARIAL	180/491024	0,00	12.828,38
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A SALARIO MATERNIDADE	180/491025	2.759,98	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	180/491026	0,00	3.257,15
31	2104010006 IRRF A RECOLHER	22-8	VALOR REF A VALOR DE DESCONTO DE IRRF	180/491027	0,00	613,84
31	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF A FERIAS NORMAIS	180/491028	1.300,00	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5		180/491029	200,00	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF A ADICIONAL 1/3 FERIAS	180/491030	500,00	0,00
31	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8	VALOR REF LIQUIDO DE FERIAS NORMAIS	180/491031	0,00	1.838,18
31	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		180/491032	3.135,48	0,00
31	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		180/491033	400,64	0,00
31	1102010004 VALES TRANSPORTES A DISTRIBUIR	411-1	VALOR REF TRANSPORTE	180/491034	0,00	756,00
31	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	180/491035	699,58	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	180/491035	0,00	699,58
31	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	180/491036	2.028,78	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	180/491036	0,00	2.028,78
31	4102020002 Fgts	40-9		180/491037	3.019,14	0,00
31	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4		180/491037	0,00	3.019,14
[redacted]	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5		180/491038	0,00	18.558,82
[redacted]	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	180/491039	3.423,33	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR SALARIO FAMILIA	180/491040	56,47	0,00
31	1102010002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0	VALOR REF A DESC DE ADIANT SALARIAL	180/491041	0,00	1.120,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	180/491042	0,00	507,43
31	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF A FERIAS NORMAIS	180/491043	1.133,33	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5		180/491044	266,67	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF A ADICIONAL 1/3 FERIAS	180/491045	466,67	0,00
31	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8	VALOR REF LIQUIDO DE FERIAS NORMAIS	180/491046	0,00	1.716,85
31	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		180/491047	566,67	0,00
31	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		180/491048	133,33	0,00
31	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		180/491049	233,33	0,00
31	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		180/491050	0,00	933,33
31	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		180/491051	800,00	0,00
31	1102010004 VALES TRANSPORTES A DISTRIBUIR	411-1	VALOR REF TRANSPORTE	180/491052	0,00	121,40
31	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	180/491053	121,80	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	180/491053	0,00	121,80
31	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	180/491054	353,22	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	180/491054	0,00	353,22
31	4102020002 Fgts	40-9		180/491055	487,20	0,00
31	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4		180/491055	0,00	487,20
31	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5		180/491056	0,00	2.680,79
				Total do Dia:	**51.641,89**	**51.641,89**
				Total do Mês:	**5.378.985,92**	**5.378.985,92**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb18Tcf8i9q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-PqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 08/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 417 - POSTO MARIA FARINHA	172/490483	2.592,47	0,00
1	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 417 - POSTO MARIA FARINHA	172/490484	0,00	2.592,47
1	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 417 - POSTO MARIA FARINHA	172/490485	0,00	72,01
1	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 417 - POSTO MARIA FARINHA	172/490486	72,01	0,00
1	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8155 - FUNDO MUNICIPAL DE S	172/490602	0,00	147,30
1	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8155 - FUNDO MUNICIPAL DE S	172/490603	147,30	0,00
1	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8156 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490613	0,00	5.007,00
1	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8156 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490614	0,00	24.672,80
1	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8156 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490615	29.679,80	0,00
1	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8157 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490658	0,00	6.528,00
1	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8157 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490659	6.528,00	0,00
1	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: RESGATE DE APLICAÇÃO Complemento:	0/515866	1.009.080,93	0,00
1	1101030001 APLICAÇÕES CEF C/C 1732-7	421-9	Valores Referentes a: RESGATE DE APLICAÇÃO Complemento:	0/515866	0,00	1.009.080,93
1	4107010005 Serviços Tomados	43-4	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515868	14.287,44	0,00
1	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515868	0,00	14.287,44
1	2101010001 Fornecedores	20-1	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES DIVERSOS Complemento:	0/515874	404.271,65	0,00
1	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES DIVERSOS Complemento:	0/515874	0,00	404.271,65
1	4101010004 DESPESAS COM SEGUROS	422-7	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS COM SEGUROS Complemento:	0/515880	3.000,00	0,00
1	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS COM SEGUROS Complemento:	0/515880	0,00	3.000,00
1	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515882	5,00	0,00
1	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515882	0,00	5,00
				Total do Dia:	**1.469.664,60**	**1.469.664,60**
2	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 219569 - Fresenius Kabi Brasi	172/490487	12.595,20	0,00
2	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 219569 - Fresenius Kabi Brasi	172/490487	0,00	12.595,20
2	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 169427 - DISTRIB BRASIL COML	172/490550	10.500,00	0,00
2	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 169427 - DISTRIB BRASIL COML	172/490550	0,00	10.500,00
2	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8162 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490636	0,00	33.640,00
2	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8162 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490637	33.640,00	0,00
2	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8163 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490646	0,00	4.350,00
2	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8163 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490647	0,00	3.318,70
2	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8163 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490648	7.668,70	0,00
				Total do Dia:	**64.403,90**	**64.403,90**
3	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 3356899 - NAZARIA DIST PROD FA	172/490552	712,24	0,00
3	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 3356899 - NAZARIA DIST PROD FA	172/490553	0,00	688,18
3	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 3356899 - NAZARIA DIST PROD FA	172/490554	0,00	24,06
				Total do Dia:	**712,24**	**712,24**
4	1101030001 APLICAÇÕES CEF C/C 1732-7	421-9	Valores Referentes a: APLICAÇÕES DE INVESTIMENTO Complemento:	0/515867	1.109.362,27	0,00
4	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: APLICAÇÕES DE INVESTIMENTO Complemento:	0/515867	0,00	1.109.362,27
4	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515871	407,55	0,00
4	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515871	0,00	407,55
				Total do Dia:	**1.109.769,82**	**1.109.769,82**
5	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8180 - E F CARNEIRO DE A BR	172/490585	0,00	278,40
5	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8180 - E F CARNEIRO DE A BR	172/490586	0,00	224,00
5	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8180 - E F CARNEIRO DE A BR	172/490587	502,40	0,00
5	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8176 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490618	0,00	1.532,00
5	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8176 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490619	0,00	3.347,11
5	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8176 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490620	4.879,11	0,00
5	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8177 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490644	0,00	1.852,90
5	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8177 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490645	1.852,90	0,00
5	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8179 - FUNDO MUNICIPAL DE S	172/490670	0,00	1.545,50

S. P. L. FIM 1679 VISTO

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uOvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424 - EU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRA PEREIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM SE 1680 Nº Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 08/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
5	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8179 - FUNDO MUNICIPAL DE S	172/490671	1.545,50	0,00
5	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4	Valores Referentes a: PGTO DE FGTS COMP 07/2022 Complemento:	0/515869	7.478,78	0,00
5	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE FGTS COMP 07/2022 Complemento:	0/515869	0,00	7.478,78
5	4101010004 DESPESAS COM SEGUROS	422-7	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS COM SEGUROS Complemento:	0/515881	856,16	0,00
5	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS COM SEGUROS Complemento:	0/515881	0,00	856,16
				Total do Dia:	**17.114,85**	**17.114,85**
8	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 28405 - NATIVITA IND E COM L	172/490489	5.057,00	0,00
8	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 28405 - NATIVITA IND E COM L	172/490489	0,00	5.057,00
8	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8183 - PREFEITURA MUNICIPAL	172/490656	0,00	1.316,00
8	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8183 - PREFEITURA MUNICIPAL	172/490657	1.316,00	0,00
8	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	0/515865	1.593.914,22	0,00
8	1102010001 Clientes	2-5	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	0/515865	0,00	1.593.914,22
				Total do Dia:	**1.600.287,22**	**1.600.287,22**
9	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8185 - PREFEITURA MUNICIPAL	172/490611	0,00	2.120,00
[illegible]	102010001 Clientes	2-5	Nota 8185 - PREFEITURA MUNICIPAL	172/490612	2.120,00	0,00
[illegible]	104010003 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	416-0	Nota 8186 - Fresenius Kabi Brasi	172/490631	0,00	108,00
9	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 8186 - Fresenius Kabi Brasi	172/490632	108,00	0,00
				Total do Dia:	**2.228,00**	**2.228,00**
10	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 33148 - SAMTEC BIOTECNOLOGIA	172/490491	8.704,00	0,00
10	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 33148 - SAMTEC BIOTECNOLOGIA	172/490491	0,00	8.704,00
				Total do Dia:	**8.704,00**	**8.704,00**
11	4107010005 Serviços Tomados	43-4	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515879	87.602,93	0,00
11	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515879	0,00	87.602,93
				Total do Dia:	**87.602,93**	**87.602,93**
12	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8188 - SELECTRUCKS COMERCIO	172/490462	90.000,00	0,00
12	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8188 - SELECTRUCKS COMERCIO	172/490462	0,00	90.000,00
12	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 177 - SELECTRUCKS COMERCIO	172/490555	90.000,00	0,00
12	1102010001 Clientes	2-5	Nota 177 - SELECTRUCKS COMERCIO	172/490555	0,00	90.000,00
12	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8192 - PREFEITURA MUNICIPAL	172/490633	0,00	4.015,60
12	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8192 - PREFEITURA MUNICIPAL	172/490634	0,00	9.418,96
12	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8192 - PREFEITURA MUNICIPAL	172/490635	13.434,56	0,00
12	1203010003 Veiculos	406-5	Nota 8189 - SELECTRUCKS COMERCIO	172/490642	0,00	90.000,00
12	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 8189 - SELECTRUCKS COMERCIO	172/490643	90.000,00	0,00
				Total do Dia:	**283.434,56**	**283.434,56**
15	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 8197 - PREFEITURA MUNICIPAL	172/490466	2.120,00	0,00
15	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 8197 - PREFEITURA MUNICIPAL	172/490466	0,00	2.120,00
15	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 101805 - LABOR IMPORT COMERCI	172/490493	2.002,50	0,00
15	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 101805 - LABOR IMPORT COMERCI	172/490494	0,00	2.002,50
[illegible]	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 101805 - LABOR IMPORT COMERCI	172/490495	0,00	86,73
[illegible]	103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 101805 - LABOR IMPORT COMERCI	172/490496	86,73	0,00
[illegible]	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8198 - PREFEITURA MUNICIPAL	172/490654	0,00	2.120,00
15	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8198 - PREFEITURA MUNICIPAL	172/490655	2.120,00	0,00
15	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8196 - FUNDO MUNICIPAL DE S	172/490705	0,00	4.780,80
15	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8196 - FUNDO MUNICIPAL DE S	172/490706	4.780,80	0,00
				Total do Dia:	**11.110,03**	**11.110,03**
16	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 108464 - MISSNER E MISSNER LT	172/490497	17.638,32	0,00
16	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 108464 - MISSNER E MISSNER LT	172/490497	0,00	17.638,32
16	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 9117 - NORD PRODUTOS EM SAU	172/490557	1.480,00	0,00
16	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 9117 - NORD PRODUTOS EM SAU	172/490557	0,00	1.480,00
16	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 30537 - CIEX DO BRASIL IND.	172/490559	1.254,61	0,00
16	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 30537 - CIEX DO BRASIL IND.	172/490559	0,00	1.254,61
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8203 - FUNDO MUNICIPAL DE S	172/490604	0,00	2.833,75
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8203 - FUNDO MUNICIPAL DE S	172/490605	2.833,75	0,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8199 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490662	0,00	876,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8199 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490663	0,00	1.344,00
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8199 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490664	2.220,00	0,00
				Total do Dia:	**25.426,68**	**25.426,68**
17	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 86887 - HIPOLABOR FARMACEUTI	172/490499	2.600,00	0,00
17	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 86887 - HIPOLABOR FARMACEUTI	172/490499	0,00	2.600,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqQvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 08/2022**

Dia	Conta		Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	1104010004	ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 104088 - CENTRAL DISTRIBUIDOR	172/490501	4.400,00	0,00
17	2101010001	Fornecedores	20-1	Nota 104088 - CENTRAL DISTRIBUIDOR	172/490501	0,00	4.400,00
17	1104010004	ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 227770 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	172/490503	2.645,16	0,00
17	2101010001	Fornecedores	20-1	Nota 227770 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	172/490503	0,00	2.645,16
17	1104010004	ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 392362 - ELFA MEDICAMENTOS S.	172/490505	1.075,00	0,00
17	2101010001	Fornecedores	20-1	Nota 392362 - ELFA MEDICAMENTOS S.	172/490505	0,00	1.075,00
17	3101010001	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8204 - FUNDO MUNICIPAL DE S	172/490623	0,00	5.318,00
17	1102010001	Clientes	2-5	Nota 8204 - FUNDO MUNICIPAL DE S	172/490624	5.318,00	0,00
17	4103010008	TELEFONES FIXOS E INTERNET	426-0	Valores Referentes a: PGTO DE TELEFONES EMPRESARIAIS Complemento:	0/515876	1.709,56	0,00
17	1101020001	CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TELEFONES EMPRESARIAIS Complemento:	0/515876	0,00	1.709,56
					Total do Dia:	**17.747,72**	**17.747,72**
18	1104010004	ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 87153 - HIPOLABOR FARMACEUTI	172/490561	6.662,00	0,00
18	2101010001	Fornecedores	20-1	Nota 87153 - HIPOLABOR FARMACEUTI	172/490561	0,00	6.662,00
					Total do Dia:	**6.662,00**	**6.662,00**
19	1104010004	ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 142116 - JOAOMED COM. MAT. CI	172/490563	13.040,00	0,00
19	2101010001	Fornecedores	20-1	Nota 142116 - JOAOMED COM. MAT. CI	172/490563	0,00	13.040,00
19	4105010001	Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515875	613,84	0,00
19	1101020001	CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515875	0,00	613,84
19	4101010007	ÁGUA E ENERGIA	429-4	Valores Referentes a: PGTO DE ENRGIA ELÉTRICA Complemento:	0/515878	2.808,06	0,00
19	1101020001	CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE ENRGIA ELÉTRICA Complemento:	0/515878	0,00	2.808,06
					Total do Dia:	**16.461,90**	**16.461,90**
22	1104010004	ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 220399 - Fresenius Kabi Brasi	172/490507	11.520,00	0,00
22	2101010001	Fornecedores	20-1	Nota 220399 - Fresenius Kabi Brasi	172/490507	0,00	11.520,00
22	1104010004	ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 26183 - Farmatex do Brasil S	172/490565	675,00	0,00
22	2101010001	Fornecedores	20-1	Nota 26183 - Farmatex do Brasil S	172/490565	0,00	675,00
22	1104010004	ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 36043 - FRESENIUS KABI BRASI	172/490567	13.400,00	0,00
22	2101010001	Fornecedores	20-1	Nota 36043 - FRESENIUS KABI BRASI	172/490567	0,00	13.400,00
22	1104010004	ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 559149 - ACCUMED PRODUTOS MED	172/490569	2.001,14	0,00
22	2101010001	Fornecedores	20-1	Nota 559149 - ACCUMED PRODUTOS MED	172/490569	0,00	2.001,14
22	2101010001	Fornecedores	20-1	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES DIVERSOS Complemento:	0/515872	960.746,60	0,00
22	1101020001	CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES DIVERSOS Complemento:	0/515872	0,00	960.746,60
22	4103010006	Despesas Contas de Consumo	404-9	Valores Referentes a: COMPRA DE ÁGUA MINERAL Complemento:	0/515873	112,58	0,00
22	1101020001	CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: COMPRA DE ÁGUA MINERAL Complemento:	0/515873	0,00	112,58
					Total do Dia:	**988.455,32**	**988.455,32**
23	3102010002	DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8217 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490470	5.007,00	0,00
23	3102010002	DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8217 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490471	24.672,80	0,00
23	1102010001	Clientes	2-5	Nota 8217 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490472	0,00	29.679,80
23	3102010002	DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8218 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490473	87.909,20	0,00
23	1102010001	Clientes	2-5	Nota 8218 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490473	0,00	87.909,20
23	3102010002	DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8219 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490477	89.625,00	0,00
23	1102010001	Clientes	2-5	Nota 8219 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490477	0,00	89.625,00
23	1104010004	ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 10294 - SUPREMA PAPEIS INDUS	172/490509	8.332,28	0,00
23	1104010004	ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 10294 - SUPREMA PAPEIS INDUS	172/490510	2.467,48	0,00
23	2101010001	Fornecedores	20-1	Nota 10294 - SUPREMA PAPEIS INDUS	172/490511	0,00	10.799,76
23	1104010004	ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 36131 - FRESENIUS KABI BRASI	172/490512	1.550,00	0,00
23	2101010001	Fornecedores	20-1	Nota 36131 - FRESENIUS KABI BRASI	172/490512	0,00	1.550,00
					Total do Dia:	**219.563,76**	**219.563,76**
24	3102010002	DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8222 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490464	95.231,70	0,00
24	1102010001	Clientes	2-5	Nota 8222 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490464	0,00	95.231,70
24	3102010002	DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8223 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490468	94.000,00	0,00
24	1102010001	Clientes	2-5	Nota 8223 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490468	0,00	94.000,00
24	3102010002	DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8224 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490475	79.350,00	0,00
24	1102010001	Clientes	2-5	Nota 8224 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490475	0,00	79.350,00
24	1104010004	ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 2433 - GALDI HOSPITALAR LTD	172/490514	1.536,00	0,00
24	2101010001	Fornecedores	20-1	Nota 2433 - GALDI HOSPITALAR LTD	172/490514	0,00	1.536,00
24	1104010004	ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 29348 - Clean up Brazil Biot	172/490516	832,00	0,00
24	2101010001	Fornecedores	20-1	Nota 29348 - Clean up Brazil Biot	172/490516	0,00	832,00
24	1104010004	ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 96446 - KOLPLAST CI SA	172/490518	695,00	0,00
24	2101010001	Fornecedores	20-1	Nota 96446 - KOLPLAST CI SA	172/490519	0,00	695,00
24	2101010001	Fornecedores	20-1	Nota 96446 - KOLPLAST CI SA	172/490520	0,00	60,99
24	4103010007	DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 96446 - KOLPLAST CI SA	172/490521	60,99	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3...OvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424... EU SERAFIM DA SILVA | 89681878434-ALESSANDR... PEREIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM SLM
1682

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 08/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
24	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 96463 - KOLPLAST CI SA	172/490522	11.455,16	0,00
24	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 96463 - KOLPLAST CI SA	172/490523	0,00	11.455,16
24	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 96463 - KOLPLAST CI SA	172/490524	0,00	730,97
24	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 96463 - KOLPLAST CI SA	172/490525	730,97	0,00
24	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 165466 - EXOMED COMERCIO ATAC	172/490571	407,20	0,00
24	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 165466 - EXOMED COMERCIO ATAC	172/490571	0,00	407,20
24	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8221 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490608	0,00	2.663,50
24	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8221 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490609	0,00	1.333,60
24	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8221 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490610	3.997,10	0,00
24	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8225 - FUNDO MUNICIPAL DE S	172/490651	0,00	543,72
24	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8225 - FUNDO MUNICIPAL DE S	172/490652	0,00	703,80
24	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8225 - FUNDO MUNICIPAL DE S	172/490653	1.247,52	0,00
24	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8226 - FUNDO MUNICIPAL DE S	172/490660	0,00	611,60
24	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8226 - FUNDO MUNICIPAL DE S	172/490661	611,60	0,00
24	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8227 - FUNDO MUNICIPAL DE S	172/490667	0,00	586,50
24	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8227 - FUNDO MUNICIPAL DE S	172/490668	0,00	406,32
24	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8227 - FUNDO MUNICIPAL DE S	172/490669	992,82	0,00
24	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8228 - FUNDO MUNICIPAL DE S	172/490674	0,00	1.190,15
24	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8228 - FUNDO MUNICIPAL DE S	172/490675	1.190,15	0,00
24	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8220 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490686	0,00	5.053,90
24	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8220 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490687	5.053,90	0,00
				Total do Dia:	**297.392,11**	**297.392,11**
25	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8235 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490479	69.473,75	0,00
25	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8235 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490479	0,00	69.473,75
25	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8236 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490481	44.095,00	0,00
25	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8236 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490481	0,00	44.095,00
25	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 118510 - HYPOFARMA INSTITUTO	172/490526	10.580,00	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 118510 - HYPOFARMA INSTITUTO	172/490526	0,00	10.580,00
25	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 278960 - NATULAB LABORATORIO	172/490528	980,00	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 278960 - NATULAB LABORATORIO	172/490528	0,00	980,00
25	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 325318 - DESCARPACK DESCARTAV	172/490573	10.328,20	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 325318 - DESCARPACK DESCARTAV	172/490573	0,00	10.328,20
25	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8229 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490592	0,00	9.243,69
25	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8229 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490593	0,00	40.988,28
25	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8229 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490594	50.231,97	0,00
25	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8234 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490599	0,00	36.236,00
25	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8234 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490600	0,00	12.310,00
25	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8234 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490601	48.546,00	0,00
25	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8230 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490702	0,00	15.793,90
25	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8230 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490703	0,00	3.210,00
25	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8230 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490704	19.003,90	0,00
25	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8231 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490707	0,00	15.200,00
25	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8231 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490708	0,00	15.128,00
25	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8231 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490709	30.328,00	0,00
25	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8232 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490710	0,00	53.940,00
25	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8232 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490711	53.940,00	0,00
25	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8233 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490712	0,00	28.091,40
25	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8233 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490713	0,00	29.318,00
25	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8233 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490714	57.409,40	0,00
				Total do Dia:	**394.916,22**	**394.916,22**
26	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 2350 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490530	1.100,00	0,00
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 2350 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490530	0,00	1.100,00
26	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 29195 - ers ind e com de pro	172/490532	11.475,00	0,00
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 29195 - ers ind e com de pro	172/490532	0,00	11.475,00
26	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 118535 - HYPOFARMA INSTITUTO	172/490534	5.700,00	0,00
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 118535 - HYPOFARMA INSTITUTO	172/490534	0,00	5.700,00
26	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 62017 - ANADONA COMERCIO E C	172/490575	3.890,00	0,00
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 62017 - ANADONA COMERCIO E C	172/490575	0,00	3.890,00
				Total do Dia:	**22.165,00**	**22.165,00**
29	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8237 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490459	36.236,00	0,00
29	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8237 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490460	12.310,00	0,00
29	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8237 - FIELDS-MED COMERCIO	172/490461	0,00	48.546,00
29	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 998810 - Prati,Donaduzzi & Ci	172/490536	12.946,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 08/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 998810 - Prati,Donaduzzi & Ci	172/490536	0,00	12.946,00
29	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 86971 - MEDIX BRASIL PROD HO	172/490577	12.254,00	0,00
29	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 86971 - MEDIX BRASIL PROD HO	172/490577	0,00	12.254,00
				Total do Dia:	**73.746,00**	**73.746,00**
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 5894 - FUJIFILM do Brasil L	172/490538	1.676,97	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 5894 - FUJIFILM do Brasil L	172/490538	0,00	1.676,97
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 12179 - FUJIFILM DO BRASIL L	172/490540	5.370,54	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 12179 - FUJIFILM DO BRASIL L	172/490540	0,00	5.370,54
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 220675 - Fresenius Kabi Brasi	172/490542	17.160,00	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 220675 - Fresenius Kabi Brasi	172/490542	0,00	17.160,00
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 3929 - EXCELMED DISTRIBUIDO	172/490579	34.250,00	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 3929 - EXCELMED DISTRIBUIDO	172/490579	0,00	34.250,00
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 105998 - OLIMED MATERIAL HOSP	172/490581	3.436,00	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 105998 - OLIMED MATERIAL HOSP	172/490581	0,00	3.436,00
				Total do Dia:	**61.893,51**	**61.893,51**
31	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 12037 - OMNIELMASTER HEMOMED	172/490544	3.000,00	0,00
31	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 12037 - OMNIELMASTER HEMOMED	172/490544	0,00	3.000,00
31	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 65677 - PHARLAB INDUSTRIA FA	172/490546	7.420,00	0,00
31	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 65677 - PHARLAB INDUSTRIA FA	172/490546	0,00	7.420,00
31	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 325853 - DESCARPACK DESCARTAV	172/490548	3.250,68	0,00
31	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 325853 - DESCARPACK DESCARTAV	172/490548	0,00	3.250,68
31	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 38650 - MEGAFRAL INDUSTRIA E	172/490583	22.628,72	0,00
31	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 38650 - MEGAFRAL INDUSTRIA E	172/490583	0,00	22.628,72
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	181/491057	27.623,33	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR SALARIO FAMILIA	181/491058	112,94	0,00
31	1102010002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0	VALOR REF A DESC DE ADIANT SALARIAL	181/491059	0,00	11.868,38
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A SALARIO MATERNIDADE	181/491060	2.759,98	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	181/491061	0,00	3.406,83
31	2104010006 IRRF A RECOLHER	22-8	VALOR REF A VALOR DE DESCONTO DE IRRF	181/491062	0,00	613,84
31	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF A FERIAS NORMAIS	181/491063	1.133,33	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5		181/491064	133,33	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF A ADICIONAL 1/3 FERIAS	181/491065	422,22	0,00
31	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8	VALOR REF LIQUIDO DE FERIAS NORMAIS	181/491066	0,00	1.555,07
31	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		181/491067	113,33	0,00
31	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		181/491068	13,33	0,00
31	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		181/491069	42,22	0,00
31	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		181/491070	0,00	168,88
31	4102010006 AVISO PRÉVIO TRAB/IND.	419-7	VALOR REF A AVISO PREVIO INDENIZADO	181/491071	3.080,00	0,00
31	4102010002 13º Salario	40-6	VALOR REF A 13º SALARIO	181/491072	1.166,67	0,00
31	2103010003 13º SALARIOS A PAGAR	21-6		181/491073	116,67	0,00
31	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8	VALOR REF A FERIAS NORMAIS	181/491074	2.000,00	0,00
31	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		181/491075	200,00	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS	181/491076	1.333,33	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF A FERIAS NORMAIS	181/491077	133,33	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	VALOR REF A SALDO DE SALARIO	181/491078	322,58	0,00
31	2103030006 LIQUIDO DE RESCISÃO	222-4	VALOR REF A LIQUIDO DE RESCISAO	181/491079	0,00	9.894,94
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	VALOR REF A 13 SALARIO INDENIZADO	181/491080	366,67	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS S/ 13 SALARIO	181/491081	0,00	130,32
31	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		181/491082	3.135,48	0,00
31	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		181/491083	400,64	0,00
31	1102010004 VALES TRANSPORTES A DISTRIBUIR	411-1	VALOR REF TRANSPORTE	181/491084	0,00	733,35
31	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF A FERIAS INDENIZADAS	181/491085	183,33	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF A ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	181/491086	550,00	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF. A ADICIONAL S/ FÉRIAS VENCIDAS	181/491087	733,33	0,00
31	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	181/491088	758,01	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	181/491088	0,00	758,01
31	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	181/491089	2.198,21	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	181/491089	0,00	2.198,21
31	4102020002 Fgts	40-9		181/491090	6.943,97	0,00
31	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4		181/491090	0,00	6.943,97
31	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5		181/491091	0,00	17.704,43
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	181/491092	4.500,00	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR SALARIO FAMILIA	181/491093	56,47	0,00
31	1102010002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0	VALOR REF A DESC DE ADIANT SALARIAL	181/491094	0,00	1.800,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	181/491095	0,00	422,46
31	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		181/491096	800,00	0,00
31	1102010004 VALES TRANSPORTES A DISTRIBUIR	411-1	VALOR REF TRANSPORTE	181/491097	0,00	186,00
31	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	181/491098	106,00	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	181/491098	0,00	106,00
31	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	181/491099	307,40	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	181/491099	0,00	307,40
31	4102020002 Fgts	40-9		181/491100	424,00	0,00
31	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4		181/491100	0,00	424,00
31	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5		181/491101	0,00	2.948,01
31	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0/515870	7.657,39	0,00

C.P.L. PMS 1683

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf819q6-3...OvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUU106-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424 - ...SU SERAFIM DA SILVA | 89681878434 - ALESSANDR... PEREIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM SLM
1684
Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 08/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Leto	Débito	Crédito
31	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Complemento: Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0/515870	0,00	7.657,39
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Complemento: Valores Referentes a: PGTO DE INSS COMP 07/2022	0/515877	2.075,34	0,00
31	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Complemento: Valores Referentes a: PGTO DE INSS COMP 07/2022	0/515877	0,00	2.075,34
			Complemento:			
				Total do Dia:	**108.202,23**	**108.202,23**
				Total do Mês:	**6.887.664,60**	**6.887.664,60**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 09/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 441 - POSTO MARIA FARINHA	173/490715	3.283,47	0,00
1	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 441 - POSTO MARIA FARINHA	173/490716	0,00	3.250,87
1	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 441 - POSTO MARIA FARINHA	173/490717	0,00	75,30
1	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 441 - POSTO MARIA FARINHA	173/490718	75,30	0,00
1	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 441 - POSTO MARIA FARINHA	173/490719	0,00	32,60
1	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 9201 - TKL-IMP. EXP. DE PRO	173/490720	4.200,00	0,00
1	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 9201 - TKL-IMP. EXP. DE PRO	173/490720	0,00	4.200,00
1	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: RESGATE DE APLICAÇÃO Complemento:	0/515884	1.010.542,47	0,00
1	1101030001 APLICAÇÕES CEF C/C 1732-7	421-9	Valores Referentes a: RESGATE DE APLICAÇÃO Complemento:	0/515884	0,00	1.010.542,47
1	4107010005 Serviços Tomados	43-4	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515889	26.069,48	0,00
1	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515889	0,00	26.069,48
1	2101010001 Fornecedores	20-1	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES DIVERSOS Complemento:	0/515895	339.239,01	0,00
1	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES DIVERSOS Complemento:	0/515895	0,00	339.239,01
				Total do Dia:	**1.383.409,73**	**1.383.409,73**
2	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 3946 - EXCELMED DISTRIBUIDO	173/490722	19.800,00	0,00
2	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 3946 - EXCELMED DISTRIBUIDO	173/490722	0,00	19.800,00
2	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	0/515883	1.352.933,12	0,00
2	1102010001 Clientes	2-5	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	0/515883	0,00	1.352.933,12
				Total do Dia:	**1.372.733,12**	**1.372.733,12**
5	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 155633 - J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA L	173/490724	1.331,60	0,00
5	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 155633 - J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA L	173/490724	0,00	1.331,60
5	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 326390 - DESCARPACK DESCARTAV	173/490726	11.001,60	0,00
5	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 326390 - DESCARPACK DESCARTAV	173/490726	0,00	11.001,60
5	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 2732 - Primo Manhani Neto	173/490760	1.567,10	0,00
5	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 2732 - Primo Manhani Neto	173/490760	0,00	1.567,10
5	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 135017 - DROGARIA QUATRO CANT	173/490782	358,26	0,00
5	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 135017 - DROGARIA QUATRO CANT	173/490783	0,00	286,58
5	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 135017 - DROGARIA QUATRO CANT	173/490784	0,00	71,68
5	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8239 - VALDENICE CENTRO DE	173/490804	0,00	307,50
5	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8239 - VALDENICE CENTRO DE	173/490805	307,50	0,00
5	1101030001 APLICAÇÕES CEF C/C 1732-7	421-9	Valores Referentes a: APLICAÇÕES DE NUMERÁRIOS Complemento:	0/515887	847.204,91	0,00
5	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: APLICAÇÕES DE NUMERÁRIOS Complemento:	0/515887	0,00	847.204,91
5	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515892	449,35	0,00
5	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515892	0,00	449,35
5	4101010004 DESPESAS COM SEGUROS	422-7	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS COM SEGUROS Complemento:	0/515903	175,80	0,00
5	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS COM SEGUROS Complemento:	0/515903	0,00	175,80
				Total do Dia:	**862.396,12**	**862.396,12**
6	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8243 - FIELDS-MED COMERCIO	173/490795	0,00	795,00
6	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8243 - FIELDS-MED COMERCIO	173/490796	0,00	2.560,00
6	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8243 - FIELDS-MED COMERCIO	173/490797	3.355,00	0,00
6	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8240 - FIELDS-MED COMERCIO	173/490806	0,00	80.730,00
6	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8240 - FIELDS-MED COMERCIO	173/490807	80.730,00	0,00
6	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8241 - FIELDS-MED COMERCIO	173/490838	0,00	60.629,80
6	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8241 - FIELDS-MED COMERCIO	173/490839	60.629,80	0,00
6	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8242 - FIELDS-MED COMERCIO	173/490846	0,00	74.387,50
6	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8242 - FIELDS-MED COMERCIO	173/490847	74.387,50	0,00
6	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4	Valores Referentes a: PGTO DE FGTS COMP 08/2022 Complemento:	0/515890	3.117,77	0,00
6	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE FGTS COMP 08/2022 Complemento:	0/515890	0,00	3.117,77
				Total do Dia:	**222.220,07**	**222.220,07**
8	1104010004 ESTOQUE DE	416-1	Nota 30294 - HOSPFLEX - RAQUEL NO	173/490728	3.751,06	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3...OvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424...EU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRA...EREIRA DE SOUZA

C.P.L-PM SLM
1686
Nº
Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 09/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	MERCADORIAS					
8	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 30294 - HOSPFLEX - RAQUEL NO	173/490728	0,00	3.751,06
8	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 292549 - FARMACE - INDUSTRIA	173/490730	23.647,20	0,00
8	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 292549 - FARMACE - INDUSTRIA	173/490730	0,00	23.647,20
8	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 56264 - ACE INDUSTRIA E COME	173/490762	430,00	0,00
8	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 56264 - ACE INDUSTRIA E COME	173/490762	0,00	430,00
8	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 56266 - ACE INDUSTRIA E COME	173/490764	2.280,00	0,00
8	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 56266 - ACE INDUSTRIA E COME	173/490764	0,00	2.280,00
8	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 559667 - MEDICAL	173/490766	907,80	0,00
8	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 559667 - MEDICAL	173/490766	0,00	907,80
				Total do Dia:	**31.016,06**	**31.016,06**
9	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 497 - POLIFILME IND.E COME	173/490732	1.639,50	0,00
9	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 497 - POLIFILME IND.E COME	173/490732	0,00	1.639,50
9	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 384273 - Jalles Machado S.A.	173/490734	11.304,23	0,00
9	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 384273 - Jalles Machado S.A.	173/490734	0,00	11.304,23
				Total do Dia:	**12.943,73**	**12.943,73**
12	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8248 - FUNDO MUNICIPAL DE S	173/490798	0,00	7.422,42
12	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8248 - FUNDO MUNICIPAL DE S	173/490799	7.422,42	0,00
12	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8244 - FUNDO MUNICIPAL DE S	173/490816	0,00	4.006,80
12	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8244 - FUNDO MUNICIPAL DE S	173/490817	4.006,80	0,00
12	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8245 - FUNDO MUNICIPAL DE S	173/490820	0,00	841,50
12	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8245 - FUNDO MUNICIPAL DE S	173/490821	841,50	0,00
12	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8246 - FUNDO MUNICIPAL DE S	173/490828	0,00	3.900,20
12	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8246 - FUNDO MUNICIPAL DE S	173/490829	3.900,20	0,00
12	4107010005 Serviços Tomados	43-4	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515900	89.837,34	0,00
12	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515900	0,00	89.837,34
12	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515901	992,40	0,00
12	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515901	0,00	992,40
				Total do Dia:	**107.000,66**	**107.000,66**
13	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1004974 - Prati,Donaduzzi & Ci	173/490736	4.280,00	0,00
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1004974 - Prati,Donaduzzi & Ci	173/490736	0,00	4.280,00
13	1104010002 ESTOQUE PARA USO/CONSUMO	408-1	Nota 845688 - CIL COMERCIO DE IN	173/490768	2.681,09	0,00
13	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 845688 - CIL COMERCIO DE IN	173/490769	0,00	2.681,09
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 845688 - CIL COMERCIO DE IN	173/490770	0,00	3,00
13	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 845688 - CIL COMERCIO DE IN	173/490771	3,00	0,00
13	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8249 - PREFEITURA MUNICIPAL	173/490814	0,00	1.596,50
13	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8249 - PREFEITURA MUNICIPAL	173/490815	1.596,50	0,00
13	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8250 - FIELDS-MED COMERCIO	173/490825	0,00	12.133,00
13	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8250 - FIELDS-MED COMERCIO	173/490826	0,00	9.330,00
13	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8250 - FIELDS-MED COMERCIO	173/490827	21.463,00	0,00
13	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: DEPÓSITO DE NUMERÁRIOS Complemento:	0/515885	3.600,00	0,00
13	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Valores Referentes a: DEPÓSITO DE NUMERÁRIOS Complemento:	0/515885	0,00	3.600,00
13	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: DEPÓSITO DE NUMERÁRIOS Complemento:	0/515886	3.600,00	0,00
13	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Valores Referentes a: DEPÓSITO DE NUMERÁRIOS Complemento:	0/515886	0,00	3.600,00
13	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Valores Referentes a: DEPÓSITO CONF EXTRATO Complemento:	0/515888	3.600,00	0,00
13	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: DEPÓSITO CONF EXTRATO Complemento:	0/515888	0,00	3.600,00
				Total do Dia:	**40.823,59**	**40.823,59**
14	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8251 - FIELDS-MED COMERCIO	173/490842	0,00	5.175,45
14	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8251 - FIELDS-MED COMERCIO	173/490843	5.175,45	0,00
14	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8252 - ALBUQUERQUE CENTRO E	173/490844	0,00	362,50
14	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8252 - ALBUQUERQUE CENTRO E	173/490845	362,50	0,00
				Total do Dia:	**5.537,95**	**5.537,95**
15	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 88271 - HIPOLABOR FARMACEUTI	173/490772	16.000,00	0,00
15	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 88271 - HIPOLABOR FARMACEUTI	173/490772	0,00	16.000,00
				Total do Dia:	**16.000,00**	**16.000,00**
16	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 404374 - ELFA MEDICAMENTOS S.	173/490738	2.150,00	0,00
16	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 404374 - ELFA MEDICAMENTOS S.	173/490738	0,00	2.150,00
16	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1006351 - Prati,Donaduzzi & Ci	173/490740	3.700,00	0,00
16	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1006351 - Prati,Donaduzzi & Ci	173/490740	0,00	3.700,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 09/2022

P.M. SLM 1687 Nº Visto

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 105362 - CENTRAL DISTRIBUIDOR	173/490774	14.351,50	0,00
16	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 105362 - CENTRAL DISTRIBUIDOR	173/490774	0,00	14.351,50
16	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 531445 - BIOHOSP PRODUTOS HOS	173/490785	1.308,62	0,00
16	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 531445 - BIOHOSP PRODUTOS HOS	173/490785	0,00	1.308,62
				Total do Dia:	**21.510,12**	**21.510,12**
19	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 374126 - HALEX ISTAR IND FARM	173/490742	31.162,20	0,00
19	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 374126 - HALEX ISTAR IND FARM	173/490742	0,00	31.162,20
19	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 27042 - Flex Industria e Com	173/490787	16.577,94	0,00
19	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 27042 - Flex Industria e Com	173/490787	0,00	16.577,94
19	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8255 - ACLR EMPORIUM DA BEL	173/490822	0,00	340,00
19	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8255 - ACLR EMPORIUM DA BEL	173/490823	0,00	281,08
19	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8255 - ACLR EMPORIUM DA BEL	173/490824	621,08	0,00
19	4103010008 TELEFONES FIXOS E INTERNET	426-0	Valores Referentes a: PGTO DE TELEFONES EMPRESARIAIS Complemento:	0/515897	1.512,45	0,00
19	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TELEFONES EMPRESARIAIS Complemento:	0/515897	0,00	1.512,45
				Total do Dia:	**49.873,67**	**49.873,67**
20	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 221578 - Fresenius Kabi Brasi	173/490744	27.017,20	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 221578 - Fresenius Kabi Brasi	173/490744	0,00	27.017,20
20	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1008077 - Prati,Donaduzzi & Ci	173/490746	8.624,52	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1008077 - Prati,Donaduzzi & Ci	173/490746	0,00	8.624,52
20	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 37272 - FRESENIUS KABI BRASI	173/490776	25.095,00	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 37272 - FRESENIUS KABI BRASI	173/490776	0,00	25.095,00
20	4103010006 Despesas Contas de Consumo	404-9	Valores Referentes a: COMPRA DE ÁGUAS MINERAIS Complemento:	0/515894	101,00	0,00
20	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: COMPRA DE ÁGUAS MINERAIS Complemento:	0/515894	0,00	101,00
20	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515896	613,84	0,00
20	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515896	0,00	613,84
				Total do Dia:	**61.451,56**	**61.451,56**
21	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 534677 - DISTRIBUIDORA AMARAL	173/490748	13.292,05	0,00
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 534677 - DISTRIBUIDORA AMARAL	173/490748	0,00	13.292,05
21	4101010007 ÁGUA E ENERGIA	429-4	Valores Referentes a: PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA Complemento:	0/515899	2.080,91	0,00
21	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA Complemento:	0/515899	0,00	2.080,91
				Total do Dia:	**15.372,96**	**15.372,96**
23	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 374579 - HALEX ISTAR IND FARM	173/490750	22.260,00	0,00
23	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 374579 - HALEX ISTAR IND FARM	173/490750	0,00	22.260,00
23	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8256 - E F CARNEIRO DE A BR	173/490832	0,00	333,80
23	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8256 - E F CARNEIRO DE A BR	173/490833	333,80	0,00
				Total do Dia:	**22.593,80**	**22.593,80**
26	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1010456 - Prati,Donaduzzi & Ci	173/490752	8.100,00	0,00
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1010456 - Prati,Donaduzzi & Ci	173/490752	0,00	8.100,00
26	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 25772 - TECNOPRINT IMPRESSOS	173/490778	2.754,50	0,00
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 25772 - TECNOPRINT IMPRESSOS	173/490778	0,00	2.754,50
26	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8257 - PREFEITURA MUNICIPAL	173/490840	0,00	3.012,00
26	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8257 - PREFEITURA MUNICIPAL	173/490841	3.012,00	0,00
				Total do Dia:	**13.866,50**	**13.866,50**
27	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 7779 - ITAPEL ITAIBA ARTEFA	173/490789	1.250,00	0,00
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 7779 - ITAPEL ITAIBA ARTEFA	173/490789	0,00	1.250,00
27	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8258 - FIELDS-MED COMERCIO	173/490800	0,00	4.045,00
27	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8258 - FIELDS-MED COMERCIO	173/490801	4.045,00	0,00
27	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8259 - FIELDS-MED COMERCIO	173/490811	0,00	2.000,00
27	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8259 - FIELDS-MED COMERCIO	173/490812	0,00	9.875,00
27	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8259 - FIELDS-MED COMERCIO	173/490813	11.875,00	0,00
				Total do Dia:	**17.170,00**	**17.170,00**
28	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1012059 - Prati,Donaduzzi & Ci	173/490754	12.420,00	0,00
28	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1012059 - Prati,Donaduzzi & Ci	173/490754	0,00	12.420,00
28	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 534171 - BIOHOSP PRODUTOS HOS	173/490791	1.225,20	0,00
28	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 534171 - BIOHOSP PRODUTOS HOS	173/490791	0,00	1.225,20
28	1104010004 ESTOQUE DE	416-1	Nota 8263 - PREFEITURA MUNICIPAL	173/490793	3.012,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb18Tcf8i9q6-3...OvhwDGshUvDVgG_62CgW-FgjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424...EU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRA PEREIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM SLM
1688
Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 09/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	MERCADORIAS					
28	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8263 - PREFEITURA MUNICIPAL	173/490793	0,00	3.012,00
28	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8260 - FUNDO MUNICIPAL DE S	173/490818	0,00	4.373,80
28	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8260 - FUNDO MUNICIPAL DE S	173/490819	4.373,80	0,00
28	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8261 - FUNDO MUNICIPAL DE S	173/490830	0,00	1.241,00
28	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8261 - FUNDO MUNICIPAL DE S	173/490831	1.241,00	0,00
28	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8262 - FUNDO MUNICIPAL DE S	173/490836	0,00	2.895,50
28	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8262 - FUNDO MUNICIPAL DE S	173/490837	2.895,50	0,00
				Total do Dia:	**25.167,50**	**25.167,50**
29	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8264 - PREFEITURA MUNICIPAL	173/490802	0,00	3.012,00
29	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8264 - PREFEITURA MUNICIPAL	173/490803	3.012,00	0,00
29	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8265 - PREFEITURA MUNICIPAL	173/490808	0,00	272,00
29	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8265 - PREFEITURA MUNICIPAL	173/490809	0,00	2.655,98
29	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8265 - PREFEITURA MUNICIPAL	173/490810	2.927,98	0,00
29	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8266 - VALDENICE CENTRO DE	173/490834	0,00	628,60
29	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8266 - VALDENICE CENTRO DE	173/490835	628,60	0,00
				Total do Dia:	**6.568,58**	**6.568,58**
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 285282 - NATULAB LABORATORIO	173/490756	6.100,00	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 285282 - NATULAB LABORATORIO	173/490756	0,00	6.100,00
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 285283 - NATULAB LABORATORIO	173/490758	3.050,00	0,00
[illegible]	01010001 Fornecedores	20-1	Nota 285283 - NATULAB LABORATORIO	173/490758	0,00	3.050,00
[illegible]	04010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 42240 - GRANDESC MATERIAIS H	173/490780	10.857,50	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 42240 - GRANDESC MATERIAIS H	173/490780	0,00	10.857,50
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	182/491102	28.416,67	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR SALARIO FAMILIA	182/491103	112,94	0,00
30	1102010002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0	VALOR REF A DESC DE ADIANT SALARIAL	182/491104	0,00	12.629,47
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A SALARIO MATERNIDADE	182/491105	2.873,67	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	182/491106	0,00	3.042,86
30	2104010006 IRRF A RECOLHER	22-8	VALOR REF A VALOR DE DESCONTO DE IRRF	182/491107	0,00	635,84
30	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF A FERIAS NORMAIS	182/491108	283,33	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5		182/491109	66,67	0,00
30	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF A ADICIONAL 1/3 FERIAS	182/491110	116,67	0,00
30	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8	VALOR REF LIQUIDO DE FERIAS NORMAIS	182/491111	0,00	382,84
30	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		182/491112	453,33	0,00
30	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		182/491113	53,33	0,00
30	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		182/491114	168,89	0,00
30	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		182/491115	0,00	675,55
30	2104010006 IRRF A RECOLHER	22-8	VALOR REF A VALOR DE DESCONTO DE IRRF	182/491116	0,00	48,83
30	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		182/491117	2.935,48	0,00
30	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		182/491118	400,64	0,00
30	1102010004 VALES TRANSPORTES A DISTRIBUIR	411-1	VALOR REF TRANSPORTE	182/491119	0,00	697,00
30	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	182/491120	644,38	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	182/491120	0,00	644,38
30	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	182/491121	1.868,70	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	182/491121	0,00	1.868,70
30	4102020002 Fgts	40-9		182/491122	2.807,44	0,00
30	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4		182/491122	0,00	2.807,44
30	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5		182/491123	0,00	17.769,23
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	182/491124	4.500,00	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR SALARIO FAMILIA	182/491125	56,47	0,00
[illegible]	102010002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0	VALOR REF A DESC DE ADIANT SALARIAL	182/491126	0,00	1.800,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	182/491127	0,00	422,46
30	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		182/491128	800,00	0,00
30	1102010004 VALES TRANSPORTES A DISTRIBUIR	411-1	VALOR REF TRANSPORTE	182/491129	0,00	186,00
30	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	182/491130	106,00	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	182/491130	0,00	106,00
30	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	182/491131	307,40	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	182/491131	0,00	307,40
30	4102020002 Fgts	40-9		182/491132	424,00	0,00
30	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4		182/491132	0,00	424,00
30	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5		182/491133	0,00	2.948,01
30	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515891	7.740,15	0,00
30	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515891	0,00	7.740,15
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES Complemento:	0/515893	1.044.391,29	0,00
30	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES Complemento:	0/515893	0,00	1.044.391,29
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valores Referentes a: PGTO DE INSS COMP 08/2022 Complemento:	0/515898	2.097,39	0,00
30	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE INSS COMP 08/2022	0/515898	0,00	2.097,39

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-FgjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 09/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Complemento: Valores Referentes a: SAQUE DE NUMERÁRIOS	0/515902	1.450,00	0,00
30	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Complemento: Valores Referentes a: SAQUE DE NUMERÁRIOS	0/515902	0,00	1.450,00
30	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Complemento: Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	0/515904	2,50	0,00
30	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Complemento: Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515904	0,00	2,50
				Total do Dia:	**1.123.084,84**	**1.123.084,84**
				Total do Mês:	**5.410.740,56**	**5.410.740,56**

C.P.L. - PM SLM
1689
Visto

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb18Tcf8i9q6-3wcOvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424 - EU SERAFIM DA SILVA | 89681878434 - ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM SLM
1.690
VISTO

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 10/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
3	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 466 - POSTO MARIA FARINHA	184/498981	3.656,72	0,00
3	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 466 - POSTO MARIA FARINHA	184/498982	0,00	3.656,72
3	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 466 - POSTO MARIA FARINHA	184/498983	0,00	109,67
3	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 466 - POSTO MARIA FARINHA	184/498984	109,67	0,00
3	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 223036 - BLAU FARMACEUTICA S.	184/499043	21.326,40	0,00
3	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 223036 - BLAU FARMACEUTICA S.	184/499043	0,00	21.326,40
3	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8267 - PREFEITURA MUNICIPAL	184/499114	0,00	1.155,50
3	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8267 - PREFEITURA MUNICIPAL	184/499115	1.155,50	0,00
3	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8268 - PREFEITURA MUNICIPAL	184/499131	0,00	398,00
3	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8268 - PREFEITURA MUNICIPAL	184/499132	398,00	0,00
3	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: RESGATE DE APLICAÇÃO Complemento:	0/515907	767.607,22	0,00
3	1101030001 APLICAÇÕES CEF C/C 1732-7	421-9	Valores Referentes a: RESGATE DE APLICAÇÃO Complemento:	0/515907	0,00	767.607,22
3	4107010005 Serviços Tomados	43-4	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515909	33.327,89	0,00
3	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515909	0,00	33.327,89
3	2101010001 Fornecedores	20-1	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES Complemento:	0/515924	203.876,37	0,00
3	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES Complemento:	0/515924	0,00	203.876,37
				Total do Dia:	**1.031.457,77**	**1.031.457,77**
4	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8272 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499110	0,00	94.553,00
4	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8272 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499111	94.553,00	0,00
4	1104010003 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	416-0	Nota 8277 - VITAMEDIC INDUSTRIA	184/499112	0,00	240,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 8277 - VITAMEDIC INDUSTRIA	184/499113	240,00	0,00
4	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8278 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499122	0,00	12.359,90
4	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8278 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499123	0,00	19.661,08
4	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8278 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499124	32.020,98	0,00
4	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8273 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499137	0,00	73.062,00
4	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8273 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499138	73.062,00	0,00
4	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8269 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499139	0,00	1.342,00
4	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8269 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499140	0,00	3.085,00
4	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8269 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499141	4.427,00	0,00
4	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8274 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499146	0,00	95.286,25
4	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8274 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499147	95.286,25	0,00
4	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8279 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499163	0,00	10.205,00
4	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8279 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499164	0,00	4.909,50
4	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8279 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499165	15.114,50	0,00
4	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8270 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499170	0,00	40.083,92
4	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8270 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499171	40.083,92	0,00
4	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8275 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499190	0,00	69.880,00
4	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8275 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499191	69.880,00	0,00
4	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8271 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499192	0,00	109.987,70
4	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8271 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499193	109.987,70	0,00
4	1104010003 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	416-0	Nota 8276 - VITAMEDIC INDUSTRIA	184/499194	0,00	8.316,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 8276 - VITAMEDIC INDUSTRIA	184/499195	8.316,00	0,00
4	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8280 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499198	0,00	17.003,60
4	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8280 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499199	0,00	4.139,00
4	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8280 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499200	21.142,60	0,00
4	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8281 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499204	0,00	13.017,50
4	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8281 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499205	0,00	30.963,60
4	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8281 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499206	43.981,10	0,00
				Total do Dia:	**608.095,05**	**608.095,05**
5	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 223149 - BLAU FARMACEUTICA S.	184/498985	6.720,00	0,00
5	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 223149 - BLAU FARMACEUTICA S.	184/498985	0,00	6.720,00
5	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515910	74,25	0,00
5	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515910	0,00	74,25
5	4101010004 DESPESAS COM SEGUROS	422-7	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS COM SEGUROS Complemento:	0/515922	874,17	0,00
5	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS COM SEGUROS	0/515922	0,00	874,17

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqQvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 10/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			Complemento:			
				Total do Dia:	**7.668,42**	**7.668,42**
6	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8282 - CLINICA DE EMAGRECIM	184/499201	0,00	171,61
6	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8282 - CLINICA DE EMAGRECIM	184/499202	0,00	146,70
6	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8282 - CLINICA DE EMAGRECIM	184/499203	318,31	0,00
6	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES	0/515906	1.417.934,70	0,00
			Complemento:			
6	1102010001 Clientes	2-5	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES	0/515906	0,00	1.417.934,70
			Complemento:			
6	1101030001 APLICAÇÕES CEF C/C 1732-7	421-9	Valores Referentes a: APLICAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0/515908	950.622,33	0,00
			Complemento:			
6	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: APLICAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0/515908	0,00	950.622,33
			Complemento:			
6	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	0/515913	385,00	0,00
			Complemento:			
6	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	0/515913	0,00	385,00
			Complemento:			
				Total do Dia:	**2.369.260,34**	**2.369.260,34**
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8283 - PREFEITURA MUNICIPAL	184/499101	0,00	590,00
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8283 - PREFEITURA MUNICIPAL	184/499102	590,00	0,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8284 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499118	0,00	5.880,40
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8284 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499119	5.880,40	0,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8285 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499156	0,00	3.087,30
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8285 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499157	0,00	530,00
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8285 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499158	3.617,30	0,00
7	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4	Valores Referentes a: PGTO DE FGTS COMP 09/2022	0/515911	3.231,45	0,00
			Complemento:			
7	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE FGTS COMP 09/2022	0/515911	0,00	3.231,45
			Complemento:			
				Total do Dia:	**13.319,15**	**13.319,15**
10	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 28948 - UNIVEN HEALTHCARE S.	184/499045	1.638,24	0,00
10	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 28948 - UNIVEN HEALTHCARE S.	184/499045	0,00	1.638,24
10	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8291 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499096	0,00	28.260,00
10	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8291 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499097	28.260,00	0,00
10	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8292 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499127	0,00	38.131,40
10	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8292 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499128	38.131,40	0,00
10	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8293 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499159	0,00	25.250,00
10	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8293 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499160	25.250,00	0,00
10	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8294 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499168	0,00	2.899,20
10	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8294 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499169	2.899,20	0,00
10	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8289 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499176	0,00	63.375,00
10	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8289 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499177	63.375,00	0,00
10	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8290 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499196	0,00	30.285,50
10	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8290 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499197	30.285,50	0,00
10	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8288 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499210	0,00	7.038,30
10	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8288 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499211	0,00	32.000,00
10	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8288 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499212	39.038,30	0,00
				Total do Dia:	**228.877,64**	**228.877,64**
11	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 106469 - CENTRAL DISTRIBUIDOR	184/498987	10.701,30	0,00
11	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 106469 - CENTRAL DISTRIBUIDOR	184/498987	0,00	10.701,30
11	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 414270 - ELFA MEDICAMENTOS S.	184/498989	2.150,00	0,00
11	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 414270 - ELFA MEDICAMENTOS S.	184/498989	0,00	2.150,00
11	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8311 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499103	0,00	8.983,00
11	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8311 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499104	0,00	11.768,00
11	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8311 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499105	20.751,00	0,00
11	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8296 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	184/499106	0,00	110,60
11	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8296 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	184/499107	110,60	0,00
11	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8304 - FUNDO MUNICIPAL DE S	184/499108	0,00	3.090,00
11	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8304 - FUNDO MUNICIPAL DE S	184/499109	3.090,00	0,00
11	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8297 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	184/499116	0,00	225,15
11	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8297 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	184/499117	225,15	0,00
11	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8305 - FUNDO MUNICIPAL DE S	184/499120	0,00	4.453,65

P.L.PM 1691 Visto

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3...OvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424...EU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSAND...PEREIRA DE SOUZA

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 10/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8305 - FUNDO MUNICIPAL DE S	184/499121	4.453,65	0,00
11	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8298 - FUNDO MUNICIPAL DE S	184/499129	0,00	1.856,00
11	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8298 - FUNDO MUNICIPAL DE S	184/499130	1.856,00	0,00
11	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8306 - FUNDO MUNICIPAL DE S	184/499135	0,00	3.275,00
11	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8306 - FUNDO MUNICIPAL DE S	184/499136	3.275,00	0,00
11	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8299 - FUNDO MUNICIPAL DE S	184/499142	0,00	961,50
11	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8299 - FUNDO MUNICIPAL DE S	184/499143	961,50	0,00
11	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8309 - FUNDO MUNICIPAL DE S	184/499148	0,00	14.760,90
11	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8309 - FUNDO MUNICIPAL DE S	184/499149	14.760,90	0,00
11	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8310 - FUNDO MUNICIPAL DE S	184/499154	0,00	2.160,90
11	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8310 - FUNDO MUNICIPAL DE S	184/499155	2.160,90	0,00
11	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8302 - FUNDO MUNICIPAL DE S	184/499161	0,00	2.508,60
11	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8302 - FUNDO MUNICIPAL DE S	184/499162	2.508,60	0,00
11	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8295 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	184/499180	0,00	1.815,00
11	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8295 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	184/499181	0,00	1.894,00
11	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8295 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	184/499182	3.709,00	0,00
11	4107010005 Serviços Tomados	43-4	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515920	78.784,58	0,00
11	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515920	0,00	78.784,58
				Total do Dia:	**149.498,18**	**149.498,18**
13	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 30836 - KEVENOLL DO BRASIL P	184/498991	27.500,00	0,00
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 30836 - KEVENOLL DO BRASIL P	184/498991	0,00	27.500,00
13	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 29021 - UNIVEN HEALTHCARE S.	184/499047	1.798,73	0,00
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 29021 - UNIVEN HEALTHCARE S.	184/499047	0,00	1.798,73
13	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 173466 - DISTRIB BRASIL COML	184/499049	3.320,67	0,00
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 173466 - DISTRIB BRASIL COML	184/499049	0,00	3.320,67
				Total do Dia:	**32.619,40**	**32.619,40**
14	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 107352 - LABOR IMPORT COMERCI	184/498993	4.764,70	0,00
14	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 107352 - LABOR IMPORT COMERCI	184/498994	0,00	4.872,81
14	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 107352 - LABOR IMPORT COMERCI	184/498995	108,11	0,00
14	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 167051 - EXOMED COMERCIO ATAC	184/498996	765,00	0,00
14	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 167051 - EXOMED COMERCIO ATAC	184/498996	0,00	765,00
14	1104010003 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	416-0	Nota 8313 - UNIVEN HEALTHCARE S.	184/499152	0,00	1.638,24
14	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 8313 - UNIVEN HEALTHCARE S.	184/499153	1.638,24	0,00
14	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8316 - E F CARNEIRO DE A BR	184/499166	0,00	302,40
14	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8316 - E F CARNEIRO DE A BR	184/499167	302,40	0,00
14	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8317 - CENTRO PERN. DE EMAG	184/499174	0,00	395,00
14	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8317 - CENTRO PERN. DE EMAG	184/499175	395,00	0,00
				Total do Dia:	**7.973,45**	**7.973,45**
17	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 2794 - SOLQUIMICA INDUSTRIA	184/499051	3.152,00	0,00
17	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 2794 - SOLQUIMICA INDUSTRIA	184/499052	0,00	3.072,00
17	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 2794 - SOLQUIMICA INDUSTRIA	184/499053	0,00	80,00
17	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 19050 - HADASSAH COSMETICOS	184/499054	12.016,44	0,00
17	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 19050 - HADASSAH COSMETICOS	184/499054	0,00	12.016,44
17	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 91731 - MEDIX BRASIL PROD HO	184/499056	22.067,98	0,00
17	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 91731 - MEDIX BRASIL PROD HO	184/499056	0,00	22.067,98
17	4103010008 TELEFONES FIXOS E INTERNET	426-0	Valores Referentes a: PGTO DE TELEFONES EMPRESARIAIS Complemento:	0/515917	1.115,54	0,00
17	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TELEFONES EMPRESARIAIS Complemento:	0/515917	0,00	1.115,54
				Total do Dia:	**38.351,96**	**38.351,96**
18	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 2547 - GALDI HOSPITALAR LTD	184/498998	1.536,00	0,00
18	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 2547 - GALDI HOSPITALAR LTD	184/498998	0,00	1.536,00
18	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 53775 - Unitec Ind. e Com. d	184/499058	1.260,00	0,00
18	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 53775 - Unitec Ind. e Com. d	184/499058	0,00	1.260,00
				Total do Dia:	**2.796,00**	**2.796,00**
19	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1021018 - Prati,Donaduzzi & Ci	184/499000	13.670,40	0,00
19	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1021018 - Prati,Donaduzzi & Ci	184/499000	0,00	13.670,40
19	1104010002 ESTOQUE PARA USO/CONSUMO	408-1	Nota 858082 - CIL COMERCIO DE IN	184/499060	1.902,47	0,00
19	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 858082 - CIL COMERCIO DE IN	184/499061	0,00	1.902,47
19	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 858082 - CIL COMERCIO DE IN	184/499062	0,00	3,00
19	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 858082 - CIL COMERCIO DE IN	184/499063	3,00	0,00
				Total do Dia:	**15.575,87**	**15.575,87**
20	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 69423 - STAR MED ARTIGOS MED	184/499002	929,74	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 10/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 69423 - STAR MED ARTIGOS MED	184/499002	0,00	929,74
20	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 144229 - JOAOMED COM. MAT. CI	184/499004	993,86	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 144229 - JOAOMED COM. MAT. CI	184/499004	0,00	993,86
20	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 110083 - MISSNER E MISSNER LT	184/499064	15.330,72	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 110083 - MISSNER E MISSNER LT	184/499064	0,00	15.330,72
20	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 110084 - MISSNER E MISSNER LT	184/499066	62,40	0,00
20	3103050001 BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	440-5	Nota 110084 - MISSNER E MISSNER LT	184/499066	0,00	62,40
20	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 110109 - MISSNER E MISSNER LT	184/499068	5.068,80	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 110109 - MISSNER E MISSNER LT	184/499068	0,00	5.068,80
20	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 144228 - JOAOMED COM. MAT. CI	184/499070	18.201,90	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 144228 - JOAOMED COM. MAT. CI	184/499070	0,00	18.201,90
20	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8320 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499125	0,00	60.155,20
20	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8320 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499126	60.155,20	0,00
20	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8325 - FUNDO MUNICIPAL DE S	184/499172	0,00	3.311,20
20	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8325 - FUNDO MUNICIPAL DE S	184/499173	3.311,20	0,00
20	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8326 - FUNDO MUNICIPAL DE S	184/499178	0,00	1.866,75
20	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8326 - FUNDO MUNICIPAL DE S	184/499179	1.866,75	0,00
20	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8319 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499183	0,00	35.665,25
20	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8319 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499184	35.665,25	0,00
20	4101010007 ÁGUA E ENERGIA	429-4	Valores Referentes a: COMPRA DE ÁGUA MINERAL Complemento:	0/515915	101,00	0,00
20	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: COMPRA DE ÁGUA MINERAL Complemento:	0/515915	0,00	101,00
20	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515916	684,67	0,00
20	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515916	0,00	684,67
20	4101010007 ÁGUA E ENERGIA	429-4	Valores Referentes a: PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA Complemento:	0/515919	669,01	0,00
20	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA Complemento:	0/515919	0,00	669,01
				Total do Dia:	**143.040,50**	**143.040,50**
21	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 10505 - SUPREMA PAPEIS INDUS	184/499006	11.489,76	0,00
21	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 10505 - SUPREMA PAPEIS INDUS	184/499007	260,45	0,00
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 10505 - SUPREMA PAPEIS INDUS	184/499008	0,00	11.750,21
21	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1022053 - Prati,Donaduzzi & Ci	184/499009	3.360,00	0,00
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1022053 - Prati,Donaduzzi & Ci	184/499009	0,00	3.360,00
21	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 56868 - ACE INDUSTRIA E COME	184/499072	3.115,00	0,00
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 56868 - ACE INDUSTRIA E COME	184/499072	0,00	3.115,00
21	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 107129 - OLIMED MATERIAL HOSP	184/499082	12.351,50	0,00
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 107129 - OLIMED MATERIAL HOSP	184/499082	0,00	12.351,50
21	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8327 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499207	0,00	6.382,60
21	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8327 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499208	0,00	91.820,00
21	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8327 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499209	98.202,60	0,00
				Total do Dia:	**128.779,31**	**128.779,31**
24	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 232542 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	184/499011	12.431,15	0,00
24	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 232542 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	184/499011	0,00	12.431,15
24	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 56523 - SHALON FIOS CIRURGIC	184/499084	3.109,60	0,00
24	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 56523 - SHALON FIOS CIRURGIC	184/499084	0,00	3.109,60
24	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8328 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499185	0,00	1.598,00
24	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8328 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499186	0,00	100,00
24	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8328 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499187	1.698,00	0,00
24	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8329 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499188	0,00	43,33
24	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8329 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499189	43,33	0,00
				Total do Dia:	**17.282,08**	**17.282,08**
25	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8330 - FIELDS-MED COMERCIO	184/498972	13.017,50	0,00
25	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8330 - FIELDS-MED COMERCIO	184/498973	30.963,60	0,00
25	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8330 - FIELDS-MED COMERCIO	184/498974	0,00	43.981,10
25	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 25341 - AMERICAN MEDICAL IND	184/499013	47.488,00	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 25341 - AMERICAN MEDICAL IND	184/499013	0,00	47.488,00
25	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 226720 - Aspen Pharma Industr	184/499015	2.829,94	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 226720 - Aspen Pharma Industr	184/499015	0,00	2.829,94
25	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 331655 - DESCARPACK DESCARTAV	184/499017	19.276,00	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 331655 - DESCARPACK DESCARTAV	184/499017	0,00	19.276,00
25	1104010004 ESTOQUE DE	416-1	Nota 32689 - MOURA TACOGRAFOS SER	184/499086	360,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3y...OvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424 - ...EU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDR... PEREIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM SLR 1694 Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 10/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	MERCADORIAS					
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 32689 - MOURA TACOGRAFOS SER	184/499086	0,00	360,00
25	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8331 - ACLR EMPORIUM DA BEL	184/499098	0,00	113,14
25	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8331 - ACLR EMPORIUM DA BEL	184/499099	0,00	1.061,97
25	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8331 - ACLR EMPORIUM DA BEL	184/499100	1.175,11	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES DIVERSOS Complemento:	0/515923	884.429,99	0,00
25	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES DIVERSOS Complemento:	0/515923	0,00	884.429,99
				Total do Dia:	**999.540,14**	**999.540,14**
26	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8332 - FIELDS-MED COMERCIO	184/498975	6.382,60	0,00
26	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8332 - FIELDS-MED COMERCIO	184/498976	91.820,00	0,00
26	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8332 - FIELDS-MED COMERCIO	184/498977	0,00	98.202,60
26	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 38765 - FRESENIUS KABI BRASI	184/499019	3.600,00	0,00
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 38765 - FRESENIUS KABI BRASI	184/499019	0,00	3.600,00
26	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 69870 - PHARLAB INDUSTRIA FA	184/499021	4.410,00	0,00
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 69870 - PHARLAB INDUSTRIA FA	184/499021	0,00	4.410,00
26	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 107101 - CENTRAL DISTRIBUIDOR	184/499023	8.467,20	0,00
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 107101 - CENTRAL DISTRIBUIDOR	184/499023	0,00	8.467,20
26	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 29788 - Clean up Brazil Biot	184/499088	7.060,00	0,00
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 29788 - Clean up Brazil Biot	184/499088	0,00	7.060,00
26	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 137883 - R.F BARROS	184/499090	75,00	0,00
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 137883 - R.F BARROS	184/499090	0,00	75,00
26	1104010003 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	416-0	Nota 8333 - HALEX ISTAR IND FARM	184/499133	0,00	31.162,20
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 8333 - HALEX ISTAR IND FARM	184/499134	31.162,20	0,00
26	1104010003 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	416-0	Nota 8334 - HALEX ISTAR IND FARM	184/499144	0,00	22.260,00
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 8334 - HALEX ISTAR IND FARM	184/499145	22.260,00	0,00
				Total do Dia:	**175.237,00**	**175.237,00**
27	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8335 - FIELDS-MED COMERCIO	184/498978	7.038,30	0,00
27	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8335 - FIELDS-MED COMERCIO	184/498979	32.000,00	0,00
27	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8335 - FIELDS-MED COMERCIO	184/498980	0,00	39.038,30
27	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 38790 - FRESENIUS KABI BRASI	184/499025	14.728,00	0,00
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 38790 - FRESENIUS KABI BRASI	184/499025	0,00	14.728,00
27	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 90998 - HIPOLABOR FARMACEUTI	184/499027	5.000,00	0,00
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 90998 - HIPOLABOR FARMACEUTI	184/499027	0,00	5.000,00
27	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 223143 - Fresenius Kabi Brasi	184/499029	19.259,60	0,00
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 223143 - Fresenius Kabi Brasi	184/499029	0,00	19.259,60
27	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1024515 - Prati,Donaduzzi & Ci	184/499031	4.280,00	0,00
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1024515 - Prati,Donaduzzi & Ci	184/499031	0,00	4.280,00
27	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8336 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499150	0,00	12.275,00
27	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8336 - FIELDS-MED COMERCIO	184/499151	12.275,00	0,00
				Total do Dia:	**94.580,90**	**94.580,90**
28	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 62817 - ANADONA COMERCIO E C	184/499092	5.170,00	0,00
28	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 62817 - ANADONA COMERCIO E C	184/499092	0,00	5.170,00
28	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 301754 - PADRAO DIST PROD E E	184/499094	513,99	0,00
28	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 301754 - PADRAO DIST PROD E E	184/499094	0,00	513,99
				Total do Dia:	**5.683,99**	**5.683,99**
29	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 39182 - MEGAFRAL INDUSTRIA E	184/499080	8.666,40	0,00
29	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 39182 - MEGAFRAL INDUSTRIA E	184/499080	0,00	8.666,40
				Total do Dia:	**8.666,40**	**8.666,40**
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	183/491134	30.117,19	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR SALARIO FAMILIA	183/491135	56,47	0,00
31	1102010002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0	VALOR REF A DESC DE ADIANT SALARIAL	183/491136	0,00	12.869,47
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A SALARIO MATERNIDADE	183/491137	2.298,94	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	183/491138	0,00	3.316,56
31	2104010006 IRRF A RECOLHER	22-8	VALOR REF A VALOR DE DESCONTO DE IRRF	183/491139	0,00	654,37
31	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF A FERIAS NORMAIS	183/491140	1.813,34	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5		183/491141	333,33	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF A ADICIONAL 1/3 FERIAS	183/491142	715,55	0,00
31	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8	VALOR REF LIQUIDO DE FERIAS NORMAIS	183/491143	0,00	2.630,75
31	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		183/491144	2.435,48	0,00
31	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		183/491145	400,64	0,00
31	1102010004 VALES TRANSPORTES A DISTRIBUIR	411-1	VALOR REF TRANSPORTE	183/491146	0,00	666,00
31	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	183/491147	716,30	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	183/491147	0,00	716,30
31	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	183/491148	2.077,25	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	183/491148	0,00	2.077,25
31	4102020002 Fgts	40-9		183/491149	3.049,14	0,00
31	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4		183/491149	0,00	3.049,14
31	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5		183/491150	0,00	18.033,79

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 10/2022

S.P.L.PM Nº 1695 Visto

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	183/491151	4.286,67	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR SALARIO FAMILIA	183/491152	56,47	0,00
31	1102010002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0	VALOR REF A DESC DE ADIANT SALARIAL	183/491153	0,00	1.920,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	183/491154	0,00	480,06
31	2104010006 IRRF A RECOLHER	22-8	VALOR REF A VALOR DE DESCONTO DE IRRF	183/491155	0,00	22,36
31	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF A FERIAS NORMAIS	183/491156	560,00	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5		183/491157	80,00	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF A ADICIONAL 1/3 FERIAS	183/491158	213,33	0,00
31	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8	VALOR REF LIQUIDO DE FERIAS NORMAIS	183/491159	0,00	789,34
31	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		183/491160	800,00	0,00
31	1102010004 VALES TRANSPORTES A DISTRIBUIR	411-1	VALOR REF TRANSPORTE	183/491161	0,00	173,20
31	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	183/491162	118,80	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	183/491162	0,00	118,80
31	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	183/491163	344,52	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	183/491163	0,00	344,52
31	4102020002 Fgts	40-9		183/491164	475,20	0,00
31	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4		183/491164	0,00	475,20
31	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5		183/491165	0,00	2.611,51
31	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 4167 - EXCELMED DISTRIBUIDO	184/499033	10.640,00	0,00
31	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 4167 - EXCELMED DISTRIBUIDO	184/499033	0,00	10.640,00
31	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 19576 - IMEC-INDUSTRIA DE ME	184/499035	4.855,68	0,00
31	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 19576 - IMEC-INDUSTRIA DE ME	184/499035	0,00	4.855,68
31	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 107313 - CENTRAL DISTRIBUIDOR	184/499037	4.233,60	0,00
31	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 107313 - CENTRAL DISTRIBUIDOR	184/499037	0,00	4.233,60
31	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 290532 - NATULAB LABORATORIO	184/499039	3.400,00	0,00
31	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 290532 - NATULAB LABORATORIO	184/499039	0,00	3.400,00
31	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 296136 - FARMACE - INDUSTRIA	184/499041	23.340,00	0,00
31	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 296136 - FARMACE - INDUSTRIA	184/499041	0,00	23.340,00
31	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 100689 - KOLPLAST CI SA	184/499074	9.023,78	0,00
31	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 100689 - KOLPLAST CI SA	184/499075	0,00	9.023,78
31	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 100689 - KOLPLAST CI SA	184/499076	0,00	741,99
31	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 100689 - KOLPLAST CI SA	184/499077	741,99	0,00
31	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 7588 - LUVIX COMERCIO IMPOR	184/499078	7.112,00	0,00
31	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 7588 - LUVIX COMERCIO IMPOR	184/499078	0,00	7.112,00
31	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515912	7.815,84	0,00
31	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515912	0,00	7.815,84
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valores Referentes a: PGTO DE INSS COMP 09/2022 Complemento:	0/515918	2.117,54	0,00
31	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE INSS COMP 09/2022 Complemento:	0/515918	0,00	2.117,54
31	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515921	561,25	0,00
31	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515921	0,00	561,25
				Total do Dia:	**124.790,30**	**124.790,30**
				Total do Mês:	**6.203.093,85**	**6.203.093,85**

=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8TcF8i9q6-3...OvhwDGshUvDVgG_62CgW-FgjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424...EU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDR...PEREIRA DE SOUZA

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 11/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 38896 - FRESENIUS KABI BRASI	186/512794	3.640,00	0,00
1	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 38896 - FRESENIUS KABI BRASI	186/512794	0,00	3.640,00
1	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 224807 - BLAU FARMACEUTICA S.	186/512796	6.064,00	0,00
1	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 224807 - BLAU FARMACEUTICA S.	186/512796	0,00	6.064,00
1	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1026784 - Prati,Donaduzzi & Ci	186/512798	2.865,00	0,00
1	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1026784 - Prati,Donaduzzi & Ci	186/512798	0,00	2.865,00
1	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8337 - FUNDO MUNICIPAL DE S	186/512897	0,00	958,75
1	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8337 - FUNDO MUNICIPAL DE S	186/512898	0,00	238,50
1	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8337 - FUNDO MUNICIPAL DE S	186/512899	1.197,25	0,00
1	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8338 - FUNDO MUNICIPAL DE S	186/512918	0,00	2.080,50
1	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8338 - FUNDO MUNICIPAL DE S	186/512919	0,00	1.200,00
1	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8338 - FUNDO MUNICIPAL DE S	186/512920	3.280,50	0,00
1	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8339 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512921	0,00	11.245,27
1	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8339 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512922	0,00	3.980,80
1	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8339 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512923	15.226,07	0,00
1	4107010005 Serviços Tomados	43-4	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515932	24.612,65	0,00
1	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/515932	0,00	24.612,65
1	2101010001 Fornecedores	20-1	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES DIVERSOS Complemento:	0/515943	35.378,70	0,00
1	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES DIVERSOS Complemento:	0/515943	0,00	35.378,70
				Total do Dia:	**92.264,17**	**92.264,17**
3	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 57109 - ACE INDUSTRIA E COME	186/512800	2.885,00	0,00
3	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 57109 - ACE INDUSTRIA E COME	186/512800	0,00	2.885,00
				Total do Dia:	**2.885,00**	**2.885,00**
4	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 490 - POSTO MARIA FARINHA	186/512802	3.282,48	0,00
4	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 490 - POSTO MARIA FARINHA	186/512803	0,00	3.282,48
4	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 490 - POSTO MARIA FARINHA	186/512804	0,00	103,30
4	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 490 - POSTO MARIA FARINHA	186/512805	103,30	0,00
4	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 107542 - CENTRAL DISTRIBUIDOR	186/512806	27.600,00	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 107542 - CENTRAL DISTRIBUIDOR	186/512806	0,00	27.600,00
				Total do Dia:	**30.985,78**	**30.985,78**
7	1104010002 ESTOQUE PARA USO/CONSUMO	408-1	Nota 6490 - AUTO PECAS SOCARRO M	186/512808	579,00	0,00
7	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 6490 - AUTO PECAS SOCARRO M	186/512808	0,00	579,00
7	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 236458 - Medquimica Industria	186/512810	7.089,00	0,00
7	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 236458 - Medquimica Industria	186/512810	0,00	7.089,00
7	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 236459 - Medquimica Industria	186/512812	5.850,00	0,00
7	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 236459 - Medquimica Industria	186/512812	0,00	5.850,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8347 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512903	0,00	2.140,72
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8347 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512904	0,00	1.900,00
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8347 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512905	4.040,72	0,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8342 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512912	0,00	8.196,39
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8342 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512913	8.196,39	0,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8340 - VALDENICE CENTRO DE	186/512940	0,00	760,00
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8340 - VALDENICE CENTRO DE	186/512941	760,00	0,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8344 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512947	0,00	18.764,30
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8344 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512948	18.764,30	0,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8341 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512952	0,00	20.283,56
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8341 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512953	0,00	2.270,00
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8341 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512954	22.553,56	0,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8346 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512989	0,00	7.793,04
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8346 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512990	0,00	400,00
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8346 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512991	8.193,04	0,00
7	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4	Valores Referentes a: PGTO DE FGTS COMP 10/2022 Complemento:	0/515933	3.548,35	0,00
7	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE FGTS COMP 10/2022 Complemento:	0/515933	0,00	3.548,35
7	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/515935	330,00	0,00
7	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS	0/515935	0,00	330,00

C.P.L.-PM SL
1696
Visto

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 11/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			BANCÁRIAS			
			Complemento:			
				Total do Dia:	**79.904,36**	**79.904,36**
8	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 52312 - SIX DISTRIBUIDORA HO	186/512814	1.375,00	0,00
8	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 52312 - SIX DISTRIBUIDORA HO	186/512814	0,00	1.375,00
8	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 236482 - Medquimica Industria	186/512816	2.856,00	0,00
8	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 236482 - Medquimica Industria	186/512816	0,00	2.856,00
				Total do Dia:	**4.231,00**	**4.231,00**
9	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 55286 - DPROSMED DIST PROD M	186/512818	1.800,00	0,00
9	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 55286 - DPROSMED DIST PROD M	186/512818	0,00	1.800,00
9	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 101077 - KOLPLAST CI SA	186/512820	572,40	0,00
9	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 101077 - KOLPLAST CI SA	186/512821	0,00	629,69
9	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 101077 - KOLPLAST CI SA	186/512822	57,29	0,00
9	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 107775 - CENTRAL DISTRIBUIDOR	186/512823	9.640,00	0,00
9	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 107775 - CENTRAL DISTRIBUIDOR	186/512823	0,00	9.640,00
9	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8348 - PREFEITURA MUNICIPAL	186/512924	0,00	1.155,50
9	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8348 - PREFEITURA MUNICIPAL	186/512925	1.155,50	0,00
9	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8349 - PREFEITURA MUNICIPAL	186/512938	0,00	2.620,00
9	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8349 - PREFEITURA MUNICIPAL	186/512939	2.620,00	0,00
9	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8350 - E F CARNEIRO DE A BR	186/512949	0,00	515,52
9	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8350 - E F CARNEIRO DE A BR	186/512950	0,00	41,58
9	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8350 - E F CARNEIRO DE A BR	186/512951	557,10	0,00
9	4101010004 DESPESAS COM SEGUROS	422-7	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS COM SEGUROS Complemento:	0/515942	175,80	0,00
9	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS COM SEGUROS Complemento:	0/515942	0,00	175,80
				Total do Dia:	**16.578,09**	**16.578,09**
10	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 10469 - TEXCARE INDUSTRIA E	186/512825	21.444,51	0,00
10	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 10469 - TEXCARE INDUSTRIA E	186/512825	0,00	21.444,51
10	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8353 - E F CARNEIRO DE A BR	186/512866	515,52	0,00
10	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8353 - E F CARNEIRO DE A BR	186/512867	41,58	0,00
10	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8353 - E F CARNEIRO DE A BR	186/512868	0,00	557,10
10	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8351 - FUNDO MUNICIPAL DE S	186/512970	0,00	129,60
10	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8351 - FUNDO MUNICIPAL DE S	186/512971	129,60	0,00
				Total do Dia:	**22.131,21**	**22.131,21**
11	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 57205 - SHALON FIOS CIRURGIC	186/512827	2.884,79	0,00
11	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 57205 - SHALON FIOS CIRURGIC	186/512827	0,00	2.884,79
11	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8358 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512909	0,00	20.997,74
11	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8358 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512910	0,00	17.667,00
11	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8358 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512911	38.664,74	0,00
11	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8354 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512916	0,00	27.063,47
11	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8354 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512917	27.063,47	0,00
11	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8355 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512931	0,00	7.595,80
11	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8355 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512932	0,00	10.008,39
11	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8355 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512933	17.604,19	0,00
11	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8359 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512955	0,00	24.154,50
11	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8359 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512956	0,00	32.224,26
11	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8359 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512957	56.378,76	0,00
11	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8356 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512962	0,00	15.260,91
11	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8356 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512963	0,00	1.165,00
11	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8356 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512964	16.425,91	0,00
11	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8357 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512972	0,00	21.512,40
11	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8357 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512973	0,00	462,00
11	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8357 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512974	21.974,40	0,00
11	4101010007 ÁGUA E ENERGIA	429-4	Valores Referentes a: PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA Complemento:	0/515940	3.362,38	0,00
11	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA Complemento:	0/515940	0,00	3.362,38
11	2101010001 Fornecedores	20-1	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES Complemento:	0/515941	97.205,69	0,00
11	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES Complemento:	0/515941	0,00	97.205,69
				Total do Dia:	**281.564,33**	**281.564,33**
14	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8363 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512907	0,00	2.600,00
14	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8363 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512908	71.184,09	0,00

C.P.L.-PM SL
1697
Visto

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3...OvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424... EU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRA ... PEREIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM SLM
1698
Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 11/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				Total do Dia:	**71.184,09**	**2.600,00**
15	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1032314 - Prati,Donaduzzi & Ci	186/512829	12.096,00	0,00
15	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1032314 - Prati,Donaduzzi & Ci	186/512829	0,00	12.096,00
				Total do Dia:	**12.096,00**	**12.096,00**
16	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 64082 - VICPHARMA INDUSTRIA	186/512831	3.809,28	0,00
16	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 64082 - VICPHARMA INDUSTRIA	186/512832	9.446,67	0,00
16	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 64082 - VICPHARMA INDUSTRIA	186/512833	0,00	3.809,28
16	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 64082 - VICPHARMA INDUSTRIA	186/512834	0,00	9.446,67
16	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 297007 - FARMACE - INDUSTRIA	186/512835	5.940,00	0,00
16	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 297007 - FARMACE - INDUSTRIA	186/512835	0,00	5.940,00
16	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1032748 - Prati,Donaduzzi & Ci	186/512837	1.873,44	0,00
16	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1032748 - Prati,Donaduzzi & Ci	186/512837	0,00	1.873,44
16	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 8365 - HALEX ISTAR IND FARM	186/512872	31.162,20	0,00
16	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 8365 - HALEX ISTAR IND FARM	186/512872	0,00	31.162,20
16	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 8366 - HALEX ISTAR IND FARM	186/512874	22.260,00	0,00
16	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 8366 - HALEX ISTAR IND FARM	186/512874	0,00	22.260,00
				Total do Dia:	**74.491,59**	**74.491,59**
17	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8367 - ACLR EMPORIUM DA BEL	186/512928	0,00	148,71
17	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8367 - ACLR EMPORIUM DA BEL	186/512929	0,00	31,65
17	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8367 - ACLR EMPORIUM DA BEL	186/512930	180,36	0,00
				Total do Dia:	**180,36**	**180,36**
[illegible]	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 484659 - GEOLAB INDUSTRIA FAR	186/512839	6.157,60	0,00
18	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 484659 - GEOLAB INDUSTRIA FAR	186/512839	0,00	6.157,60
18	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8368 - E F CARNEIRO DE A BR	186/512944	0,00	419,84
18	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8368 - E F CARNEIRO DE A BR	186/512945	0,00	41,58
18	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8368 - E F CARNEIRO DE A BR	186/512946	461,42	0,00
18	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES DIVERSOS Complemento:	0/515937	676,73	0,00
18	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES DIVERSOS Complemento:	0/515937	0,00	676,73
				Total do Dia:	**7.295,75**	**7.295,75**
21	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 120784 - HYPOFARMA INSTITUTO	186/512841	4.800,00	0,00
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 120784 - HYPOFARMA INSTITUTO	186/512841	0,00	4.800,00
21	4103010008 TELEFONES FIXOS E INTERNET	426-0	Valores Referentes a: PGTO DE TELEFONES EMPRESARIAIS Complemento:	0/515938	397,49	0,00
21	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TELEFONES EMPRESARIAIS Complemento:	0/515938	0,00	397,49
				Total do Dia:	**5.197,49**	**5.197,49**
22	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 57552 - SHALON FIOS CIRURGIC	186/512843	1.616,33	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 57552 - SHALON FIOS CIRURGIC	186/512843	0,00	1.616,33
22	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8369 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512876	55.938,21	0,00
22	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8369 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512877	0,00	53.720,00
22	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8369 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512878	0,00	2.218,21
				Total do Dia:	**57.554,54**	**57.554,54**
23	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1036201 - Prati,Donaduzzi & Ci	186/512845	1.552,00	0,00
[illegible]	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1036201 - Prati,Donaduzzi & Ci	186/512845	0,00	1.552,00
23	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8377 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512859	24.154,50	0,00
23	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8377 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512860	32.224,26	0,00
23	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8377 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512861	0,00	55.386,50
23	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8377 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512862	0,00	992,26
23	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8372 - FUNDO MUNICIPAL DE S	186/512893	0,00	1.965,00
23	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8372 - FUNDO MUNICIPAL DE S	186/512894	1.965,00	0,00
23	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8378 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512900	0,00	48.592,31
23	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8378 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512901	0,00	388,80
23	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8378 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512902	48.981,11	0,00
23	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8375 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512975	0,00	2.220,00
23	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8375 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512977	63.598,68	0,00
23	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8371 - FUNDO MUNICIPAL DE S	186/512992	0,00	1.310,00
23	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8371 - FUNDO MUNICIPAL DE S	186/512993	1.310,00	0,00
				Total do Dia:	**173.785,55**	**112.406,87**
24	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 33966 - SAMTEC BIOTECNOLOGIA	186/512847	12.866,00	0,00
24	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 33966 - SAMTEC BIOTECNOLOGIA	186/512847	0,00	12.866,00
24	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8384 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512879	67.721,27	0,00
24	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8384 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512880	0,00	65.636,00
24	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8384 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512881	0,00	2.085,27
24	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8385 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512883	2.600,00	0,00
24	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8385 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512884	0,00	69.072,25
24	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8385 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512885	0,00	2.111,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9g6-3uqQvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 11/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
24	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8383 - FUNDO MUNICIPAL DE S	186/512914	0,00	2.007,94
24	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8383 - FUNDO MUNICIPAL DE S	186/512915	2.007,94	0,00
24	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8381 - FUNDO MUNICIPAL DE S	186/512981	0,00	798,00
24	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8381 - FUNDO MUNICIPAL DE S	186/512982	798,00	0,00
24	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8382 - FUNDO MUNICIPAL DE S	186/512987	0,00	590,40
24	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8382 - FUNDO MUNICIPAL DE S	186/512988	590,40	0,00
				Total do Dia:	**86.583,61**	**155.167,70**
25	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8388 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512863	44.424,11	0,00
25	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8388 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512864	0,00	42.662,50
25	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8388 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512865	0,00	1.761,61
25	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8393 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512869	66.576,05	0,00
25	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8393 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512870	0,00	63.936,00
25	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8393 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512871	0,00	2.640,05
25	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8386 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512886	58.953,26	0,00
25	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8386 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512887	0,00	56.615,50
25	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8386 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512888	0,00	2.337,76
25	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8387 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512890	2.220,00	0,00
25	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8387 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512891	0,00	61.164,75
25	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8387 - FIELDS-MED COMERCIO	186/512892	0,00	2.433,93
25	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8389 - FUNDO MUNICIPAL DE S	186/512926	0,00	644,40
25	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8389 - FUNDO MUNICIPAL DE S	186/512927	644,40	0,00
25	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8390 - FUNDO MUNICIPAL DE S	186/512942	0,00	345,00
25	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8390 - FUNDO MUNICIPAL DE S	186/512943	345,00	0,00
25	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8391 - ACLR EMPORIUM DA BEL	186/512965	0,00	923,68
25	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8391 - ACLR EMPORIUM DA BEL	186/512966	0,00	198,45
25	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8391 - ACLR EMPORIUM DA BEL	186/512967	1.122,13	0,00
25	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8392 - FUNDO MUNICIPAL DE S	186/512978	0,00	320,00
25	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8392 - FUNDO MUNICIPAL DE S	186/512979	0,00	129,36
25	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8392 - FUNDO MUNICIPAL DE S	186/512980	449,36	0,00
				Total do Dia:	**174.734,31**	**236.112,99**
28	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 72660 - PHARLAB INDUSTRIA FA	186/512849	2.940,00	0,00
28	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 72660 - PHARLAB INDUSTRIA FA	186/512849	0,00	2.940,00
				Total do Dia:	**2.940,00**	**2.940,00**
29	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8394 - CENTRO PERN. DE EMAG	186/512895	0,00	437,00
29	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8394 - CENTRO PERN. DE EMAG	186/512896	437,00	0,00
29	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: DEPÓSITO CONF EXTRATO Complemento:	0/515927	8.556,00	0,00
29	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Valores Referentes a: DEPÓSITO CONF EXTRATO Complemento:	0/515927	0,00	8.556,00
29	1101040001 (-) BLOQUEIO JUDICIAL	428-6	Valores Referentes a: BLOQUEIO DE SALDO BANCÁRIO Complemento:	0/515931	8.556,00	0,00
29	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: BLOQUEIO DE SALDO BANCÁRIO Complemento:	0/515931	0,00	8.556,00
				Total do Dia:	**17.549,00**	**17.549,00**
30	2103010003 13º SALARIOS A PAGAR	21-6	VALOR REF A ADIANTAMENTO 13 SALARIO	185/491166	16.949,34	0,00
30	2103010003 13º SALARIOS A PAGAR	21-6	VALOR REF A 13º SALARIO	185/491167	1.718,06	0,00
30	4102020002 Fgts	40-9		185/491168	1.493,39	0,00
30	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4		185/491168	0,00	1.493,39
30	2103010003 13º SALARIOS A PAGAR	21-6		185/491169	0,00	18.667,40
30	2103010003 13º SALARIOS A PAGAR	21-6	VALOR REF A ADIANTAMENTO 13 SALARIO	185/491170	2.225,00	0,00
30	2103010003 13º SALARIOS A PAGAR	21-6	VALOR REF A 13º SALARIO	185/491171	375,00	0,00
30	4102020002 Fgts	40-9		185/491172	208,00	0,00
30	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4		185/491172	0,00	208,00
30	4102010002 13º Salario	40-6		185/491173	0,00	2.600,00
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 293604 - NATULAB LABORATORIO	186/512851	2.020,00	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 293604 - NATULAB LABORATORIO	186/512851	0,00	2.020,00
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 293995 - NATULAB LABORATORIO	186/512853	7.450,00	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 293995 - NATULAB LABORATORIO	186/512853	0,00	7.450,00
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 293996 - NATULAB LABORATORIO	186/512855	840,00	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 293996 - NATULAB LABORATORIO	186/512855	0,00	840,00
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 297885 - FARMACE - INDUSTRIA	186/512857	19.400,00	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 297885 - FARMACE - INDUSTRIA	186/512857	0,00	19.400,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	187/512999	33.270,33	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR SALARIO FAMILIA	187/513000	56,47	0,00
30	1102010002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0	VALOR REF A DESC DE ADIANT SALARIAL	187/513001	0,00	13.389,47
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	187/513002	0,00	3.378,22
30	2104010006 IRRF A RECOLHER	22-8	VALOR REF A VALOR DE DESCONTO DE IRRF	187/513003	0,00	697,87
30	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF A FERIAS NORMAIS	187/513004	1.903,34	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5		187/513005	126,67	0,00
30	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF A ADICIONAL 1/3 FERIAS	187/513006	676,67	0,00
30	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8	VALOR REF LIQUIDO DE FERIAS NORMAIS	187/513007	0,00	2.474,50
30	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		187/513008	566,67	0,00
30	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		187/513009	188,89	0,00
30	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		187/513010	0,00	755,56
30	2104010006 IRRF A RECOLHER	22-8	VALOR REF A VALOR DE DESCONTO DE IRRF	187/513011	0,00	29,19

S. L. PM SLM 1699 Nº Visto

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3...OvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424... EU SERAFIM DA SILVA | 89681878434 - ALESSANDR... EREIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM SLM
1700
Nº
Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 11/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		187/513012	2.435,48	0,00
30	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		187/513013	400,64	0,00
30	1102010004 VALES TRANSPORTES A DISTRIBUIR	411-1	VALOR REF TRANSPORTE	187/513014	0,00	774,00
30	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	187/513015	776,26	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	187/513015	0,00	776,26
30	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	187/513016	2.251,12	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	187/513016	0,00	2.251,12
30	4102020002 Fgts	40-9		187/513017	3.105,04	0,00
30	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4		187/513017	0,00	3.105,04
30	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5		187/513018	0,00	18.126,35
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	187/513019	4.426,67	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR SALARIO FAMILIA	187/513020	56,47	0,00
30	1102010002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0	VALOR REF A DESC DE ADIANT SALARIAL	187/513021	0,00	1.920,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	187/513022	0,00	467,05
30	2104010006 IRRF A RECOLHER	22-8	VALOR REF A VALOR DE DESCONTO DE IRRF	187/513023	0,00	22,36
30	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF A FERIAS NORMAIS	187/513024	373,33	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5		187/513025	53,33	0,00
30	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF A ADICIONAL 1/3 FERIAS	187/513026	142,22	0,00
30	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8	VALOR REF LIQUIDO DE FERIAS NORMAIS	187/513027	0,00	526,22
30	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		187/513028	466,67	0,00
30	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		187/513029	66,67	0,00
30	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		187/513030	177,78	0,00
30	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		187/513031	0,00	711,12
30	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		187/513032	800,00	0,00
[illegible]	02010004 VALES TRANSPORTES A DISTRIBUIR	411-1	VALOR REF TRANSPORTE	187/513033	0,00	181,60
30	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	187/513034	115,91	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	187/513034	0,00	115,91
30	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	187/513035	336,12	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	187/513035	0,00	336,12
30	4102020002 Fgts	40-9		187/513036	463,64	0,00
30	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4		187/513036	0,00	463,64
30	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5		187/513037	0,00	2.734,79
30	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS Complemento:	0/515926	882.787,14	0,00
30	1101030001 APLICAÇÕES CEF C/C 1732-7	421-9	Valores Referentes a: RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS Complemento:	0/515926	0,00	882.787,14
30	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: DESBLOQUEIO DE SALDO Complemento:	0/515928	8.556,00	0,00
30	1101040001 (-) BLOQUEIO JUDICIAL	428-6	Valores Referentes a: DESBLOQUEIO DE SALDO Complemento:	0/515928	0,00	8.556,00
30	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	0/515929	1.000.053,15	0,00
30	1102010001 Clientes	2-5	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	0/515929	0,00	1.000.053,15
30	1101030001 APLICAÇÕES CEF C/C 1732-7	421-9	Valores Referentes a: APLICAÇÕES DE INVESTIMENTO Complemento:	0/515930	641.554,79	0,00
30	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: APLICAÇÕES DE INVESTIMENTO Complemento:	0/515930	0,00	641.554,79
30	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515934	7.887,99	0,00
[illegible]	101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/515934	0,00	7.887,99
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valores Referentes a: PGTO DE INSS COMP 10/2022 Complemento:	0/515939	2.136,76	0,00
30	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE INSS COMP 10/2022 Complemento:	0/515939	0,00	2.136,76
				Total do Dia:	**2.648.891,01**	**2.648.891,01**
				Total do Mês:	**3.863.027,24**	**3.863.027,24**

=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqQvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 12/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 392381 - Jalles Machado S.A.	192/516392	6.118,00	0,00
1	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 392381 - Jalles Machado S.A.	192/516392	0,00	6.118,00
				Total do Dia:	**6.118,00**	**6.118,00**
2	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 509 - POSTO MARIA FARINHA	192/516394	3.246,59	0,00
2	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 509 - POSTO MARIA FARINHA	192/516395	0,00	3.246,59
2	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 509 - POSTO MARIA FARINHA	192/516396	0,00	103,29
2	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 509 - POSTO MARIA FARINHA	192/516397	103,29	0,00
2	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8395 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516496	0,00	429,00
2	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8395 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516497	429,00	0,00
2	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8400 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516514	0,00	36,00
2	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8400 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516515	36,00	0,00
2	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8396 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516523	0,00	729,00
2	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8396 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516524	729,00	0,00
2	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8397 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516541	0,00	239,10
2	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8397 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516542	239,10	0,00
2	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8401 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516557	0,00	3.390,00
2	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8401 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516558	3.390,00	0,00
2	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8402 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516580	0,00	165,00
2	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8402 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516581	165,00	0,00
2	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8398 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516582	0,00	294,00
2	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8398 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516583	294,00	0,00
2	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8399 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516599	0,00	3.600,00
2	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8399 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516600	3.600,00	0,00
2	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8403 - ALBUQUERQUE CENTRO E	192/516623	0,00	305,90
2	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8403 - ALBUQUERQUE CENTRO E	192/516624	305,90	0,00
				Total do Dia:	**12.537,88**	**12.537,88**
5	1104010002 ESTOQUE PARA USO/CONSUMO	408-1	Nota 881906 - CIL COMERCIO DE IN	192/516456	946,52	0,00
5	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 881906 - CIL COMERCIO DE IN	192/516457	0,00	946,52
5	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 881906 - CIL COMERCIO DE IN	192/516458	0,00	1,50
5	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 881906 - CIL COMERCIO DE IN	192/516459	1,50	0,00
				Total do Dia:	**948,02**	**948,02**
6	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 294413 - NATULAB LABORATORIO	192/516398	2.000,00	0,00
6	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 294413 - NATULAB LABORATORIO	192/516398	0,00	2.000,00
				Total do Dia:	**2.000,00**	**2.000,00**
7	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 294607 - NATULAB LABORATORIO	192/516400	2.000,00	0,00
7	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 294607 - NATULAB LABORATORIO	192/516400	0,00	2.000,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8405 - ALANA ISLEY DE SENA	192/516498	0,00	124,66
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8405 - ALANA ISLEY DE SENA	192/516499	0,00	180,70
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8405 - ALANA ISLEY DE SENA	192/516500	305,36	0,00
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8404 - ACLR EMPORIUM DA BEL	192/516651	0,00	299,60
7	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8404 - ACLR EMPORIUM DA BEL	192/516652	0,00	16,50
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8404 - ACLR EMPORIUM DA BEL	192/516653	316,10	0,00
				Total do Dia:	**2.621,46**	**2.621,46**
8	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8406 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516561	0,00	60.764,58
8	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8406 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516562	60.764,58	0,00
8	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8407 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516634	0,00	77.128,88
8	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8407 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516635	0,00	8.204,00
8	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8407 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516636	85.332,88	0,00
				Total do Dia:	**146.097,46**	**146.097,46**
9	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8410 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516505	0,00	788,60
9	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8410 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516506	0,00	115,20
9	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8410 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516507	903,80	0,00
9	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8415 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516534	0,00	270,00
9	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8415 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516535	0,00	36,00
9	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8415 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516536	306,00	0,00
9	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8411 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516555	0,00	545,00
9	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8411 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516556	545,00	0,00
9	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8412 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516571	0,00	1.694,95
9	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8412 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516572	1.694,95	0,00
9	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8416 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516584	0,00	259,40
9	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8416 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516585	259,40	0,00
9	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8413 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516604	0,00	2.211,10
9	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8413 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516605	2.211,10	0,00
9	3101010001 RECEITA VENDA DE	30-1	Nota 8414 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516617	0,00	426,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uTOvhwDGshUvDVgG_62CgW-FgjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424 - EU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRA PEREIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM 1702 Visto

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 12/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	MERCADORIAS					
9	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8414 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516618	426,00	0,00
9	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8408 - PREFEITURA MUNICIPAL	192/516687	0,00	525,56
9	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8408 - PREFEITURA MUNICIPAL	192/516688	525,56	0,00
9	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8409 - PREFEITURA MUNICIPAL	192/516691	0,00	3.460,28
9	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8409 - PREFEITURA MUNICIPAL	192/516692	3.460,28	0,00
				Total do Dia:	**10.332,09**	**10.332,09**
12	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 19384 - HADASSAH COSMETICOS	192/516402	3.338,49	0,00
12	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 19384 - HADASSAH COSMETICOS	192/516402	0,00	3.338,49
12	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 93139 - HIPOLABOR FARMACEUTI	192/516404	3.220,00	0,00
12	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 93139 - HIPOLABOR FARMACEUTI	192/516404	0,00	3.220,00
12	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 176564 - DISTRIB BRASIL COML	192/516406	12.000,60	0,00
12	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 176564 - DISTRIB BRASIL COML	192/516406	0,00	12.000,60
12	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8417 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	192/516601	0,00	221,20
12	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8417 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	192/516602	0,00	87,60
12	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8417 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	192/516603	308,80	0,00
12	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8418 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	192/516612	0,00	165,90
12	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8418 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	192/516613	0,00	110,60
12	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8418 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	192/516614	276,50	0,00
12	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8419 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	192/516625	0,00	120,95
12	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8419 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	192/516626	120,95	0,00
12	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8420 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	192/516629	0,00	9.490,00
12	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8420 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	192/516630	9.490,00	0,00
12	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8421 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	192/516656	0,00	944,00
12	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8421 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	192/516657	944,00	0,00
12	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8422 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	192/516662	0,00	9.250,00
12	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8422 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	192/516663	9.250,00	0,00
				Total do Dia:	**38.949,34**	**38.949,34**
13	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 40584 - FRESENIUS KABI BRASI	192/516408	18.150,00	0,00
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 40584 - FRESENIUS KABI BRASI	192/516408	0,00	18.150,00
13	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 235751 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	192/516410	11.594,64	0,00
13	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 235751 - ANTIBIOTICOS DO BRAS	192/516410	0,00	11.594,64
13	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 295084 - NATULAB LABORATORIO	192/516412	1.000,00	0,00
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 295084 - NATULAB LABORATORIO	192/516412	0,00	1.000,00
13	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 298423 - FARMACE - INDUSTRIA	192/516414	13.080,00	0,00
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 298423 - FARMACE - INDUSTRIA	192/516414	0,00	13.080,00
13	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 380397 - HALEX ISTAR IND FARM	192/516416	10.380,00	0,00
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 380397 - HALEX ISTAR IND FARM	192/516416	0,00	10.380,00
13	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 224956 - Fresenius Kabi Brasi	192/516460	29.609,80	0,00
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 224956 - Fresenius Kabi Brasi	192/516460	0,00	29.609,80
13	1104010003 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	416-0	Nota 8425 - Jalles Machado S.A.	192/516645	0,00	58,27
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 8425 - Jalles Machado S.A.	192/516646	58,27	0,00
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 8425 - Jalles Machado S.A.	192/516647	2,91	0,00
13	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 8425 - Jalles Machado S.A.	192/516648	0,00	2,91
13	1104010003 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	416-0	Nota 8426 - CARBOGEL INDUSTRIA E	192/516670	0,00	99,75
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 8426 - CARBOGEL INDUSTRIA E	192/516671	99,75	0,00
				Total do Dia:	**83.975,37**	**83.975,37**
14	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 58302 - SHALON FIOS CIRURGIC	192/516418	1.070,82	0,00
14	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 58302 - SHALON FIOS CIRURGIC	192/516418	0,00	1.070,82
14	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 111491 - MISSNER E MISSNER LT	192/516462	4.806,24	0,00
14	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 111491 - MISSNER E MISSNER LT	192/516462	0,00	4.806,24
14	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 39548 - MEGAFRAL INDUSTRIA E	192/516483	11.881,60	0,00
14	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 39548 - MEGAFRAL INDUSTRIA E	192/516483	0,00	11.881,60
14	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8427 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516682	0,00	5.977,70
14	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8427 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516683	0,00	49,50
14	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8427 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516684	6.027,20	0,00
14	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8428 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516689	0,00	3.780,00
14	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8428 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516690	3.780,00	0,00
				Total do Dia:	**27.565,86**	**27.565,86**
15	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 31092 - ers ind e com de pro	192/516420	15.340,00	0,00
15	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 31092 - ers ind e com de pro	192/516420	0,00	15.340,00
15	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 4408 - EXCELMED DISTRIBUIDO	192/516464	9.591,60	0,00
15	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 4408 - EXCELMED DISTRIBUIDO	192/516465	8.500,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqQvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 12/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 4408 - EXCELMED DISTRIBUIDO	192/516466	0,00	18.091,60
15	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8435 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516641	0,00	798,00
15	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8435 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516642	798,00	0,00
15	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8430 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516643	0,00	613,00
15	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8430 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516644	613,00	0,00
15	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8436 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516660	0,00	364,50
15	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8436 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516661	364,50	0,00
15	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8431 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516664	0,00	479,40
15	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8431 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516665	479,40	0,00
15	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8437 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516668	0,00	2.490,00
15	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8437 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516669	2.490,00	0,00
15	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8432 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516672	0,00	539,00
15	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8432 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516673	539,00	0,00
15	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8433 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516676	0,00	984,50
15	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8433 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516677	984,50	0,00
15	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8438 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516678	0,00	993,00
15	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8438 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516679	993,00	0,00
15	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8434 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516680	0,00	239,10
15	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8434 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516681	239,10	0,00
15	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8429 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516693	0,00	414,00
15	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8429 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516694	414,00	0,00
				Total do Dia:	**41.346,10**	**41.346,10**
16	1104010002 ESTOQUE PARA USO/CONSUMO	408-1	Nota 1087 - PALU COMERCIO DE VESTUARIOS E ACESSORIOS	192/516467	4.780,00	0,00
16	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 1087 - PALU COMERCIO DE VESTUARIOS E ACESSORIOS	192/516467	0,00	4.780,00
16	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 29186 - Farmatex do Brasil S	192/516469	788,25	0,00
16	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 29186 - Farmatex do Brasil S	192/516469	0,00	788,25
16	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 108254 - OLIMED MATERIAL HOSP	192/516471	22.233,00	0,00
16	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 108254 - OLIMED MATERIAL HOSP	192/516471	0,00	22.233,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8455 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516501	0,00	364,50
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8455 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516502	364,50	0,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8450 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516503	0,00	479,40
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8450 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516504	479,40	0,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8440 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516510	0,00	640,00
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8440 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516511	640,00	0,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8445 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516512	0,00	1.590,00
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8445 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516513	1.590,00	0,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8460 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516520	0,00	2.484,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8460 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516521	0,00	4.140,00
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8460 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516522	6.624,00	0,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8456 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516528	0,00	2.490,00
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8456 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516529	2.490,00	0,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8451 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516537	0,00	539,00
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8451 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516538	539,00	0,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8441 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516539	0,00	1.450,00
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8441 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516540	1.450,00	0,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8446 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516543	0,00	77,00
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8446 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516544	77,00	0,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8457 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516545	0,00	993,00
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8457 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516546	993,00	0,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8452 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516559	0,00	984,50
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8452 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516560	984,50	0,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8458 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516563	0,00	709,00
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8458 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516564	709,00	0,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8442 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516565	0,00	1.033,80
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8442 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516566	1.033,80	0,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8447 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516569	0,00	4.120,00
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8447 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516570	4.120,00	0,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8461 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516573	0,00	1.009,80
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8461 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516574	0,00	150,00
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8461 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516575	1.159,80	0,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8453 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516576	0,00	239,10
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8453 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516577	239,10	0,00

C.P.L.-PM 8 1703 Visto

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3jnOvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424 - EU SERAFIM DA SILVA | 89681878434 - ALESSANDRA PEREIRA DE SOUZA

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 12/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8454 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516590	0,00	798,00
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8454 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516591	798,00	0,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8443 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516592	0,00	294,00
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8443 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516593	294,00	0,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8459 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516594	0,00	474,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8459 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516595	0,00	6.674,50
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8459 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516596	7.148,50	0,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8462 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516608	0,00	2.082,00
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8462 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516609	2.082,00	0,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8448 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516610	0,00	414,00
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8448 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516611	414,00	0,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8444 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516615	0,00	1.071,63
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8444 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516616	1.071,63	0,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8449 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516619	0,00	613,00
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8449 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516620	613,00	0,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8463 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516627	0,00	709,00
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8463 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516628	709,00	0,00
16	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8439 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516685	0,00	687,00
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8439 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516686	687,00	0,00
				Total do Dia:	**65.111,48**	**65.111,48**
[illegible]	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1046294 - Prati,Donaduzzi & Ci	192/516422	11.424,33	0,00
17	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1046294 - Prati,Donaduzzi & Ci	192/516422	0,00	11.424,33
				Total do Dia:	**11.424,33**	**11.424,33**
19	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8464 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516354	539,00	0,00
19	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8464 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516354	0,00	539,00
19	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8465 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516363	993,00	0,00
19	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8465 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516363	0,00	993,00
19	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8466 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516368	984,50	0,00
19	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8466 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516368	0,00	984,50
19	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8467 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516373	798,00	0,00
19	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8467 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516373	0,00	798,00
19	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8468 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516378	414,00	0,00
19	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8468 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516378	0,00	414,00
19	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 19871 - IMEC-INDUSTRIA DE ME	192/516424	4.737,12	0,00
19	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 19871 - IMEC-INDUSTRIA DE ME	192/516424	0,00	4.737,12
19	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 74588 - PHARLAB INDUSTRIA FA	192/516426	23.590,00	0,00
19	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 74588 - PHARLAB INDUSTRIA FA	192/516426	0,00	23.590,00
19	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 4426 - EXCELMED DISTRIBUIDO	192/516473	2.800,00	0,00
19	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 4426 - EXCELMED DISTRIBUIDO	192/516473	0,00	2.800,00
				Total do Dia:	**34.855,62**	**34.855,62**
20	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 4446 - EXCELMED DISTRIBUIDO	192/516428	11.990,00	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 4446 - EXCELMED DISTRIBUIDO	192/516428	0,00	11.990,00
20	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 25612 - MASIF ART. MED. E HO	192/516430	568,20	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 25612 - MASIF ART. MED. E HO	192/516430	0,00	568,20
20	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 74867 - PHARLAB INDUSTRIA FA	192/516432	5.659,20	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 74867 - PHARLAB INDUSTRIA FA	192/516432	0,00	5.659,20
[illegible]	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1046983 - Prati,Donaduzzi & Ci	192/516434	15.150,00	0,00
[illegible]	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1046983 - Prati,Donaduzzi & Ci	192/516434	0,00	15.150,00
20	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 146335 - JOAOMED COM. MAT. CI	192/516475	22.157,79	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 146335 - JOAOMED COM. MAT. CI	192/516475	0,00	22.157,79
20	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8470 - ACLR EMPORIUM DA BEL	192/516493	0,00	339,15
20	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8470 - ACLR EMPORIUM DA BEL	192/516494	0,00	335,70
20	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8470 - ACLR EMPORIUM DA BEL	192/516495	674,85	0,00
20	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8471 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516553	0,00	59.811,82
20	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8471 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516554	59.811,82	0,00
20	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8472 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516621	0,00	51.231,57
20	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8472 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516622	51.231,57	0,00
20	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8473 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516631	0,00	42.250,42
20	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8473 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516632	0,00	5.400,00
20	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8473 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516633	47.650,42	0,00
				Total do Dia:	**214.893,85**	**214.893,85**
21	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 15108 - FUJIFILM DO BRASIL L	192/516436	6.387,50	0,00
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 15108 - FUJIFILM DO BRASIL L	192/516436	0,00	6.387,50
21	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8485 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516508	0,00	640,00
21	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8485 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516509	640,00	0,00
21	3101010001 RECEITA VENDA DE	30-1	Nota 8480 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516516	0,00	426,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 12/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	MERCADORIAS					
21	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8480 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516517	426,00	0,00
21	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8475 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516518	0,00	31.295,31
21	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8475 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516519	31.295,31	0,00
21	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8481 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516530	0,00	154,00
21	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8481 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516531	154,00	0,00
21	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8486 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516547	0,00	574,56
21	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8486 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516548	574,56	0,00
21	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8482 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516551	0,00	1.093,50
21	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8482 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516552	1.093,50	0,00
21	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8483 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516567	0,00	127,00
21	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8483 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516568	127,00	0,00
21	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8484 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516578	0,00	984,50
21	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8484 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516579	984,50	0,00
21	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8476 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516586	0,00	31.250,21
21	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8476 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516587	31.250,21	0,00
21	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8488 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516597	0,00	2.540,25
21	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8488 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516598	2.540,25	0,00
21	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8477 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516637	0,00	31.327,27
21	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8477 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516638	31.327,27	0,00
21	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8478 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516654	0,00	31.369,97
21	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8478 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516655	31.369,97	0,00
21	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8474 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516658	0,00	31.337,71
21	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8474 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516659	31.337,71	0,00
21	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8479 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516666	0,00	28.837,03
21	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8479 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516667	28.837,03	0,00
				Total do Dia:	**198.344,81**	**198.344,81**
22	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 53277 - SIX DISTRIBUIDORA HO	192/516438	680,00	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 53277 - SIX DISTRIBUIDORA HO	192/516438	0,00	680,00
22	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 63565 - ANADONA COMERCIO E C	192/516440	3.940,00	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 63565 - ANADONA COMERCIO E C	192/516440	0,00	3.940,00
22	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 103710 - KOLPLAST CI SA	192/516442	1.050,45	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 103710 - KOLPLAST CI SA	192/516443	0,00	1.050,45
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 103710 - KOLPLAST CI SA	192/516444	0,00	45,13
22	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 103710 - KOLPLAST CI SA	192/516445	45,13	0,00
22	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 337530 - DESCARPACK DESCARTAV	192/516446	16.334,93	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 337530 - DESCARPACK DESCARTAV	192/516446	0,00	16.334,93
22	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8492 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	192/516532	0,00	6.386,00
22	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8492 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	192/516533	6.386,00	0,00
22	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8490 - PREFEITURA MUNICIPAL	192/516674	0,00	3.665,42
22	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8490 - PREFEITURA MUNICIPAL	192/516675	3.665,42	0,00
				Total do Dia:	**32.101,93**	**32.101,93**
23	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 187497 - VITAMEDIC INDUSTRIA	192/516448	5.148,00	0,00
23	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 187497 - VITAMEDIC INDUSTRIA	192/516448	0,00	5.148,00
23	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8497 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516525	0,00	1.124,00
23	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8497 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516526	0,00	919,20
23	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8497 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516527	2.043,20	0,00
23	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8493 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516606	0,00	1.505,00
23	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8493 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516607	1.505,00	0,00
23	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8494 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516639	0,00	3.760,00
23	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8494 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516640	3.760,00	0,00
23	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8495 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516649	0,00	729,00
23	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8495 - FUNDO MUNICIPAL DE S	192/516650	729,00	0,00
				Total do Dia:	**13.185,20**	**13.185,20**
26	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 66 - RECIFRALDA INDUSTRIA	192/516485	2.419,66	0,00
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 66 - RECIFRALDA INDUSTRIA	192/516485	0,00	2.419,66
26	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 77276 - LABORATORIO TAYUYNA	192/516487	4.440,00	0,00
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 77276 - LABORATORIO TAYUYNA	192/516487	0,00	4.440,00
				Total do Dia:	**6.859,66**	**6.859,66**
27	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8498 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516360	60.764,58	0,00
27	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8498 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516361	0,00	58.355,00
27	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8498 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516362	0,00	2.409,58
27	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8499 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516370	31.250,21	0,00
27	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8499 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516371	0,00	30.011,00
27	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8499 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516372	0,00	1.239,21
27	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8500 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	192/516383	120,95	0,00
27	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8500 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	192/516383	0,00	120,95

C.P.L. - PMSLM 1705 Visto

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3...OvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUU106-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424...EU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDR...EREIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM SLM 1706

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 12/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
27	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 1049695 - Prati,Donaduzzi & Ci	192/516450	30.745,44	0,00
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1049695 - Prati,Donaduzzi & Ci	192/516450	0,00	30.745,44
27	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 8291 - LUVIX COMERCIO IMPOR	192/516477	14.188,00	0,00
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 8291 - LUVIX COMERCIO IMPOR	192/516477	0,00	14.188,00
27	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 98620 - MEDIX BRASIL PROD HO	192/516479	16.910,00	0,00
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 98620 - MEDIX BRASIL PROD HO	192/516479	0,00	16.910,00
27	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 6164 - Disk Life Comercio D	192/516489	42.336,00	0,00
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 6164 - Disk Life Comercio D	192/516489	0,00	42.336,00
27	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 39603 - MEGAFRAL INDUSTRIA E	192/516491	11.881,60	0,00
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 39603 - MEGAFRAL INDUSTRIA E	192/516491	0,00	11.881,60
27	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8501 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	192/516549	0,00	94,86
27	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8501 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	192/516550	94,86	0,00
27	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Nota 8502 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	192/516588	0,00	119,00
27	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8502 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	192/516589	119,00	0,00
				Total do Dia:	**208.410,64**	**208.410,64**
28	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8503 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516385	77.128,88	0,00
28	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8503 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516386	8.204,00	0,00
28	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8503 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516387	0,00	82.004,00
28	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8503 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516388	0,00	3.328,88
28	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8504 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516389	31.295,31	0,00
28	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8504 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516390	0,00	30.054,30
28	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8504 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516391	0,00	1.241,01
28	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 297172 - NATULAB LABORATORIO	192/516452	5.100,00	0,00
28	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 297172 - NATULAB LABORATORIO	192/516452	0,00	5.100,00
				Total do Dia:	**121.728,19**	**121.728,19**
29	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8505 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516356	42.250,42	0,00
29	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8505 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516357	5.400,00	0,00
29	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8505 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516358	0,00	45.975,00
29	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8505 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516359	0,00	1.675,42
29	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8506 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516365	31.337,71	0,00
29	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8506 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516366	0,00	30.095,00
29	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8506 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516367	0,00	1.242,71
29	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 492431 - GEOLAB INDUSTRIA FAR	192/516454	8.850,00	0,00
29	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 492431 - GEOLAB INDUSTRIA FAR	192/516454	0,00	8.850,00
				Total do Dia:	**87.838,13**	**87.838,13**
30	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8507 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516375	59.811,82	0,00
30	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8507 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516376	0,00	57.440,00
30	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8507 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516377	0,00	2.371,82
30	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 8508 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516380	51.231,57	0,00
30	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8508 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516381	0,00	49.200,00
30	1102010001 Clientes	2-5	Nota 8508 - FIELDS-MED COMERCIO	192/516382	0,00	2.031,57
30	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 4503 - EXCELMED DISTRIBUIDO	192/516481	30.892,00	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 4503 - EXCELMED DISTRIBUIDO	192/516481	0,00	30.892,00
				Total do Dia:	**141.935,39**	**141.935,39**
31	3102010003 CMV	403-0	Valores Referentes a: CMV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS EM 2022 Complemento:	0/515944	1.005.943,67	0,00
31	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Valores Referentes a: CMV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS EM 2022 Complemento:	0/515944	0,00	1.005.943,67
31	4105010003 PIS	433-2	Valores Referentes a: PIS A PAGAR Complemento:	0/515945	74.980,49	0,00
31	2104010001 Pis a recolher	22-3	Valores Referentes a: PIS A PAGAR Complemento:	0/515945	0,00	74.980,49
31	4105010004 COFINS	434-0	Valores Referentes a: COFINS A PAGAR Complemento:	0/515946	346.063,78	0,00
31	2104010002 COFINS A RECOLHER	22-4	Valores Referentes a: COFINS A PAGAR Complemento:	0/515946	0,00	346.063,78
31	4105010005 IRPJ	435-9	Valores Referentes a: IRPJ A PAGAR Complemento:	0/515959	190.780,50	0,00
31	2106010001 Irpj a recolher	23-4	Valores Referentes a: IRPJ A PAGAR Complemento:	0/515959	0,00	190.780,50
31	4105010006 CSLL	436-7	Valores Referentes a: CSLL A PAGAR Complemento:	0/515960	113.821,47	0,00
31	2106010002 Csll a recolher	23-5	Valores Referentes a: CSLL A PAGAR Complemento:	0/515960	0,00	113.821,47
31	4104010001 Despesa Depreciacao	42-0	Valores Referentes a: DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO EM 2022 Complemento:	0/515973	372.400,00	0,00
31	1203020001 (-) Depreciacao Acumulada	4-7	Valores Referentes a: DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO EM 2022 Complemento:	0/515973	0,00	372.400,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	193/516695	31.293,51	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR SALARIO FAMILIA	193/516696	56,47	0,00
31	1102010002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0	VALOR REF A DESC DE ADIANT SALARIAL	193/516697	0,00	13.309,47
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	193/516698	0,00	3.713,80
31	2104010006 IRRF A RECOLHER	22-8	VALOR REF A VALOR DE DESCONTO DE IRRF	193/516699	0,00	472,73
31	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF A FERIAS NORMAIS	193/516700	4.245,96	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5		193/516701	1.185,93	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF A ADICIONAL 1/3 FERIAS	193/516702	1.810,63	0,00
31	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8	VALOR REF LIQUIDO DE FERIAS NORMAIS	193/516703	0,00	6.000,91
31	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		193/516704	566,67	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqQvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 12/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		193/516705	66,67	0,00
31	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		193/516706	211,11	0,00
31	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8		193/516707	0,00	844,45
31	2104010006 IRRF A RECOLHER	22-8	VALOR REF A VALOR DE DESCONTO DE IRRF	193/516708	0,00	629,31
31	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		193/516709	2.435,48	0,00
31	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		193/516710	400,64	0,00
31	1102010004 VALES TRANSPORTES A DISTRIBUIR	411-1	VALOR REF TRANSPORTE	193/516711	0,00	694,00
31	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	193/516712	827,44	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	193/516712	0,00	827,44
31	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	193/516713	2.399,57	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	193/516713	0,00	2.399,57
31	4102020002 Fgts	40-9		193/516714	3.309,76	0,00
31	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4		193/516714	0,00	3.309,76
31	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5		193/516715	0,00	16.608,40
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	193/516716	4.800,00	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR SALARIO FAMILIA	193/516717	56,47	0,00
31	1102010002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0	VALOR REF A DESC DE ADIANT SALARIAL	193/516718	0,00	1.920,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	193/516719	0,00	449,46
31	2104010006 IRRF A RECOLHER	22-8	VALOR REF A VALOR DE DESCONTO DE IRRF	193/516720	0,00	22,36
31	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1		193/516721	800,00	0,00
31	1102010004 VALES TRANSPORTES A DISTRIBUIR	411-1	VALOR REF TRANSPORTE	193/516722	0,00	204,00
31	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	193/516723	112,00	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	193/516723	0,00	112,00
31	4102020001 Inss	40-8	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	193/516724	324,80	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	193/516724	0,00	324,80
31	4102020002 Fgts	40-9		193/516725	448,00	0,00
31	2101020001 FGTS A RECOLHER	20-4		193/516725	0,00	448,00
31	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5		193/516726	0,00	3.060,65
31	2104010001 Pis a recolher	22-3	Valores Referentes a: BAIXA POR REGULARIZAÇÃO DE IMPOSTOS Complemento:	191/516727	196.000,00	0,00
31	2104010002 COFINS A RECOLHER	22-4	Valores Referentes a: BAIXA POR REGULARIZAÇÃO DE IMPOSTOS Complemento:	191/516728	895.000,00	0,00
31	1101020001 CEF C/C 1732-7	420-0	Valores Referentes a: REGULARIZAÇÃO FISCAL Complemento:	191/516729	0,00	1.091.000,00
31	3101010001 RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	30-1	Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO Complemento:	194/517224	9.159.839,07	0,00
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO Complemento:	194/517225	0,00	9.159.839,07
31	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO Complemento:	194/517226	0,00	4.482.253,33
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO Complemento:	194/517227	4.482.253,33	0,00
31	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO Complemento:	194/517228	12.044,57	0,00
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO Complemento:	194/517229	0,00	12.044,57
31	3102010003 CMV	403-0	Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO Complemento:	194/517230	0,00	1.005.943,67
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO Complemento:	194/517231	1.005.943,67	0,00
31	3103050001 BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	440-5	Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO Complemento:	194/517232	525,94	0,00
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO Complemento:	194/517233	0,00	525,94
31	4105010003 PIS	433-2	Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO Complemento:	194/517234	0,00	74.980,49
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO Complemento:	194/517235	74.980,49	0,00
31	4105010004 COFINS	434-0	Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO Complemento:	194/517236	0,00	346.063,78
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO Complemento:	194/517237	346.063,78	0,00
31	4105010005 IRPJ	435-9	Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO Complemento:	194/517238	0,00	190.780,50
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO Complemento:	194/517239	190.780,50	0,00
31	4105010006 CSLL	436-7	Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO Complemento:	194/517240	0,00	113.821,47
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO Complemento:	194/517241	113.821,47	0,00
31	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO Complemento:	194/517242	0,00	6.090,15
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO Complemento:	194/517243	6.090,15	0,00
31	4102010006 AVISO PRÉVIO TRAB/IND.	419-7	Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO Complemento:	194/517244	0,00	3.080,00
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO Complemento:	194/517245	3.080,00	0,00
31	4101010004 DESPESAS COM SEGUROS	422-7	Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO Complemento:	194/517246	0,00	7.917,98
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO Complemento:	194/517247	7.917,98	0,00
31	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO Complemento:	194/517248	0,00	4.164,26
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO Complemento:	194/517249	4.164,26	0,00

C.P.L.-PM 5
1707
Visto

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3...OvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424... EU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDR... PEREIRA DE SOUZA

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 12/2022**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4101010005 COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	425-1	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO	194/517250	0,00	49.133,44
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO	194/517251	49.133,44	0,00
31	4103010008 TELEFONES FIXOS E INTERNET	426-0	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO	194/517252	0,00	15.655,77
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO	194/517253	15.655,77	0,00
31	4101010007 ÁGUA E ENERGIA	429-4	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO	194/517254	0,00	34.579,26
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO	194/517255	34.579,26	0,00
31	4103010006 Despesas Contas de Consumo	404-9	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO	194/517256	0,00	419.624,23
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO	194/517257	419.624,23	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO	194/517258	0,00	419.514,79
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO	194/517259	419.514,79	0,00
31	4102010002 13º Salario	40-6	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO	194/517260	1.083,33	0,00
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO	194/517261	0,00	1.083,33
31	4102010003 Ferias	40-7	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO	194/517262	0,00	34.750,77
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO	194/517263	34.750,77	0,00
31	4102020001 Inss	40-8	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO	194/517264	0,00	39.354,91
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO	194/517265	39.354,91	0,00
31	4102020002 Fgts	40-9	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO	194/517266	0,00	47.695,79
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO	194/517267	47.695,79	0,00
31	4102030002 Vale Refeicao	41-1	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO	194/517268	0,00	23.400,71
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO	194/517269	23.400,71	0,00
31	4104010001 Despesa Depreciacao	42-0	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO	194/517270	0,00	372.400,00
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO	194/517271	372.400,00	0,00
31	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO	194/517272	0,00	97.155,71
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO	194/517273	97.155,71	0,00
31	4106010003 Descontos Concedidos	42-9	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO	194/517274	0,00	9,54
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO	194/517275	9,54	0,00
31	4107010005 Serviços Tomados	43-4	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO	194/517276	0,00	965.840,81
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO	194/517277	965.840,81	0,00
31	2303010001 Lucros Acumulados	200-1	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO	194/517278	0,00	419.281,55
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DE RESULTADO	194/517279	419.281,55	0,00
				Total do Dia:	**21.597.326,84**	**21.597.326,84**
				Total do Mês:	**23.106.507,65**	**23.106.507,65**
				Total Geral:	**82.221.072,30**	**82.221.072,30**

=====

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqQvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

CNPJ: 15.161.670/0001-67
NIRE nº 26600334581 de 03/08/2021
Consolidação: Empresa **Grau: 4** **Encerrado em: 31/12/20**

ATIVO	**11.954.699,10**
ATIVO CIRCULANTE	**10.762.375,37**
DISPONÍVEL	174.165,28
CAIXA/BANCOS	22.751,12
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	151.414,16
CONTAS A RECEBER	5.976.087,03
CLIENTES	5.976.087,03
ESTOQUES	4.612.123,06
ESTOQUES	4.612.123,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**1.192.323,73**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.690,00
CLIENTES RLP	1.690,00
ATIVO IMOBILIZADO	1.190.633,73
IMOBILIZADO	1.861.999,89
(-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA	-671.366,16
TOTAL DO ATIVO	11.954.699,10

C.P.L.-PM SLM
1709 Nº
Visto

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8Tcf8i9q6-3...OvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424...EU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDR...EREIRA DE SOUZA

CNPJ: 15.161.670/0001-67
NIRE nº 26600334581 de 03/08/2021
Consolidação: Empresa **Grau: 4** **Encerrado em: 31/12/20**

C.P.L.PM SLM
1710 Nº
Visto

PASSIVO	**11.954.699,10**
PASSIVO CIRCULANTE	**3.534.916,68**
PASSIVO CIRCULANTE	738.958,47
FORNECEDORES	149.543,48
OUTRAS OBRIGAÇÕES	589.414,99
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.370.058,40
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.140.547,42
PROVISÕES TRABALHISTAS	229.510,98
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	488.244,52
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	488.244,52
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	937.655,29
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	937.655,29
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**8.419.782,42**
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
RESEVAS	2.427.502,68
RESERVAS DE LUCRO	2.427.502,68
RESULTADO ACUMULADO	5.392.279,74
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.392.279,74
TOTAL DO PASSIVO	11.954.699,10

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 11.954.699,10 (onze milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e noventa e nove reais e dez centavos).

ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA
TITULAR
CPF 896.818.784-34

ROMEU SERAFIM DA SILVA
TEC. CONTABILIDADE
CRC PE016650O6

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-PqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa **Grau: 4** **Período: 01/2022 a 12/20**

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**9.159.839,07**
RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	9.159.839,07
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**5.488.197,00**
DEVOLUCOES DE VENDAS	4.482.253,33
CMV	1.005.943,67
RECEITA LÍQUIDA	**3.671.642,07**
CUSTOS	**0,00**
LUCRO BRUTO	**3.671.642,07**
DESPESAS OPERACIONAIS	**3.264.405,09**
DESPESAS OPERACIONAIS	**3.264.931,03**
DESPESAS	**3.264.931,03**
OUTRAS DESPESAS	**3.264.931,03**
DESPESAS COMERCIAIS	91.630,68
OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	91.630,68
DESPESAS COM PESSOAL	570.877,90
PROVENTOS	456.262,23
ENCARGOS SOCIAIS	87.050,70
BENEFÍCIOS	23.400,71
DESPESAS FINANCEIRAS	4.164,26
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	441.370,15
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	441.370,15
DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES	372.400,00
DEPRECIAÇÕES	372.400,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	822.801,95
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	822.801,95
DESPESAS FINANCEIRAS	9,54
DESPESAS FINANCEIRAS	9,54
UTILIDADES E SERVIÇOS	965.840,81
UTILIDADES E SERVIÇOS	965.840,81
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	**525,94**
BONIFICAÇÕES	525,94
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	**407.236,98**
RECEITAS FINANCEIRAS	**12.044,57**
RECEITAS FINANCEIRAS	12.044,57
JUROS E RENDIMENTOS	12.044,57
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	**419.281,55**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**419.281,55**

C.P.L. PM SLM
1711
Nº
Visto

ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA
TITULAR
CPF 896.818.784-34

ROMEU SERAFIM DA SILVA
TEC. CONTABILIDADE
CRC PE016650O6

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3...OvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424... EU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

CNPJ: 15.161.670/0001-67
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/20

C.P.L.PM SLM
1712
Visto

Saldo inicial de lucros acumulados	4.972.998,19
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Saldo ajustado	4.972.998,19
Reversão de reservas	0,00
Lucro líquido do exercício	419.281,55
Destinação do lucro	0,00
Saldo final de lucros acumulados	5.392.279,74
Dividendos por ação do capital social	0,00

ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA
TITULAR
CPF 896.818.784-34

ROMEU SERAFIM DA SILVA
TEC. CONTABILIDADE
CRC PE016650O6

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

DEMONSTRATIVOS DE ÍNDICES

EMPRESA: FACIMED COMERCIO LTDA
CNPJ: 15.161.670/0001-67
NIRE nº 26600334581 de 03/08/2021
Consolidação: Empresa

1. ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} \Rightarrow ILC = \frac{10.762.375,37}{3.534.916,68}$$

$$\Rightarrow ILC = 3,04$$

2. ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$ILG = \frac{10.762.375,37 + 1.690,00}{3.534.916,68 + 0,00} \Rightarrow ILG = \frac{10.764.065,37}{3.534.916,68}$$

$$\Rightarrow ILG = 3,05$$

3. ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$ISG = \frac{10.764.065,37}{3.534.916,68 + 0,00} \Rightarrow ISG = \frac{10.764.065,37}{3.534.916,68}$$

$$\Rightarrow ISG = 3,05$$

4. ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

$$IET = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}}$$

$$IET = \frac{3.534.916,68 + 0,00}{10.764.065,37} \Rightarrow ILG = \frac{3.534.916,68}{10.764.065,37}$$

$$\Rightarrow IET = 0,33$$

PAULISTA/PE, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA
Cargo:Sócio - Administrador
CPF: 896.818.784-34

ROMEU SERAFIM DA SILVA
CONTADOR
CRC: PE016650/O-6
CPF: 008.012.664-24

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3y...OvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-... ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM SLM
7714
Visto

Estabelecimento: 01 - FACIMED COMERCIO LTDA - 15.161.670/0001-67

Notas Explicativas Gerais

1.1.1. FACIMED COMERCIO LTDA

1.CONTEXTO OPERACIONAL
A EMPRESA FACIMED COMERCIO LTDA., É UMA EMPRESA SIMPLES, COM SEDE E FORO NA CIDADE DE PAULISTA/PE, TENDO COMO OBJETO SOCIAL: COMÉRCIO
ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E
DE LABORATÓRIOS.
2.A PRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS EM CONSONÂNCIA COM DITAMES DO ITG
1000, ALÉM DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA CONTABILIDADE E DEMAIS PRÁTICAS
EMANADAS DA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA BRASILEIRA.
3.PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
A.A PLICAÇÕES FINANCEIRAS
A EMPRESA OBTEVE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO ANO DE 2022.
B.DIREITOS E OBRIGAÇÕES
ESTÃO DEMONSTRADOS PELOS VALORES HISTÓRICOS, ACRESCIDOS DAS CORRESPONDENTES
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E ENCARGOS FINANCEIROS, OBSERVANDO O REGIME DE COMPETÊNCIA.
C.IMOBILIZADO
DEMONSTRADO PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO, DEDUZIDO DA DEPRECIAÇÃO ACUMULADA PELO
MÉTODO LINEAR.
D.AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
A EMPRESA NUNCA EFETUOU AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
E.INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS
A EMPRESA NÃO PARTICIPA DO CAPITAL SOCIAL DE OUTRAS SOCIEDADES.
F.IMPOSTOS FEDERAIS
A EMPRESA ESTÁ REGISTRADA NO SIMPLES NACIONAL E CONTABILIZA OS ENCARGOS
TRIBUTÁRIOS PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
4.RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS
NÃO HÁ PASSIVO CONTINGENTE REGISTRADO CONTABILMENTE, TENDO EM VISTA QUE O
ADMINISTRADOR DA EMPRESA NÃO APONTA CONTINGENCIAS DE QUALQUER NATUREZA.
5.CAPITAL SOCIAL
O CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA É DE R$: 600.000,00, TOTALMENTE INTEGRALIZADO,
APRESENTANDO A SEGUINTE COMPOSIÇÃO:
ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA - TITULAR
6.EVENTOS SUBSEQUENTES
O TITULAR DECLARA A INEXISTÊNCIA DE FATOS OCORRIDOS SUBSEQUENTEMENTE À
DATA DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO QUE VENHAM A TER EFEITO RELEVANTE SOBRE A
SITUAÇÃO PATRIMONIAL OU FINANCEIRA DA EMPRESA OU QUE POSSAM PROVOCAR EFEITOS
SOBRE SEUS RESULTADOS FUTUROS.

ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA
TITULAR
CPF 896.818.784-34

ROMEU SERAFIM DA SILVA
TEC. CONTABILIDADE
CRC PE016650O6

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-PqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIÁRIO número 008 (oito), 00079 (setenta e nove) FOLHAs numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00079 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Razão Social:	FACIMED COMERCIO LTDA
Endereço:	DEIMOS, 62
Bairro:	NOSSA SENHORA DA CON
Cidade:	PAULISTA
Estado:	PE
CEP:	53.429-220
Registro na Junta (NIRE):	26600334581
Data do Registro:	03/08/2021
Inscrição Estadual:	0517132-68
C.N.P.J./C.P.F.:	15.161.670/0001-67

PAULISTA , 31 de Dezembro de 2022

ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA
TITULAR
RG: 5386619 SSP/PE
CPF: 896.818.784-34

ROMEU SERAFIM DA SILVA
TEC. CONTABILIDADE
CPF: 008.012.664-24
CRC: PE016650O6 UF: PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3u[illegible]OvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-[illegible]U SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDR[illegible]EREIRA DE SOUZA

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 8

Contém este livro 81 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 81 e servirá de DIARIO n° 8, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome:	FACIMED COMERCIO LTDA
Endereço:	RUA DEIMOS, 62
Bairro:	NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
C.E.P.:	53429220
Cidade.:	PAULISTA / PE

Registrada na JUCEPE sob n° 26600334581 e arquivado em 02/03/2012.
Inscrição Estadual n° 051713268 e C.N.P.J. n° 15161670000167

PAULISTA/PE, 25 de Abril de 2023

ROMEU SERAFIM DA SILVA
CONTADOR
C.P.F.:00801266424
R.G.:5664447 SSP PE
C.R.C.:016650O6

ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:89681878434
R.G.:01547501802 DETRAN

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18Tcf8i9q6-3uqOvhwDGshUvDVgG_62CgW-FqjUUi06-w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00801266424-ROMEU SERAFIM DA SILVA|89681878434-ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

C.P.L.-PM SLM
1717
Nº
Visto

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 15/08/2023 14h22min **Data de Validade:** 14/09/2023

Nº da Certidão: 01546337/2023 **Nº da Autenticidade:** MJ.3Y.49.UZ.S1

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 23.312.871/0001-46 **Inscrição Estadual:**

Endereço Residencial: RUA SERGIPE, 955 **Compl:** SALA COMERCIAL

Bairro: BELA VISTA **Cidade:** Erechim/RS

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico â€“ PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.

C.P.L. PM SLM
1718
Visto

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 15/08/2023 14h23min **Data de Validade:** 14/09/2023

Nº da Certidão: 01546339/2023 **Nº da Autenticidade:** C6.4Q.A4.PJ.Y0

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social:
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 23.312.871/0001-46 **Inscrição Estadual:**
Endereço Residencial: RUA SERGIPE, 955 **Compl:** SALA COMERCIAL
Bairro: BELA VISTA **Cidade:** Erechim/RS

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico â€“ PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

C.P.L. PM SLM
1719
Visto

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO DE CONTINUIDADE DO PREGÃO 030/2023.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023
Objeto: Registro de Preços destinados a eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de Medicamentos para atender as ordens judiciais e demandas de vulnerabilidade social da Secretaria de Saúde do Município de São Lourenço da Mata – PE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital. O Município de São Lourenço da Mata, por meio da sua Pregoeira, convoca aos participantes do pregão acima epigrafado para a sessão de continuidade que ocorrerá do dia **21 de agosto de 2023, às 11:00 (onze horas)**. REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). LOCAL: Portal Bolsa Nacional de Compras – BNC www.bnc.org.br.

São Lourenço da Mata, 16 de agosto de 2023.

JOSELANE MARIA SILVA
Pregoeira

Publicado por:
Joselane Maria Silva
Código Identificador:332C1FBA

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 17/08/2023. Edição 3407
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amupe/

C.P.L.-PM SLM
1720
Nº
Visto

ANO: 2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº049/2023

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2023

FOLHA DE ROSTO
RELATÓRIOS FINAIS

Praça Dr. Araújo Sobrinho, s/n, Centro – São Lourenço da Mata – PE.
CEP: 54.735-565 - CNPJ: 11.251.832/0001-05 - www.slm.pe.gov.br/

C.P.L.-PM SLM
1721
Visto

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE

VENCEDORES DO PROCESSO - FINAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023
Processo Administrativo Nº 049/2023
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: JOSELANE MARIA SILVA
Data de Publicação: 06/07/2023 08:58:43

TOTAL DO PROCESSO: **35.340,00**

MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA — **40.256.200/0001-24** — **9.400,00**

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 057 Lance: 2,42 — **Total: 4.840,00**
Item: 1 Unidade: COMPRIMIDO Marca: NEOQUIMICA Modelo: NEOQUIMICA
Descrição: APIXABANA CONCENTRAÇÃO: 5 MG CATMAT 429846
Quantidade: 2.000 Val. Ref.: 3,61 **Valor Unit.: 2,42** Total Item: 4.840,00

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 111 Lance: 0,66 — **Total: 1.320,00**
Item: 1 Unidade: COMPRIMIDO Marca: EMS Modelo: EMS
Descrição: EZETIMIBA CONCENTRAÇÃO: 10 MG CATMAT 285686
Quantidade: 2.000 Val. Ref.: 1,18 **Valor Unit.: 0,66** Total Item: 1.320,00

LOTE 9 Quant.: 1 Num: 055 Lance: 1,08 — **Total: 3.240,00**
Item: 1 Unidade: COMPRIMIDO Marca: APSEN Modelo: APSEN
Descrição: OXIBUTININA CLORIDRATO DOSAGEM: 5 MG CATMAT 272327
Quantidade: 3.000 Val. Ref.: 1,57 **Valor Unit.: 1,08** Total Item: 3.240,00

FACIMED COMERCIO LTDA — **15.161.670/0001-67** — **23.740,00**

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 058 Lance: 0,98 — **Total: 1.960,00**
Item: 1 Unidade: COMPRIMIDO Marca: BIOLAB Modelo: NACIONAL
Descrição: ANLODIPINO BESILATO DOSAGEM: 2,5 MG CATMAT 272435
Quantidade: 2.000 Val. Ref.: 0,98 **Valor Unit.: 0,98** Total Item: 1.960,00

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 022 Lance: 0,36 — **Total: 720,00**
Item: 1 Unidade: COMPRIMIDO Marca: E.M.S Modelo: NACIONAL
Descrição: CLORTALIDONA DOSAGEM: 25 MG CATMAT 274497
Quantidade: 2.000 Val. Ref.: 0,36 **Valor Unit.: 0,36** Total Item: 720,00

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 025 Lance: 0,37 — **Total: 740,00**
Item: 1 Unidade: COMPRIMIDO Marca: ACHE Modelo: NACIONAL
Descrição: ISOSSORBIDA PRINCÍPIO ATIVO: SAL MONONITRATO, DOSAGEM: 40 MG CATMAT 273401
Quantidade: 2.000 Val. Ref.: 0,37 **Valor Unit.: 0,37** Total Item: 740,00

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 031 Lance: 3,19 — **Total: 6.380,00**
Item: 1 Unidade: COMPRIMIDO Marca: BRACE Modelo: NACIONAL
Descrição: LEVANLODIPINO BESILATO CONCENTRAÇÃO: 5 MG CATMAT 424169

C.P.L.-PM SLM
1722
Nº
Visto

Quantidade: 2.000	Val. Ref.: 3,19	**Valor Unit.: 3,19**		Total Item: 6.380,00
LOTE 12	Quant.: 1	Num: 058	Lance: 4,21	**Total: 8.420,00**
Item: 1	Unidade: COMPRIMIDO	Marca: BIOLAB	Modelo: NACIONAL	
Descrição: PITAVASTATINA COMPOSIÇÃO: CÁLCICA , CONCENTRAÇÃO: 4 MG CATMAT 433172				
Quantidade: 2.000	Val. Ref.: 4,21	**Valor Unit.: 4,21**		Total Item: 8.420,00
LOTE 13	Quant.: 1	Num: 036	Lance: 2,76	**Total: 5.520,00**
Item: 1	Unidade: COMPRIMIDO	Marca: RANBAXY	Modelo: NACIONAL	
Descrição: SOLIFENACINA COMPOSIÇÃO: SAL SUCCINATO , CONCENTRAÇÃO: 5 MG CATMAT 406230				
Quantidade: 2.000	Val. Ref.: 2,76	**Valor Unit.: 2,76**		Total Item: 5.520,00
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		**23.312.871/0001-46**		**2.200,00**
LOTE 4	Quant.: 1	Num: 125	Lance: 0,44	**Total: 2.200,00**
Item: 1	Unidade: COMPRIMIDO	Marca: GERMED	Modelo: GERMED	
Descrição: DOMPERIDONA DOSAGEM: 10 MG CATMAT 269962				
Quantidade: 5.000	Val. Ref.: 0,93	**Valor Unit.: 0,44**		Total Item: 2.200,00

PREGOEIRO: JOSELANE MARIA SILVA

MEMBRO DE APOIO JACKELINE GOMES DA SILVA

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO JUAREZ XAVIER DOS SANTOS FILHO

MEMBRO DE APOIO ROSINERIA EMILIA ALVES DA SILVA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE

RELATÓRIO DE ECONOMIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023
Processo Administrativo Nº 049/2023
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: JOSELANE MARIA SILVA
Data de Publicação: 06/07/2023 08:58:43

Valor ref. total: 42.680,00 **Desconto médio: 16,09%** **Total economizado: 7.340,00**

LOTE 1	Quantidade.: 1	**Total lote: 7.220,00**		**Média lote (%): 32,96%**		**Econ. lote: 2.380,00**
Item	**Descrição**	**Quantidade**	**Val. Ref.**	**Val. Final**	**Economia (%)**	**Econ. Item**
1	APIXABANA CONCENTRAÇÃO: 5 MG CATMAT 429846	2.000	3,61	2,42	32,96%	2.380,00
LOTE 2	Quantidade.: 1	**Total lote: 1.960,00**		**Média lote (%): 0,00%**		**Econ. lote: 0,00**
Item	**Descrição**	**Quantidade**	**Val. Ref.**	**Val. Final**	**Economia (%)**	**Econ. Item**
1	ANLODIPINO BESILATO DOSAGEM: 2,5 MG CATMAT 272435	2.000	0,98	0,98	0,00%	0,00
LOTE 3	Quantidade.: 1	**Total lote: 720,00**		**Média lote (%): 0,00%**		**Econ. lote: 0,00**
Item	**Descrição**	**Quantidade**	**Val. Ref.**	**Val. Final**	**Economia (%)**	**Econ. Item**
1	CLORTALIDONA DOSAGEM: 25 MG CATMAT 274497	2.000	0,36	0,36	0,00%	0,00
LOTE 4	Quantidade.: 1	**Total lote: 4.650,00**		**Média lote (%): 52,69%**		**Econ. lote: 2.450,00**
Item	**Descrição**	**Quantidade**	**Val. Ref.**	**Val. Final**	**Economia (%)**	**Econ. Item**
1	DOMPERIDONA DOSAGEM: 10 MG CATMAT 269962	5.000	0,93	0,44	52,69%	2.450,00
LOTE 5	Quantidade.: 1	**Total lote: 2.360,00**		**Média lote (%): 44,07%**		**Econ. lote: 1.040,00**
Item	**Descrição**	**Quantidade**	**Val. Ref.**	**Val. Final**	**Economia (%)**	**Econ. Item**
1	EZETIMIBA CONCENTRAÇÃO: 10 MG CATMAT 285686	2.000	1,18	0,66	44,07%	1.040,00
LOTE 6	Quantidade.: 1	**Total lote: 740,00**		**Média lote (%): 0,00%**		**Econ. lote: 0,00**

C.P.L. PMSLM 1723 Visto

Gerado em: 21/08/2023 13:46:24

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	ISOSSORBIDA PRINCÍPIO ATIVO: SAL MONONITRATO, DOSAGEM: 40 MG CATMAT 273401	2.000	0,37	0,37	0,00%	0,00

LOTE 7 Quantidade.: 1 **Total lote: 6.380,00** **Média lote (%): 0,00%** **Econ. lote: 0,00**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	LEVANLODIPINO BESILATO CONCENTRAÇÃO: 5 MG CATMAT 424169	2.000	3,19	3,19	0,00%	0,00

LOTE 9 Quantidade.: 1 **Total lote: 4.710,00** **Média lote (%): 31,21%** **Econ. lote: 1.470,00**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	OXIBUTININA CLORIDRATO DOSAGEM: 5 MG CATMAT 272327	3.000	1,57	1,08	31,21%	1.470,00

LOTE 12 Quantidade.: 1 **Total lote: 8.420,00** **Média lote (%): 0,00%** **Econ. lote: 0,00**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	PITAVASTATINA COMPOSIÇÃO: CÁLCICA , CONCENTRAÇÃO: 4 MG CATMAT 433172	2.000	4,21	4,21	0,00%	0,00

LOTE 13 Quantidade.: 1 **Total lote: 5.520,00** **Média lote (%): 0,00%** **Econ. lote: 0,00**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	SOLIFENACINA COMPOSIÇÃO: SAL SUCCINATO , CONCENTRAÇÃO: 5 MG CATMAT 406230	2.000	2,76	2,76	0,00%	0,00

C.P.L.-PM SLM Visto 1724

PREGOEIRO: JOSELANE MARIA SILVA

MEMBRO DE APOIO JACKELINE GOMES DA SILVA

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO JUAREZ XAVIER DOS SANTOS FILHO

MEMBRO DE APOIO ROSINERIA EMILIA ALVES DA SILVA

C.P.L. PM SLM
Visto
Nº 1725

C.P.L.-PM SLM
1726
Nº
Visto

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE

PARTICIPANTES E CLASSIFICAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023
Processo Administrativo Nº 049/2023
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: JOSELANE MARIA SILVA
Data de Publicação: 06/07/2023 08:58:43

LICITANTES

Razão Social: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Doc:** 23.312.871/0001-46
Email: exemplarmed@bol.com.br **Tel1:** (5) 437123655 **Tel2:** (5) 491394699 **Cel:** (54) 999833470
Repres. Legal: CASSIANO RODRIGO CHMIEL **Doc:** 948.635.630-00
Email: exemplarmed@gmail.com **Tel1:** (5) 436123655 **Tel2:** () **Cel:** (54) 999833470

Razão Social: MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA **Doc:** 40.256.200/0001-24
Email: licitacao.meds@gmail.com **Tel1:** (8) 330992991 **Tel2:** (8) 399600361 **Cel:** (83) 991136630
Repres. Legal: NATHALIA DE ARAUJO SANTOS **Doc:** 705.198.094-75
Email: licitacao.meds@gmail.com **Tel1:** (8) 330992991 **Tel2:** () **Cel:** ()

Razão Social: FACIMED COMERCIO LTDA **Doc:** 15.161.670/0001-67
Email: licitacao@facimed.med.br **Tel1:** (8) 131080394 **Tel2:** (8) 134358296 **Cel:** (81) 982384280
Repres. Legal: SYMONE FERREIRA CAMPOS **Doc:** 045.378.294-94
Email: licitacao@facimed.med.br **Tel1:** (8) 131080394 **Tel2:** (8) 134358296 **Cel:** ()

LOTE 1 - EM ADJUDICAÇÃO
LOTE 01

ITENS E PROPOSTAS

Item: 1 Quant.: 2.000 Unidade: COMPRIMIDO Val. Ref.: 3,61

Descrição: APIXABANA CONCENTRAÇÃO: 5 MG CATMAT 429846

Autor	Marca/Modelo	Valor
FACIMED COMERCIO LTDA	NEOQUIMICA / NACIONAL	3,92
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDLEY / MEDLEY	3,61
MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	NEOQUIMICA / NEOQUIMICA	2,42

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	057	40.256.200/0001-24	2,42	2,42		Sim
2	EXEMPLARMED COMERCIO DE	054	23.312.871/0001-46	3,61	3,61	49,17	Sim
3	FACIMED COMERCIO LTDA	076	15.161.670/0001-67	3,92	3,92	8,59	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 2 - EM ADJUDICAÇÃO
LOTE 02

C.P.L. - PM SLM
1727
Nº
Visto

ITENS E PROPOSTAS

Item: 1 Quant.: 2.000 Unidade: COMPRIMIDO Val. Ref.: 0,98

Descrição: ANLODIPINO BESILATO DOSAGEM: 2,5 MG CATMAT 272435

Autor	Marca/Modelo	Valor
FACIMED COMERCIO LTDA	BIOLAB / NACIONAL	0,98

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FACIMED COMERCIO LTDA	058	15.161.670/0001-67	0,98	0,98		Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 3 - EM ADJUDICAÇÃO
LOTE 03

ITENS E PROPOSTAS

Item: 1 Quant.: 2.000 Unidade: COMPRIMIDO Val. Ref.: 0,36

Descrição: CLORTALIDONA DOSAGEM: 25 MG CATMAT 274497

Autor	Marca/Modelo	Valor
FACIMED COMERCIO LTDA	E.M.S / NACIONAL	0,42

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FACIMED COMERCIO LTDA	022	15.161.670/0001-67	0,42	0,36		Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 4 - EM ADJUDICAÇÃO
LOTE 04

ITENS E PROPOSTAS

Item: 1 Quant.: 5.000 Unidade: COMPRIMIDO Val. Ref.: 0,93

Descrição: DOMPERIDONA DOSAGEM: 10 MG CATMAT 269962

Autor	Marca/Modelo	Valor
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	GERMED / GERMED	0,93
FACIMED COMERCIO LTDA	E.M.S / NACIONAL	0,93

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	EXEMPLARMED COMERCIO DE	125	23.312.871/0001-46	0,93	0,44		Sim
2	FACIMED COMERCIO LTDA	114	15.161.670/0001-67	0,93	0,77	75,00	Sim

C.P.L.-PM SLM 1728 Visto

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 5 - EM ADJUDICAÇÃO
LOTE 05

ITENS E PROPOSTAS

Item: 1 Quant.: 2.000 Unidade: COMPRIMIDO Val. Ref.: 1,18

Descrição: EZETIMIBA CONCENTRAÇÃO: 10 MG CATMAT 285686

Autor	Marca/Modelo	Valor
MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	EMS / EMS	0,66
FACIMED COMERCIO LTDA	ALTHAIA / NACIONAL	2,63

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	111	40.256.200/0001-24	0,66	0,66		Sim
2	FACIMED COMERCIO LTDA	018	15.161.670/0001-67	2,63	2,63	298,48	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 6 - EM ADJUDICAÇÃO
LOTE 06

ITENS E PROPOSTAS

Item: 1 Quant.: 2.000 Unidade: COMPRIMIDO Val. Ref.: 0,37

Descrição: ISOSSORBIDA PRINCÍPIO ATIVO: SAL MONONITRATO, DOSAGEM: 40 MG CATMAT 273401

Autor	Marca/Modelo	Valor
FACIMED COMERCIO LTDA	ACHE / NACIONAL	0,41

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FACIMED COMERCIO LTDA	025	15.161.670/0001-67	0,41	0,37		Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 7 - EM ADJUDICAÇÃO
LOTE 07

ITENS E PROPOSTAS

C.P.L. PM SLM
1729 Nº
Visto

Item: 1 Quant.: 2.000 Unidade: COMPRIMIDO Val. Ref.: 3,19

Descrição: LEVANLODIPINO BESILATO CONCENTRAÇÃO: 5 MG CATMAT 424169

Autor	Marca/Modelo	Valor
FACIMED COMERCIO LTDA	BRACE / NACIONAL	3,19

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FACIMED COMERCIO LTDA	031	15.161.670/0001-67	3,19	3,19		Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 8 - DESERTO
LOTE 08

LOTE 9 - EM ADJUDICAÇÃO
LOTE 09

ITENS E PROPOSTAS

Item: 1 Quant.: 3.000 Unidade: COMPRIMIDO Val. Ref.: 1,57

Descrição: OXIBUTININA CLORIDRATO DOSAGEM: 5 MG CATMAT 272327

Autor	Marca/Modelo	Valor
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	APSEN / APSEN	1,57
MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	APSEN / APSEN	1,08
FACIMED COMERCIO LTDA	APSEN / NACIONAL	1,43

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	055	40.256.200/0001-24	1,08	1,08		Sim
2	FACIMED COMERCIO LTDA	123	15.161.670/0001-67	1,43	1,12	3,70	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EXEMPLARMED COMERCIO DE	114	23.312.871/0001-46	1,57	1,06		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 10 - EM ADJUDICAÇÃO
LOTE 10

ITENS E PROPOSTAS

Item: 1 Quant.: 3.000 Unidade: COMPRIMIDO Val. Ref.: 2,81

Descrição: OXIBUTININA CLORIDRATO CONCENTRAÇÃO: 10 MG, FORMA FARMACEUTICA: LIBERAÇÃO CONTROLADA CATMAT 365441

C.P.L.-PM SLM
1730 Nº
Visto

Autor	Marca/Modelo	Valor
FACIMED COMERCIO LTDA	APSEN / NACIONAL	4,06

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
FACIMED COMERCIO LTDA	026	15.161.670/0001-67	4,06	4,06		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 11 - EM ADJUDICAÇÃO
LOTE 11

ITENS E PROPOSTAS

Item: 1 Quant.: 2.000 Unidade: COMPRIMIDO Val. Ref.: 1,40

Descrição: PENTOXIFILINA DOSAGEM: 400 MG CATMAT 268159

Autor	Marca/Modelo	Valor
MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	EMS / EMS	1,52

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	029	40.256.200/0001-24	1,52	1,52		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 12 - EM ADJUDICAÇÃO
LOTE 12

ITENS E PROPOSTAS

Item: 1 Quant.: 2.000 Unidade: COMPRIMIDO Val. Ref.: 4,21

Descrição: PITAVASTATINA COMPOSIÇÃO: CÁLCICA , CONCENTRAÇÃO: 4 MG CATMAT 433172

Autor	Marca/Modelo	Valor
FACIMED COMERCIO LTDA	BIOLAB / NACIONAL	5,68

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 FACIMED COMERCIO LTDA	058	15.161.670/0001-67	5,68	4,21		Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

C.P.L.-PM SLM
173
Visto

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE

LOTE 13 - EM ADJUDICAÇÃO
LOTE 13

ITENS E PROPOSTAS

Item: 1 Quant.: 2.000 Unidade: COMPRIMIDO Val. Ref.: 2,76

Descrição: SOLIFENACINA COMPOSIÇÃO: SAL SUCCINATO , CONCENTRAÇÃO: 5 MG CATMAT 406230

Autor	Marca/Modelo	Valor
FACIMED COMERCIO LTDA	RANBAXY / NACIONAL	3,04

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FACIMED COMERCIO LTDA	036	15.161.670/0001-67	3,04	2,76		Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 14 - EM ADJUDICAÇÃO
LOTE 14

ITENS E PROPOSTAS

Item: 1 Quant.: 2.000 Unidade: COMPRIMIDO Val. Ref.: 3,22

Descrição: TRAZODONA CLORIDRATO CONCENTRAÇÃO: 150 MG, FORMA FARMACÊUTICA: LIBERAÇÃO CONTROLADA CATMAT 362260

Autor	Marca/Modelo	Valor
FACIMED COMERCIO LTDA	APSEN / NACIONAL	4,43

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
FACIMED COMERCIO LTDA	026	15.161.670/0001-67	4,43	4,43		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 15 - DESERTO
LOTE 15

C.P.L. PM SLM
1732
Nº
Visto

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE

PREGOEIRO: JOSELANE MARIA SILVA

MEMBRO DE APOIO JACKELINE GOMES DA SILVA

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO JUAREZ XAVIER DOS SANTOS FILHO

MEMBRO DE APOIO ROSINERIA EMILIA ALVES DA SILVA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE

C.P.L.-PM SLM
1733 Nº
Visto

LOTES MAL SUCEDIDOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023
Processo Administrativo Nº 049/2023
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: JOSELANE MARIA SILVA
Data de Publicação: 06/07/2023 08:58:43

LOTE 8	**DESERTO**		Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
Item: 1	Unidade: COMPRIMIDO	Quantidade: 2.000	Val.Ref.: 1,06	
Descrição: METOTREXATO 2,5 MG CATMAT 270436				
LOTE 15	**DESERTO**		Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
Item: 1	Unidade: COMPRIMIDO	Quantidade: 3.000	Val.Ref.: 3,18	
Descrição: VIGABATRINA DOSAGEM: 500 MG CATMAT 272853				

C.P.L. PM SLM
1731
Visto

São Lourenço da Mata, 21 de agosto de 2023.

DA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO II - CPL
PARA: ASSESSORIA JURÍDICA

Venho por meio desta, solicitar vosso parecer para aprovação dos atos praticados na condução do Processo Licitatório nº 049/2023 – Pregão Eletrônico nº 030/2023 **cujo** objeto é:o fornecimento de Medicamentos para atender as ordens judiciais e demandas de vulnerabilidade social da Secretaria de Saúde do Município de São Lourenço da Mata – PE. Informo que durante a condução do Processo em epígrafe ocorreu o seguinte fato.

Após o encerramento da última sessão ocorrida em 20/07/2023, onde a Pregoeira registrou a última mensagem as 12:16:37, a empresa EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, registrou mensagem no sistema as 13:48:11, pedindo sua desclassificação para o item 09, reiterando seu pedido dia 28.07.2023 e dia 10.08.2023.

Diante do fato narrado e já havendo encerrado a sessão, não foi possível atender à solicitação nas datas acima citadas, pois isso só poderia ocorrer em sessão pública.

Sendo assim, com base no interesse público, visando o cumprimento dos contratos futuros, a empresa foi desclassificada para o item 09, na sessão ocorrida em 14.08.2023, onde foi convocada a empresa remanescente. Ainda não sessão a empresa foi informada que o fato ocorrido seria informado à esta Assessoria para apreciação e decisão acerca de possível penalidade.

As empresas:

1. MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, itens: 1, 5 e 9
2. FACIMED COMERCIO LTDA, itens: 2, 3, 6, 7, 12 e 13
3. EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, item 04, foram declaradas como HABILITADAS e VENCEDORAS do certame.

Os itens 08 3 15 foram desertos.

Informo ainda que não houve manifestação de intenção de recurso.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

JOSELANE MARIA SILVA
Pregoeira

Praça Dr. Araújo Sobrinho, s/n, Centro – São Lourenço da Mata – PE.
CEP: 54.735-565 - CNPJ: 11.251.832/0001-05 - www.slm.pe.gov.br/

C.P.L. PM SLM
1735
Visto

PARECER JURÍDICO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023
PREGÃO ELETRÔNICO 030/2023
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE SAÚDE

Trata-se de solicitação de parecer jurídico requerido pela comissão permanente de licitação para apreciação do procedimento adotado no processo licitatório n° 049/2023, na modalidade pregão eletrônico n° 030/2023(repetição) que tem por objeto o Registro de Preço para eventual Contratação de **empresa** especializada para fornecimento de **Medicamentos** para atender as ordens judiciais e demandas de vulnerabilidade social da Secretaria Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata– PE.

Compulsando-se os autos verifica-se que a Secretaria de Saúde, requereu a abertura de processo licitatório com a elaboração do termo de referência com as características pertinentes ao objeto licitado, tendo o secretário aprovado o Termo de Referência e autorizou a abertura de processo licitatório pela Comissão de licitação. Foi indicada a dotação orçamentária e realizada a abertura de processo licitatório pela CPL do município que por sua vez escolheu a modalidade Pregão na forma eletrônica, com a elaboração do edital e seus anexos. A licitação processou-se no seu rito normal, no dia e hora previstos. Passadas as fases pertinentes ao certame, sagraram-se vencedoras as empresas MEDS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA para os itens 1,5 e 9; FACIMED COMÉRCIO LTDA para os itens 2,3,6,7,12 e 13; EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA para o item 04. Os itens 8,3 e 5 foram desertos. A empresa EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA solicitou sua desclassificação para o item 9 e, com base no interesse público, a sra. Pregoeira desclassificou a licitante e registrou que encaminharia o fato a esta assessoria para as providencias cabíveis. Não houve a apresentação de intenção de recurso.

Vieram os autos para parecer.

É o breve relatório. Passamos a análise jurídica do pedido.

A realização do procedimento licitatório visa a atender as necessidades da Administração por meio de contratação pública com particular, devendo prevalecer o interesse público da administração.

No caso em comento a administração justificou a necessidade do objeto licitado e estabeleceu as características do objeto adequado à solução de suas necessidades no termo de referência que foi elaborado pelo funcionário designado e devidamente aprovado pela autoridade competente.

Estabelece a Lei n° 10.520/2002 que para a aquisição de bens e serviços comuns poderá ser adotada a licitação na modalidade Pregão, aplicando-se subsidiariamente as normas da Lei 8.666/1993.

No presente caso, houve a repetição da licitação uma vez que o primeiro processo restou fracassado, sendo o seu objeto o Registro de Preço para eventual Contratação de **empresa** especializada para fornecimento de **Medicamentos** para atender as ordens judiciais e demandas de vulnerabilidade social da Secretaria Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata– PE, e que se enquadra na modalidade escolhida pela Comissão Permanente de Licitação, cujo procedimento adotado obedece ao que dispõe o Edital e Termo de Referência, elaborados conforme legislação pertinente.

Quanto ao pedido de desclassificação da empresa EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA entendemos que a sra. Pregoeira não teve alternativa senão acatar o pedido e desclassificar a sua proposta, todavia, a justificativa apresentada não se sustenta, pois, a licitante se limitou a dizer que não conseguiria manter o preço ofertado, prejudicando a etapa de lances para o referido item e forçando a administração a chamar o segundo colocado, quando poderia obter melhor preço na disputa. Assim sendo, orienta essa assessoria que seja encaminhada a cópia da ata para o setor competente para a abertura de PAR para apuração de responsabilidades na conduta da licitante, respeitados o contraditório e a ampla defesa, com aplicação de penalidade, se for o caso.

Praça Dr. Araújo Sobrinho, s/n, Centro – São Lourenço da Mata – PE.
CEP: 54.735-565 - CNPJ: 11.251.832/0001-05 - www.slm.pe.gov.br/

C.P.L.-PMSLMATA 1736 Visto

Assim sendo, entendemos ter sido regular o procedimento do Sr. Pregoeiro que agiu dentro da legalidade, obedecendo ao Edital e TR.

Conclusão

É de suma importância destacar que compete à assessoria jurídica prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, de modo que não é da sua alçada abordar ou opinar sobre aspectos relativos à**discricionariedade** da administração pública na prática dos atos administrativos, muito menos examinar questões de natureza eminentemente **técnica, administrativa, financeira e de mercado, mas jurídicas**.

Esses limites se justificam em razão do princípio da deferência técnico-administrativa. Isso significa que quando a matéria for eminentemente técnica, envolvendo aspectos multidisciplinares (jurídica, preços de mercado, necessidade da contratação), como é uma licitação pública, convém que o setor jurídico atue especificamente quanto ao que dispõe a legislação aplicável a matéria, a qual está bem delimitada no parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93.

Traz-se, ainda, por analogia, o disposto no Enunciado nº 07 do Manuel de Boas Práticas Consultivas da AGU, que preconiza da seguinte maneira:

> *"O Órgão Consultivo não deve emitir manifestações conclusivas sobre temas não jurídicos, tais como técnicos, administrativos ou de conveniência e oportunidade";*

Curial destacar ainda que a natureza do parecer ora elaborado é opinativa, devendo, por essa razão, passar pelo crivo de quem efetivamente tem poder decisório, uma vez que a opinião explanada não é vinculante.

É oportuno consignar que, segundo o Informativo nº 680 do STF, *"é possível a responsabilização de advogado público pela emissão de parecer de natureza opinativa, desde que reste configurada a existência de culpa ou erro grosseiro"*. Nessa senda, eventuais problemas relacionados à licitação ou à execução contratual não devem resvalar na assessoria jurídica, desde que a mesma tenha atuado de forma técnica e intelectual, admitindo-se sua possibilidade quando patente o dolo e o erro grosseiro ou erro inescusável.

Acrescenta-se que *"a existência de indícios de irregularidades no procedimento licitatório não pode, por si só, justificar o recebimento da petição inicial contra o parecerista, mesmo nos casos em que houve a emissão de parecer opinativo equivocado. Ao adotar tese plausível, mesmo minoritária, desde que de forma fundamentada, o parecerista está albergado pela inviolabilidade de seus atos, o que garante o legítimo exercício da função, nos termos do art. 2º, § 3º, da Lei nº 8.906/94"*, sendo justamente por esses motivos salutar que as observações expostas no parecer sejam atendidas.

Ante o exposto, e resguardado o poder discricionário do gestor público quanto à oportunidade e conveniência da prática do ato administrativo, concebe esta assessoria jurídica que a licitação por Pregão Eletrônico está adequado ao objeto licitado, bem como o Edital e seus anexos atendem às exigências da Lei 10.520/2002 e suas alterações, Decreto n° 10.024/2019 e, subsidiariamente, as normas da Lei 8.666/1993, encontrando-se regular, no nosso entender, o procedimento adotado pela comissão de licitação quanto ao referido pregão, salvo melhor juízo.

Este parecer é meramente opinativo, não vinculando, portanto, a administração pública, que poderá agir diferentemente.

São Lourenço da Mata, 21 de agosto de 2023.

MARILYN TRAJANO DO NASCIMENTO
Assessora Jurídica
OAB-PE 12.737

C.P.L.-PM SLM
1737
Nº
Visto

ANO: 2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2023

FOLHA DE ROSTO
RELATÓRIOS FINAIS

Praça Dr. Araújo Sobrinho, s/n, Centro – São Lourenço da Mata – PE.
CEP: 54.735-565 - CNPJ: 11.251.832/0001-05 - www.slm.pe.gov.br/

C.P.L.-PM SLM
1738
Nº
Visto

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE

RELATÓRIO DE LANCES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023

Processo Administrativo Nº 049/2023
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: JOSELANE MARIA SILVA
Data de Publicação: 06/07/2023 08:58:43

LOTE 1 - LOTE 01

20/07/2023 11:02:29 FACIMED COMERCIO LTDA
VÁLIDO **3.92**

20/07/2023 11:02:29 EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VÁLIDO **3.61**

20/07/2023 11:02:29 MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
VÁLIDO **2.42**

LOTE 2 - LOTE 02

20/07/2023 11:02:29 FACIMED COMERCIO LTDA
VÁLIDO **0.98**

LOTE 3 - LOTE 03

20/07/2023 11:02:29 FACIMED COMERCIO LTDA
VÁLIDO **0.42**

20/07/2023 11:17:17 FACIMED COMERCIO LTDA
VÁLIDO **0.36**

LOTE 4 - LOTE 04

20/07/2023 11:02:29 EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VÁLIDO **0.93**

20/07/2023 11:02:29 FACIMED COMERCIO LTDA
VÁLIDO **0.93**

20/07/2023 11:03:05 FACIMED COMERCIO LTDA
VÁLIDO **0.92**

20/07/2023 11:03:10 EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VÁLIDO **0.90**

20/07/2023 11:03:28 FACIMED COMERCIO LTDA
VÁLIDO **0.89**

20/07/2023 11:03:33 EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VÁLIDO **0.87**

20/07/2023 11:03:43 FACIMED COMERCIO LTDA
VÁLIDO **0.86**

20/07/2023 11:03:45 EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VÁLIDO **0.84**

20/07/2023 11:03:49 FACIMED COMERCIO LTDA
VÁLIDO **0.83**

20/07/2023 11:03:51 EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VÁLIDO **0.81**

20/07/2023 11:03:57 FACIMED COMERCIO LTDA
VÁLIDO **0.80**

20/07/2023 11:04:02 EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VÁLIDO **0.78**

20/07/2023 11:04:06 FACIMED COMERCIO LTDA
VÁLIDO **0.77**

20/07/2023 11:04:07 EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VÁLIDO **0.75**

20/07/2023 13:50:20 EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VÁLIDO **0.44**

LOTE 5 - LOTE 05

20/07/2023 11:02:30 MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
VÁLIDO **0.66**

20/07/2023 11:02:30 FACIMED COMERCIO LTDA
VÁLIDO **2.63**

LOTE 6 - LOTE 06

20/07/2023 11:19:06 FACIMED COMERCIO LTDA
VÁLIDO **0.41**

20/07/2023 11:34:13 FACIMED COMERCIO LTDA
VÁLIDO **0.37**

LOTE 7 - LOTE 07

20/07/2023 11:19:07 FACIMED COMERCIO LTDA
VÁLIDO **3.19**

LOTE 9 - LOTE 09

20/07/2023 11:19:07 EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VÁLIDO **1.57**

20/07/2023 11:19:07 MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
VÁLIDO **1.08**

20/07/2023 11:19:07 FACIMED COMERCIO LTDA
VÁLIDO **1.43**

20/07/2023 11:19:13 EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VÁLIDO **1.06**

20/07/2023 11:21:20 FACIMED COMERCIO LTDA
VÁLIDO **1.12**

LOTE 10 - LOTE 10

20/07/2023 11:19:07 FACIMED COMERCIO LTDA
VÁLIDO **4.06**

LOTE 11 - LOTE 11

C.P.L.-PM SLM
1739
Nº
Visto

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE

20/07/2023 11:40:32 MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
VÁLIDO **1.52**

LOTE 12 - LOTE 12

20/07/2023 11:40:33 FACIMED COMERCIO LTDA
VÁLIDO **5.68**

20/07/2023 11:44:59 FACIMED COMERCIO LTDA
VÁLIDO **4.21**

LOTE 13 - LOTE 13

20/07/2023 11:40:33 FACIMED COMERCIO LTDA
VÁLIDO **3.04**

20/07/2023 11:45:07 FACIMED COMERCIO LTDA
VÁLIDO **2.76**

LOTE 14 - LOTE 14

20/07/2023 11:40:33 FACIMED COMERCIO LTDA
VÁLIDO **4.43**

C.P.L.-PM SLM
1740
Visto

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023
Processo Administrativo Nº 049/2023
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: JOSELANE MARIA SILVA
Data de Publicação: 06/07/2023 08:58:43

TOTAL DO PROCESSO: **35.340,00**

MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA — **40.256.200/0001-24** — **9.400,00**

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 057 Lance: 2,42 — **Total: 4.840,00**
Item: 1 Unidade: COMPRIMIDO Marca: NEOQUIMICA Modelo: NEOQUIMICA
Descrição: APIXABANA CONCENTRAÇÃO: 5 MG CATMAT 429846
Quantidade: 2.000 Val. Ref.: 3,61 **Valor Unit.: 2,42** Total Item: 4.840,00

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 111 Lance: 0,66 — **Total: 1.320,00**
Item: 1 Unidade: COMPRIMIDO Marca: EMS Modelo: EMS
Descrição: EZETIMIBA CONCENTRAÇÃO: 10 MG CATMAT 285686
Quantidade: 2.000 Val. Ref.: 1,18 **Valor Unit.: 0,66** Total Item: 1.320,00

LOTE 9 Quant.: 1 Num: 055 Lance: 1,08 — **Total: 3.240,00**
Item: 1 Unidade: COMPRIMIDO Marca: APSEN Modelo: APSEN
Descrição: OXIBUTININA CLORIDRATO DOSAGEM: 5 MG CATMAT 272327
Quantidade: 3.000 Val. Ref.: 1,57 **Valor Unit.: 1,08** Total Item: 3.240,00

FACIMED COMERCIO LTDA — **15.161.670/0001-67** — **23.740,00**

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 058 Lance: 0,98 — **Total: 1.960,00**
Item: 1 Unidade: COMPRIMIDO Marca: BIOLAB Modelo: NACIONAL
Descrição: ANLODIPINO BESILATO DOSAGEM: 2,5 MG CATMAT 272435
Quantidade: 2.000 Val. Ref.: 0,98 **Valor Unit.: 0,98** Total Item: 1.960,00

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 022 Lance: 0,36 — **Total: 720,00**
Item: 1 Unidade: COMPRIMIDO Marca: E.M.S Modelo: NACIONAL
Descrição: CLORTALIDONA DOSAGEM: 25 MG CATMAT 274497
Quantidade: 2.000 Val. Ref.: 0,36 **Valor Unit.: 0,36** Total Item: 720,00

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 025 Lance: 0,37 — **Total: 740,00**
Item: 1 Unidade: COMPRIMIDO Marca: ACHE Modelo: NACIONAL
Descrição: ISOSSORBIDA PRINCÍPIO ATIVO: SAL MONONITRATO, DOSAGEM: 40 MG CATMAT 273401
Quantidade: 2.000 Val. Ref.: 0,37 **Valor Unit.: 0,37** Total Item: 740,00

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 031 Lance: 3,19 — **Total: 6.380,00**
Item: 1 Unidade: COMPRIMIDO Marca: BRACE Modelo: NACIONAL
Descrição: LEVANLODIPINO BESILATO CONCENTRAÇÃO: 5 MG CATMAT 424169

C.P.L.-PM SLM
1741
Visto

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE

Quantidade: 2.000	Val. Ref.: 3,19	**Valor Unit.: 3,19**		Total Item: 6.380,00
LOTE 12	Quant.: 1	Num: 058	Lance: 4,21	**Total: 8.420,00**
Item: 1	Unidade: COMPRIMIDO	Marca: BIOLAB	Modelo: NACIONAL	
Descrição: PITAVASTATINA COMPOSIÇÃO: CÁLCICA , CONCENTRAÇÃO: 4 MG CATMAT 433172				
Quantidade: 2.000	Val. Ref.: 4,21	**Valor Unit.: 4,21**		Total Item: 8.420,00
LOTE 13	Quant.: 1	Num: 036	Lance: 2,76	**Total: 5.520,00**
Item: 1	Unidade: COMPRIMIDO	Marca: RANBAXY	Modelo: NACIONAL	
Descrição: SOLIFENACINA COMPOSIÇÃO: SAL SUCCINATO , CONCENTRAÇÃO: 5 MG CATMAT 406230				
Quantidade: 2.000	Val. Ref.: 2,76	**Valor Unit.: 2,76**		Total Item: 5.520,00
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		**23.312.871/0001-46**		**2.200,00**
LOTE 4	Quant.: 1	Num: 125	Lance: 0,44	**Total: 2.200,00**
Item: 1	Unidade: COMPRIMIDO	Marca: GERMED	Modelo: GERMED	
Descrição: DOMPERIDONA DOSAGEM: 10 MG CATMAT 269962				
Quantidade: 5.000	Val. Ref.: 0,93	**Valor Unit.: 0,44**		Total Item: 2.200,00

PREGOEIRO: JOSELANE MARIA SILVA

MEMBRO DE APOIO JACKELINE GOMES DA SILVA

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO JUAREZ XAVIER DOS SANTOS FILHO

MEMBRO DE APOIO ROSINERIA EMILIA ALVES DA SILVA

C.P.L.-PM SLM
1742
Nº
Visto

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE

ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023
Processo Administrativo Nº 049/2023
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: JOSELANE MARIA SILVA
Data de Publicação: 06/07/2023 08:58:43

MOVIMENTOS DO PROCESSO

17/07/2023 14:11:48 **CADASTRO DE PROPOSTA** FACIMED COMERCIO LTDA

18/07/2023 16:17:16 **CADASTRO DE PROPOSTA** EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

18/07/2023 16:29:03 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

19/07/2023 11:24:42 **CADASTRO DE PROPOSTA** MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

19/07/2023 15:25:59 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** FACIMED COMERCIO LTDA

20/07/2023 10:15:14 **MENSAGEM** PREGOEIRO

Bom dia !
Inicialmente trago as seguintes informações:
As 11:00(onze horas) iniciaremos a fase de lances.
Solicito que na fase de lances sejam coerentes quanto aos lances ofertados, evitando assim, valores inexequíveis, e consequentemente transtornos futuros tanto para a Administração quanto para a empresa participante.

20/07/2023 11:00:55 **MENSAGEM** PREGOEIRO

Iniciaremos a fase de lances

20/07/2023 11:02:14 **MENSAGEM** PREGOEIRO

Iniciaremos a fase de lances

20/07/2023 11:05:42 **MENSAGEM** PREGOEIRO

Sr participante do lote 3, baixe seu valor pois o mesmo encontra-se acima do estimado.

20/07/2023 11:06:05 **MENSAGEM** PREGOEIRO

Corrigindo: Item 03.

20/07/2023 11:14:15 **MENSAGEM** PREGOEIRO

Sr representante da empresa FACIMED, é possível baixar o valor do item 03? Caso não seja por gentileza justifique no chat.

20/07/2023 11:17:14 **MENSAGEM** PREGOEIRO

Para os demais itens é possível baixar os valores finais?

20/07/2023 11:17:35 **MENSAGEM** PREGOEIRO

Caso nao seja, justificar no chat.

20/07/2023 11:18:50 **MENSAGEM** PREGOEIRO

A empresa informou via que conseguirá chegar ao valor estimado, peço-lhe que faça o ajuste no sistema.

20/07/2023 11:30:40 **MENSAGEM** PREGOEIRO

A empresa FACIMED para os itens 06 e 10, consegue baixar para ficar dentro do estimado?

20/07/2023 11:31:16 **MENSAGEM** PREGOEIRO

Para o item 07, consegue baixar o vaor

20/07/2023 11:31:22 **MENSAGEM** PREGOEIRO

valor?

20/07/2023 11:37:05 **MENSAGEM** PREGOEIRO

O vencedor do item 10, informa que não consegue baixar o seu valor para que fique dentro do estimado, diante do exposto desclassificarei a empresa para este item.

20/07/2023 11:38:48 **MENSAGEM** PREGOEIRO

Conforme estabelecido no subitem 10.2 do Edital, farei a desclassificação agora no siistema.

20/07/2023 11:51:14 **MENSAGEM** PREGOEIRO

O participante EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA adicionou o arquivo 28364a52ac6b4f45b94aed2f2f9f8363.pdf aos documentos complementares.

20/07/2023 11:53:24 **MENSAGEM** PREGOEIRO

Sr representante da empresa MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, é possível baixar seu valor para que o mesmo fique dentro do estimado? Em caso negativo justifique no chat.

20/07/2023 11:54:04 **MENSAGEM** PREGOEIRO

A mesma pergunta vai para a empresa FACIMED referente ao item 14.

C.P.L.-PM SLM
1743
Visto

20/07/2023 11:59:14 MENSAGEM PREGOEIRO
Srs ! estou aguardando a resposta.

20/07/2023 12:05:22 MENSAGEM PREGOEIRO
O participante FACIMED COMERCIO LTDA adicionou o arquivo d1505b575ad74925b0bba1425576a8d7.pdf aos documentos complementares.

20/07/2023 12:09:29 MENSAGEM PREGOEIRO
Devido ao fato das empresas terem respondido que não conseguem baixar seus valores para que os mesmos fiquem dentro do estimado, conforme estabelecido no subitem 10.2 do edital, seguirei com a desclassificação de ambas.

20/07/2023 12:13:14 MENSAGEM PREGOEIRO
As empresas vencedoras da fase de lances deverão acostar na aba documentos complementares do sistema a proposta final e os documentos complementares exigidos no editall.

20/07/2023 12:13:51 MENSAGEM PREGOEIRO
Os documentos solicitados constam no Item 12 do Edital.

20/07/2023 12:14:49 MENSAGEM PREGOEIRO
fiquem atentos ao prazo para apresentação da referida documentação.

20/07/2023 12:15:28 MENSAGEM PREGOEIRO
A documentação recebida será enviada a setor técnico para emissão de parecer.

20/07/2023 12:16:37 MENSAGEM PREGOEIRO
A sessão de retomada será divulgada através de publicação no Diário oficial do Municípios - AMUPE.

20/07/2023 12:19:01 MENSAGEM PREGOEIRO
O participante MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA adicionou o arquivo e9cf2e3c537d4abca1d39982fe566b84.pdf aos documentos complementares.

20/07/2023 12:25:36 MENSAGEM PREGOEIRO
O participante FACIMED COMERCIO LTDA adicionou o arquivo c3f7502f7a144d088856bc74486e76df.rar aos documentos complementares.

20/07/2023 14:00:06 MENSAGEM PREGOEIRO
O participante EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA adicionou o arquivo 1fdc0a0665d64500994f97c37283394b.zip aos documentos complementares.

14/08/2023 14:01:39 MENSAGEM PREGOEIRO
Boa tarde !

14/08/2023 14:02:06 MENSAGEM PREGOEIRO
Inicialmente trago as seguintes informações:

14/08/2023 14:02:35 MENSAGEM PREGOEIRO
Conforme informado como ocorreria na última sessão, a publicação para continuidade desta sessão ocorreu dia 10.08.2023, edição 3402, código identificador:C9DB1FA9, no Diário dos Municípios – AMUPE.

14/08/2023 14:03:02 MENSAGEM PREGOEIRO
Após o encerramento da última sessão ocorrida em 20/07/2023, onde a Pregoeira registrou a última mensagem as 12:16:37, a empresa EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, registrou mensagem no sistema as 13:48:11, pedindo sua desclassificação para o item 09, reiterando seu pedido dia 28.07.2023 e dia 10.08.2023.

14/08/2023 14:03:25 MENSAGEM PREGOEIRO
Diante do fato narrado e já havendo encerrado a sessão, não foi possível atender a solicitação nas datas acima citadas, pois isso só poderia ocorrer em sessão pública.

14/08/2023 14:03:55 MENSAGEM PREGOEIRO
Sendo assim, com base no interesse público, visando o cumprimento dos contratos futuros, desclassificarei a empresa a pedido da mesma para o item 09 e registro que ao final deste processo o fato será informado ao jurídico para análise do fato ocorrido.

14/08/2023 14:07:03 MENSAGEM PREGOEIRO
Com a ocorrência do fato, informo que a empresa remanescente MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, apresente a documentação complementar para este item, caso já não o tenha feito anteriormente, dento do prazo estabelecido no item 12 do Edital.

14/08/2023 14:07:16 MENSAGEM PREGOEIRO
A documentação será enviada para a área técnica da secretaria demandante para emissão de relatório.

14/08/2023 14:07:37 MENSAGEM PREGOEIRO
A sessão de continuidade será publicada no Diário Oficial dos Municípios – AMUPE.

14/08/2023 14:08:10 MENSAGEM PREGOEIRO
Encerro esta sessão para recebimento da documentação solcitada.

14/08/2023 14:23:09 MENSAGEM PREGOEIRO
O participante MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA adicionou o arquivo e1bb0ed0c747490084d2f0c2e32714b0.zip aos documentos complementares.

C.P.L.-PM SLM
1764
Visto

21/08/2023 11:00:06 MENSAGEM PREGOEIRO
Bom dia !!!

21/08/2023 11:00:24 MENSAGEM PREGOEIRO
Inicialmente trago as seguintes informações:

21/08/2023 11:00:41 MENSAGEM PREGOEIRO
Conforme informado como ocorreria na última sessão, a publicação para continuidade desta sessão ocorreu dia 17.08.2023, edição 3407, código identificador: 332C1FBA, no Diário dos Municípios – AMUPE.

21/08/2023 11:01:25 MENSAGEM PREGOEIRO
A sessão anterior foi suspensa devido ao fato da empresa EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ter solicitado sua desclassificação para o item 09. A solicitação foi acatada com base no interesse público, visando o cumprimento dos contratos futuros, a empresa foi desclassificada e registrado que ao final deste processo o fato será informado ao jurídico para análise.

21/08/2023 11:01:41 MENSAGEM PREGOEIRO
Com a desclassificação da empresa EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA para o item 09, foi convocada a empresa remanescente MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, para que apresentasse documentação complementar para o item 09, caso já não o tivesse feito anteriormente, dento do prazo estabelecido no item 12 do Edital.

21/08/2023 11:02:24 MENSAGEM PREGOEIRO
A empresa apresentou a documentação que foi enviada à área técnica para emissão de relatório.
A Secretaria de Saúde emitiu relatório assinado pelo Diretor de Assistência Farmacêutica o Sr. Edgleisson Barbosa e Insumos Estratégicos, onde consta que a empresa remanescente MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, cumpriu com o solicitado no edital. Estando assim, classificada para o item 09.

21/08/2023 11:02:44 MENSAGEM PREGOEIRO
Quanto aos documentos complementares apresentados anteriormente pelas empresas vencedoras, a Secretaria já havia emitido relatório assinado pelo Diretor de Assistência Farmacêutica o Sr. Edgleisson Barbosa e Insumos Estratégicos, onde consta que as empresas, atenderam ao solicitado no Edital.

21/08/2023 11:03:12 MENSAGEM PREGOEIRO
Os Pareceres estão acostados ao sistema para conhecimento de todos, na aba ARQUIVOS.

21/08/2023 11:03:27 MENSAGEM PREGOEIRO
Em ato continuo informo que foram analisados os documentos de habilitação das empresas MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, FACIMED COMERCIO LTDA e EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Também foram realizadas diligencias aos documentos apresentados. Após a análise declaro as empresas com HABILITADAS e VENCEDORAS para os seguintes itens:

21/08/2023 11:03:42 MENSAGEM PREGOEIRO

1. MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, itens: 1, 5 e 9
2. , FACIMED COMERCIO LTDA, itens: 2, 3, 6, 7, 12 e 13
3. EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, item 04.

Dando prosseguimento informo que abrirei o prazo para manifestação de recurso.

LOTE 1 - ADJUDICADO
LOTE 01

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: COMPRIMIDO Marca: NEOQUIMICA Modelo: NEOQUIMICA
Descrição: APIXABANA CONCENTRAÇÃO: 5 MG CATMAT 429846
Quantidade: 2.000 **Valor Unit.:** 2,42 **Valor Total:** 4.840,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	057	40.256.200/0001-24	2,42	2,42		Sim
2	EXEMPLARMED COMERCIO DE	054	23.312.871/0001-46	3,61	3,61	49,17	Sim
3	FACIMED COMERCIO LTDA	076	15.161.670/0001-67	3,92	3,92	8,59	Sim

C.P.L.-PM SLM
1745
Visto

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

06/07/2023 08:58:43	**PUBLICADO**		
06/07/2023 10:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
20/07/2023 10:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
20/07/2023 11:02:29	**DISPUTA**		
20/07/2023 11:02:29	**LANCE**	FACIMED COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE 076)	**3,92**
20/07/2023 11:02:29	**LANCE**	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**3,61**
20/07/2023 11:02:29	**LANCE**	MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	**2,42**
20/07/2023 11:12:29	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
20/07/2023 11:12:29	**HABILITAÇÃO**		
21/08/2023 11:04:01	**MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**		
21/08/2023 11:34:03	**EM ADJUDICAÇÃO**		
29/08/2023 14:31:53	**ADJUDICADO**		

LOTE 2 - ADJUDICADO
LOTE 02

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: COMPRIMIDO Marca: BIOLAB Modelo: NACIONAL
Descrição: ANLODIPINO BESILATO DOSAGEM: 2,5 MG CATMAT 272435
Quantidade: 2.000 **Valor Unit.:** 0,98 **Valor Total:** 1.960,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FACIMED COMERCIO LTDA	058	15.161.670/0001-67	0,98	0,98		Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

06/07/2023 08:58:43	**PUBLICADO**		
06/07/2023 10:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
20/07/2023 10:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
20/07/2023 11:02:29	**DISPUTA**		
20/07/2023 11:02:29	**LANCE**	FACIMED COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE 058)	**0,98**
20/07/2023 11:12:29	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é FACIMED COMERCIO LTDA			
20/07/2023 11:12:29	**HABILITAÇÃO**		

C.P.L.-PM SLM
1746
Visto

20/07/2023 11:20:31 **MENSAGEM** FACIMED COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE 058)
Prezada Pregoeira, informo que já estamos no nosso menor valor para o item 2.

20/07/2023 11:20:52 **MENSAGEM** PREGOEIRO
ciente!

21/08/2023 11:04:01 **MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

21/08/2023 11:34:03 **EM ADJUDICAÇÃO**

29/08/2023 14:31:53 **ADJUDICADO**

LOTE 3 - ADJUDICADO
LOTE 03

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: COMPRIMIDO Marca: E.M.S Modelo: NACIONAL
Descrição: CLORTALIDONA DOSAGEM: 25 MG CATMAT 274497
Quantidade: 2.000 **Valor Unit.:** 0,36 **Valor Total:** 720,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FACIMED COMERCIO LTDA	022	15.161.670/0001-67	0,42	0,36		Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

06/07/2023 08:58:43 **PUBLICADO**

06/07/2023 10:00:00 **RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**

20/07/2023 10:00:00 **ANÁLISE DE PROPOSTAS**

20/07/2023 11:02:29 **DISPUTA**

20/07/2023 11:02:29 **LANCE** FACIMED COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE 022) **0,42**

20/07/2023 11:12:29 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é FACIMED COMERCIO LTDA

20/07/2023 11:12:29 **HABILITAÇÃO**

20/07/2023 11:16:59 **MENSAGEM** FACIMED COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE 022)
Prezada Pregoeira, informo que conseguiremos chegar ao valor estimado.

20/07/2023 11:17:17 **LANCE** FACIMED COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE 022) **0,36**

21/08/2023 11:04:01 **MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

21/08/2023 11:34:03 **EM ADJUDICAÇÃO**

29/08/2023 14:31:54 **ADJUDICADO**

LOTE 4 - ADJUDICADO
LOTE 04

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: COMPRIMIDO Marca: GERMED Modelo: GERMED
Descrição: DOMPERIDONA DOSAGEM: 10 MG CATMAT 269962
Quantidade: 5.000 **Valor Unit.:** 0,44 **Valor Total:** 2.200,00

CLASSIFICAÇÃO

C.P.L.-PM SLM
1747
Visto

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	EXEMPLARMED COMERCIO DE	125	23.312.871/0001-46	0,93	0,44		Sim
2	FACIMED COMERCIO LTDA	114	15.161.670/0001-67	0,93	0,77	75,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

06/07/2023 08:58:43	**PUBLICADO**		
06/07/2023 10:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
20/07/2023 10:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
20/07/2023 11:02:29	**DISPUTA**		
20/07/2023 11:02:29	**LANCE**	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**0,93**
20/07/2023 11:02:29	**LANCE**	FACIMED COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE 114)	**0,93**
20/07/2023 11:03:05	**LANCE**	FACIMED COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE 114)	**0,92**
20/07/2023 11:03:10	**LANCE**	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**0,90**
20/07/2023 11:03:28	**LANCE**	FACIMED COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE 114)	**0,89**
20/07/2023 11:03:33	**LANCE**	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**0,87**
20/07/2023 11:03:43	**LANCE**	FACIMED COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE 114)	**0,86**
20/07/2023 11:03:45	**LANCE**	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**0,84**
20/07/2023 11:03:49	**LANCE**	FACIMED COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE 114)	**0,83**
20/07/2023 11:03:51	**LANCE**	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**0,81**
20/07/2023 11:03:57	**LANCE**	FACIMED COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE 114)	**0,80**
20/07/2023 11:04:02	**LANCE**	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**0,78**
20/07/2023 11:04:06	**LANCE**	FACIMED COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE 114)	**0,77**
20/07/2023 11:04:07	**LANCE**	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**0,75**
20/07/2023 11:12:29	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
20/07/2023 11:12:29	**HABILITAÇÃO**		
20/07/2023 13:50:20	**LANCE**	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**0,44**
21/08/2023 11:04:02	**MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**		
21/08/2023 11:34:03	**EM ADJUDICAÇÃO**		
29/08/2023 14:31:54	**ADJUDICADO**		

LOTE 5 - ADJUDICADO
LOTE 05

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: COMPRIMIDO Marca: EMS Modelo: EMS
Descrição: EZETIMIBA CONCENTRAÇÃO: 10 MG CATMAT 285686
Quantidade: 2.000 **Valor Unit.:** 0,66 **Valor Total:** 1.320,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	111	40.256.200/0001-24	0,66	0,66		Sim

C.P.L. - PM SLM
1748
Visto

2	FACIMED COMERCIO LTDA	018	15.161.670/0001-67	2,63	2,63	298,48	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

06/07/2023 08:58:43	**PUBLICADO**		
06/07/2023 10:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
20/07/2023 10:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
20/07/2023 11:02:30	**DISPUTA**		
20/07/2023 11:02:30	**LANCE**	MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	**0,66**
20/07/2023 11:02:30	**LANCE**	FACIMED COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE 018)	**2,63**
20/07/2023 11:12:30	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
20/07/2023 11:12:30	**HABILITAÇÃO**		
21/08/2023 11:04:02	**MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**		
21/08/2023 11:34:03	**EM ADJUDICAÇÃO**		
29/08/2023 14:31:54	**ADJUDICADO**		

LOTE 6 - ADJUDICADO
LOTE 06

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: COMPRIMIDO Marca: ACHE Modelo: NACIONAL
Descrição: ISOSSORBIDA PRINCÍPIO ATIVO: SAL MONONITRATO, DOSAGEM: 40 MG CATMAT 273401
Quantidade: 2.000 **Valor Unit.:** 0,37 **Valor Total:** 740,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 FACIMED COMERCIO LTDA	025	15.161.670/0001-67	0,41	0,37		Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

06/07/2023 08:58:43	**PUBLICADO**		
06/07/2023 10:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
20/07/2023 10:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
20/07/2023 11:19:06	**DISPUTA**		
20/07/2023 11:19:06	**LANCE**	FACIMED COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE 025)	**0,41**
20/07/2023 11:29:07	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é FACIMED COMERCIO LTDA			
20/07/2023 11:29:07	**HABILITAÇÃO**		

C.P.L.-PM SLM 1749 Visto

20/07/2023 11:34:06 **MENSAGEM** FACIMED COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE 025)
Prezada Pregoeira, informo que conseguiremos chegar ao valor estimado.

20/07/2023 11:34:13 **LANCE** FACIMED COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE 025) **0,37**

21/08/2023 11:04:02 **MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

21/08/2023 11:34:03 **EM ADJUDICAÇÃO**

29/08/2023 14:31:54 **ADJUDICADO**

LOTE 7 - ADJUDICADO
LOTE 07

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: COMPRIMIDO Marca: BRACE Modelo: NACIONAL
Descrição: LEVANLODIPINO BESILATO CONCENTRAÇÃO: 5 MG CATMAT 424169
Quantidade: 2.000 **Valor Unit.:** 3,19 **Valor Total:** 6.380,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FACIMED COMERCIO LTDA	031	15.161.670/0001-67	3,19	3,19		Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

06/07/2023 08:58:43 **PUBLICADO**

06/07/2023 10:00:00 **RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**

20/07/2023 10:00:00 **ANÁLISE DE PROPOSTAS**

20/07/2023 11:19:07 **DISPUTA**

20/07/2023 11:19:07 **LANCE** FACIMED COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE 031) **3,19**

20/07/2023 11:29:07 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é FACIMED COMERCIO LTDA

20/07/2023 11:29:07 **HABILITAÇÃO**

20/07/2023 11:35:47 **MENSAGEM** FACIMED COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE 031)
Prezada Pregoeira, informo que já estamos no nosso menor valor para o item 7.

20/07/2023 11:40:27 **MENSAGEM** PREGOEIRO
Ciente !

21/08/2023 11:04:02 **MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

21/08/2023 11:34:03 **EM ADJUDICAÇÃO**

29/08/2023 14:31:54 **ADJUDICADO**

LOTE 8 - DESERTO
LOTE 08

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: COMPRIMIDO Marca: Modelo:
Descrição: METOTREXATO 2,5 MG CATMAT 270436
Quantidade: 2.000 **Valor Unit.:** 0,00 **Valor Total:** 0,00

C.P.L.-PM SLM
1750
Nº
Visto

MOVIMENTOS DO LOTE

06/07/2023 08:58:43	**PUBLICADO**	
06/07/2023 10:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**	
20/07/2023 10:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**	
20/07/2023 11:19:07	**DESERTO**	

LOTE 9 - ADJUDICADO
LOTE 09

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: COMPRIMIDO Marca: APSEN Modelo: APSEN
Descrição: OXIBUTININA CLORIDRATO DOSAGEM: 5 MG CATMAT 272327
Quantidade: 3.000 **Valor Unit.:** 1,08 **Valor Total:** 3.240,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	055	40.256.200/0001-24	1,08	1,08		Sim
2	FACIMED COMERCIO LTDA	123	15.161.670/0001-67	1,43	1,12	3,70	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EXEMPLARMED COMERCIO DE	114	23.312.871/0001-46	1,57	1,06		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

06/07/2023 08:58:43	**PUBLICADO**		
06/07/2023 10:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
20/07/2023 10:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
20/07/2023 11:19:07	**DISPUTA**		
20/07/2023 11:19:07	**LANCE**	MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	**1,08**
20/07/2023 11:19:07	**LANCE**	FACIMED COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE 123)	**1,43**
20/07/2023 11:19:07	**LANCE**	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**1,57**
20/07/2023 11:19:13	**LANCE**	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**1,06**
20/07/2023 11:21:20	**LANCE**	FACIMED COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE 123)	**1,12**

20/07/2023 11:29:09 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

20/07/2023 11:29:09 **HABILITAÇÃO**

20/07/2023 13:48:11 **MENSAGEM** EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
PEDIMOS DESCLASSIFICAÇÃO DESTE ITEM! NÃO VAMOS CONSEGUIR MANTER A PROPOSTA POR HOUVE UM EQUÍVOCO. FAVOR NOS DESCLASSIFICAR!

28/07/2023 09:38:27 **MENSAGEM** EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Já pedimos a desclassificação deste item, por aqui e por e-mail, favor desclassificar.

10/08/2023 08:55:11 **MENSAGEM** EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Novamente, favor nos desclassificar para o item.

14/08/2023 14:05:57 **DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE** PREGOEIRO
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA desclassificado. Motivo: Por solicitação da empresa, que alegou não ter como atender este item. com base no interesse publico, visando o cumprimento do futuro contrato.

C.P.L.-PM SLM
1751
Visto

14/08/2023 14:05:57 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O detentor da melhor oferta é MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

21/08/2023 11:04:02 **MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

21/08/2023 11:34:03 **EM ADJUDICAÇÃO**

29/08/2023 14:31:54 **ADJUDICADO**

LOTE 10 - FRACASSADO
LOTE 10

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: COMPRIMIDO Marca: Modelo:
Descrição: OXIBUTININA CLORIDRATO CONCENTRAÇÃO: 10 MG, FORMA FARMACEUTICA: LIBERAÇÃO CONTROLADA CATMAT 365441
Quantidade: 3,000 **Valor Unit.:** 0,00 **Valor Total:** 0,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
FACIMED COMERCIO LTDA	026	15.161.670/0001-67	4,06	4,06		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

06/07/2023 08:58:43 **PUBLICADO**

06/07/2023 10:00:00 **RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**

20/07/2023 10:00:00 **ANÁLISE DE PROPOSTAS**

20/07/2023 11:19:07 **DISPUTA**

20/07/2023 11:19:07 **LANCE** FACIMED COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE 026) **4,06**

20/07/2023 11:29:08 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é FACIMED COMERCIO LTDA

20/07/2023 11:29:08 **HABILITAÇÃO**

20/07/2023 11:35:00 **MENSAGEM** PREGOEIRO
E para o item 10?

20/07/2023 11:35:19 **MENSAGEM** FACIMED COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE 026)
Prezada Pregoeira, informo que já estamos no nosso menor valor para o item 10, dessa forma não conseguiremos atender à Vossa solicitação e chegar ao preço estimado pelo município.

20/07/2023 11:40:01 **DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE** PREGOEIRO
FACIMED COMERCIO LTDA desclassificado. Motivo: Conforme estabelecido no subitem 10.2 do edital, a empresa não conseguiu baixar o valor ficando acima do estimado.

21/08/2023 11:04:02 **MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

21/08/2023 11:34:03 **EM ADJUDICAÇÃO**

29/08/2023 14:31:54 **FRACASSADO**

LOTE 11 - FRACASSADO
LOTE 11

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

C.P.L.-PM SLM
1752
Visto

Item: 1 Unidade: COMPRIMIDO Marca: Modelo:
Descrição: PENTOXIFILINA DOSAGEM: 400 MG CATMAT 268159
Quantidade: 2.000 **Valor Unit.:** 0,00 **Valor Total:** 0,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	029	40.256.200/0001-24	1,52	1,52		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

06/07/2023 08:58:43 **PUBLICADO**

06/07/2023 10:00:00 **RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**

20/07/2023 10:00:00 **ANÁLISE DE PROPOSTAS**

20/07/2023 11:40:32 **DISPUTA**

20/07/2023 11:40:32 **LANCE** MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS **1,52**

20/07/2023 11:50:33 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

20/07/2023 11:50:33 **HABILITAÇÃO**

20/07/2023 12:03:44 **MENSAGEM** MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E
Bom dia, só um momento que estou vendo com nosso setor de compras

20/07/2023 12:04:25 **MENSAGEM** PREGOEIRO
Aguardando

20/07/2023 12:07:03 **MENSAGEM** MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E
Bom dia, peço desculpas pela demora, infelizmente não temos como chegar ao valor de referência.

20/07/2023 12:07:43 **MENSAGEM** PREGOEIRO
Ciente!

20/07/2023 12:10:54 **DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE** PREGOEIRO
MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA desclassificado. Motivo: A empresa informou que não consegue baixar seu valor para que o mesmo fique dentro do estimado, diante do exposto com base no subitem 10.2 desclassifico a esma para este item.

21/08/2023 11:04:02 **MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

21/08/2023 11:34:03 **EM ADJUDICAÇÃO**

29/08/2023 14:31:54 **FRACASSADO**

LOTE 12 - ADJUDICADO
LOTE 12

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: COMPRIMIDO Marca: BIOLAB Modelo: NACIONAL
Descrição: PITAVASTATINA COMPOSIÇÃO: CÁLCICA , CONCENTRAÇÃO: 4 MG CATMAT 433172
Quantidade: 2.000 **Valor Unit.:** 4,21 **Valor Total:** 8.420,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 FACIMED COMERCIO LTDA	058	15.161.670/0001-67	5,68	4,21		Sim

DESCLASSIFICADOS

C.P.L.-PM SLM
1753
Visto

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

06/07/2023 08:58:43	PUBLICADO		
06/07/2023 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
20/07/2023 10:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
20/07/2023 11:40:33	DISPUTA		
20/07/2023 11:40:33	LANCE	FACIMED COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE 058)	5,68
20/07/2023 11:44:59	LANCE	FACIMED COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE 058)	4,21
20/07/2023 11:50:35	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é FACIMED COMERCIO LTDA			
20/07/2023 11:50:35	HABILITAÇÃO		
21/08/2023 11:04:02	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
21/08/2023 11:34:02	EM ADJUDICAÇÃO		
29/08/2023 14:31:55	ADJUDICADO		

LOTE 13 - ADJUDICADO
LOTE 13

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: COMPRIMIDO Marca: RANBAXY Modelo: NACIONAL
Descrição: SOLIFENACINA COMPOSIÇÃO: SAL SUCCINATO , CONCENTRAÇÃO: 5 MG CATMAT 406230
Quantidade: 2.000 **Valor Unit.:** 2,76 **Valor Total:** 5.520,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FACIMED COMERCIO LTDA	036	15.161.670/0001-67	3,04	2,76		Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

06/07/2023 08:58:43	PUBLICADO		
06/07/2023 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
20/07/2023 10:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
20/07/2023 11:40:33	DISPUTA		
20/07/2023 11:40:33	LANCE	FACIMED COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE 036)	3,04
20/07/2023 11:45:07	LANCE	FACIMED COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE 036)	2,76
20/07/2023 11:50:34	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é FACIMED COMERCIO LTDA			
20/07/2023 11:50:34	HABILITAÇÃO		
21/08/2023 11:04:02	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
21/08/2023 11:34:03	EM ADJUDICAÇÃO		
29/08/2023 14:31:55	ADJUDICADO		

C.P.L. PM SLM 1754 Visto

LOTE 14 - FRACASSADO
LOTE 14

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: COMPRIMIDO Marca: Modelo:
Descrição: TRAZODONA CLORIDRATO CONCENTRAÇÃO: 150 MG, FORMA FARMACÊUTICA: LIBERAÇÃO CONTROLADA CATMAT 362260
Quantidade: 2.000 **Valor Unit.:** 0,00 **Valor Total:** 0,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
FACIMED COMERCIO LTDA	026	15.161.670/0001-67	4,43	4,43		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

06/07/2023 08:58:43 **PUBLICADO**

06/07/2023 10:00:00 **RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**

20/07/2023 10:00:00 **ANÁLISE DE PROPOSTAS**

20/07/2023 11:40:33 **DISPUTA**

20/07/2023 11:40:33 **LANCE** FACIMED COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE 026) **4,43**

20/07/2023 11:50:34 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é FACIMED COMERCIO LTDA

20/07/2023 11:50:34 **HABILITAÇÃO**

20/07/2023 11:52:25 **MENSAGEM** FACIMED COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE 026)
Prezada Pregoeira, informo que já estamos no nosso menor valor para o item 14, dessa forma não conseguiremos atender à Vossa solicitação e chegar ao preço estimado pelo município.

20/07/2023 12:00:22 **MENSAGEM** FACIMED COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE 026)
Prezada Pregoeira, informo que já estamos no nosso menor valor para o item 14, dessa forma não conseguiremos atender à Vossa solicitação e chegar ao preço estimado pelo município.

20/07/2023 12:03:51 **MENSAGEM** PREGOEIRO
Ciente!

20/07/2023 12:11:14 **DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE** PREGOEIRO
FACIMED COMERCIO LTDA desclassificado. Motivo: A empresa informou que não consegue baixar seu valor para que o mesmo fique dentro do estimado, diante do exposto com base no subitem 10.2 desclassifico a mesma para este item.

21/08/2023 11:04:02 **MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

21/08/2023 11:34:03 **EM ADJUDICAÇÃO**

29/08/2023 14:31:55 **FRACASSADO**

LOTE 15 - DESERTO
LOTE 15

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: COMPRIMIDO Marca: Modelo:
Descrição: VIGABATRINA DOSAGEM: 500 MG CATMAT 272853
Quantidade: 3.000 **Valor Unit.:** 0,00 **Valor Total:** 0,00

C.P.L. PM SLM
1755
Nº
Visto

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE

MOVIMENTOS DO LOTE

06/07/2023 08:58:43	PUBLICADO
06/07/2023 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
20/07/2023 10:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS
20/07/2023 11:40:33	DESERTO

PREGOEIRO: JOSELANE MARIA SILVA

MEMBRO DE APOIO JACKELINE GOMES DA SILVA

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO JUAREZ XAVIER DOS SANTOS FILHO

MEMBRO DE APOIO ROSINERIA EMILIA ALVES DA SILVA

C.P.L. PM SLM
1756
Visto

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023
Processo Administrativo Nº 049/2023
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: JOSELANE MARIA SILVA
Data de Publicação: 06/07/2023 08:58:43

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 30/08/2023 09:08:28
LOTE 01

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: COMPRIMIDO Marca: NEOQUIMICA Modelo: NEOQUIMICA
Descrição: APIXABANA CONCENTRAÇÃO: 5 MG CATMAT 429846
Quantidade: 2.000 **Valor Unit.:** 2,42 **Valor Total:** 4.840,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	057	40.256.200/0001-24	2,42	2,42		Sim
2	EXEMPLARMED COMERCIO DE	054	23.312.871/0001-46	3,61	3,61	49,17	Sim
3	FACIMED COMERCIO LTDA	076	15.161.670/0001-67	3,92	3,92	8,59	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 2 - HOMOLOGADO - 30/08/2023 09:08:29
LOTE 02

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: COMPRIMIDO Marca: BIOLAB Modelo: NACIONAL
Descrição: ANLODIPINO BESILATO DOSAGEM: 2,5 MG CATMAT 272435
Quantidade: 2.000 **Valor Unit.:** 0,98 **Valor Total:** 1.960,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FACIMED COMERCIO LTDA	058	15.161.670/0001-67	0,98	0,98		Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 3 - HOMOLOGADO - 30/08/2023 09:08:30
LOTE 03

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Código Documento: 79FH-N2FC-6RQE-5JL2. Para confirmar as assinaturas acesse https://app-clm.efcaz.com.br/efcaz-clm-pub/#/validar-documento/79FH-N2FC-6RQE-5JL2.
Documento assinado eletronicamente ou digitalmente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

C.P.L. PM SLM
1757
Visto

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE

Item: 1 Unidade: COMPRIMIDO Marca: E.M.S Modelo: NACIONAL
Descrição: CLORTALIDONA DOSAGEM: 25 MG CATMAT 274497
Quantidade: 2.000 **Valor Unit.:** 0,36 **Valor Total:** 720,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 FACIMED COMERCIO LTDA	022	15.161.670/0001-67	0,42	0,36		Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 4 - HOMOLOGADO - 30/08/2023 09:08:30
LOTE 04

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: COMPRIMIDO Marca: GERMED Modelo: GERMED
Descrição: DOMPERIDONA DOSAGEM: 10 MG CATMAT 269962
Quantidade: 5.000 **Valor Unit.:** 0,44 **Valor Total:** 2.200,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 EXEMPLARMED COMERCIO DE	125	23.312.871/0001-46	0,93	0,44		Sim
2 FACIMED COMERCIO LTDA	114	15.161.670/0001-67	0,93	0,77	75,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 5 - HOMOLOGADO - 30/08/2023 09:08:30
LOTE 05

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: COMPRIMIDO Marca: EMS Modelo: EMS
Descrição: EZETIMIBA CONCENTRAÇÃO: 10 MG CATMAT 285686
Quantidade: 2.000 **Valor Unit.:** 0,66 **Valor Total:** 1.320,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	111	40.256.200/0001-24	0,66	0,66		Sim
2 FACIMED COMERCIO LTDA	018	15.161.670/0001-67	2,63	2,63	298,48	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 6 - HOMOLOGADO - 30/08/2023 09:08:30
LOTE 06

Código Documento: 79FH-N2FC-6RQE-5JL2. Para confirmar as assinaturas acesse https://app-clm.efcaz.com.br/efcaz-clm-pub/#/validar-documento/79FH-N2FC-6RQE-5JL2.
Documento assinado eletronicamente ou digitalmente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

C.P.L.-PM SLM 1758 Visto

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: COMPRIMIDO Marca: ACHE Modelo: NACIONAL
Descrição: ISOSSORBIDA PRINCÍPIO ATIVO: SAL MONONITRATO, DOSAGEM: 40 MG CATMAT 273401
Quantidade: 2.000 **Valor Unit.:** 0,37 **Valor Total:** 740,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FACIMED COMERCIO LTDA	025	15.161.670/0001-67	0,41	0,37		Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 7 - HOMOLOGADO - 30/08/2023 09:08:30
LOTE 07

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: COMPRIMIDO Marca: BRACE Modelo: NACIONAL
Descrição: LEVANLODIPINO BESILATO CONCENTRAÇÃO: 5 MG CATMAT 424169
Quantidade: 2.000 **Valor Unit.:** 3,19 **Valor Total:** 6.380,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	FACIMED COMERCIO LTDA	031	15.161.670/0001-67	3,19	3,19		Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 9 - HOMOLOGADO - 30/08/2023 09:08:31
LOTE 09

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: COMPRIMIDO Marca: APSEN Modelo: APSEN
Descrição: OXIBUTININA CLORIDRATO DOSAGEM: 5 MG CATMAT 272327
Quantidade: 3.000 **Valor Unit.:** 1,08 **Valor Total:** 3.240,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	055	40.256.200/0001-24	1,08	1,08		Sim
2	FACIMED COMERCIO LTDA	123	15.161.670/0001-67	1,43	1,12	3,70	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EXEMPLARMED COMERCIO DE	114	23.312.871/0001-46	1,57	1,06		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Código Documento: 79FH-N2FC-6RQE-5JL2. Para confirmar as assinaturas acesse https://app-clm.efcaz.com.br/efcaz-clm-pub/#/validar-documento/79FH-N2FC-6RQE-5JL2.
Documento assinado eletronicamente ou digitalmente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

C.P.L. Nº 1759

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE

LOTE 12 - HOMOLOGADO - 30/08/2023 09:08:31
LOTE 12

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: COMPRIMIDO Marca: BIOLAB Modelo: NACIONAL
Descrição: PITAVASTATINA COMPOSIÇÃO: CÁLCICA , CONCENTRAÇÃO: 4 MG CATMAT 433172
Quantidade: 2.000 **Valor Unit.:** 4,21 **Valor Total:** 8.420,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 FACIMED COMERCIO LTDA	058	15.161.670/0001-67	5,68	4,21		Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 13 - HOMOLOGADO - 30/08/2023 09:08:31
LOTE 13

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: COMPRIMIDO Marca: RANBAXY Modelo: NACIONAL
Descrição: SOLIFENACINA COMPOSIÇÃO: SAL SUCCINATO , CONCENTRAÇÃO: 5 MG CATMAT 406230
Quantidade: 2.000 **Valor Unit.:** 2,76 **Valor Total:** 5.520,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 FACIMED COMERCIO LTDA	036	15.161.670/0001-67	3,04	2,76		Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

AUTORIDADE: CLAÚDIO JOSÉ ALBANEZ FALCÃO

Código Documento: 79FH-N2FC-6RQE-5JL2. Para confirmar as assinaturas acesse https://app-clm.efcaz.com.br/efcaz-clm-pub/#/validar-documento/79FH-N2FC-6RQE-5JL2.
Documento assinado eletronicamente ou digitalmente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

efcaz CLM

ATA DE HOMOLOGACAO PARA DR. CLAUDIO ASSINAR.pdf

Código do documento: 79FH-N2FC-6RQE-5JL2

C.P.L.-PM SLM
1760
Visto

Autenticação Eletrônica

Valide em https://app-clm.efcaz.com.br/efcaz-clm-pub/#/validar-documento/79FH-N2FC-6RQE-5JL2
Ou digite o código: 79FH-N2FC-6RQE-5JL2
Assinado em conformidade à Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Assinaturas:

Eletrônica

Cláudio José Albanez Falcão
c*******lm@outlook.com
Contratante

Cláudio J. A. Falcão

efcaz CLM

Registro de Eventos

30/08/2023 10:42

Cláudio José Albanez Falcão

Assinou como Contratante. Documento: CPF - 882.***.***-**.

Data Nascimento: 04/09/1974. Email: c*******lm@outlook.com. IP: 177.173.232.243. Localização: Cidade: Recife, Estado: Pernambuco.

RUBRICA

C.P.L.-PM SLM
1761 Nº
Visto

C.J.A.F.

Hash do documento original: dce27069af3e0c227467bcb2d337360a

Hash do documento assinado: 662f27751f3d7583739801a5019f458e

Código Documento: 79FH-N2FC-6RQE-5JL2. Para confirmar as assinaturas acesse https://app-clm.efcaz.com.br/efcaz-clm-pub/#/validar-documento/79FH-N2FC-6RQE-5JL2.
Documento assinado eletronicamente ou digitalmente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

C.P.L.-PM SLM
1762
Visto

SECRETARIA DE SAÚDE
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO Nº 030/23

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023
Objeto: Registro de Preços destinados a eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de Medicamentos para atender as ordens judiciais e demandas de vulnerabilidade social da Secretaria de Saúde do Município de São Lourenço da Mata – PE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital.
HOMOLOGO o resultado da licitação acima epigrafada que foi adjudicada às empresas da seguinte forma:
MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ:40.256.200/0001-24, vencedora dos itens: 1, 5 e 9 no valor total de R$9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais).**FACIMED COMERCIO LTDA, CNPJ:**15.161.670/0001-67 vencedora dos itens: 2, 3, 6, 7, 12 e 13 no valor total de R$23.740,00 (vinte e três mil e setecentos e quarenta reais).**EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ:** 23.312.871/0001-46 vencedora do item: 4 no valor total de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais)..VALOR GLOBAL:R$: R$35.340,00(trinta e cinco mil e trezentos e quarenta reais):
Itens desertos:8 e 15
Itens fracassados:10, 11 e 14

São Lourenço da Mata, 31 de agosto de 2023.

CLÁUDIO JOSÉ ALBANEZ FALCÃO
Secretário de Saúde

Publicado por:
Joselane Maria Silva
Código Identificador:C5E5EB38

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 01/09/2023. Edição 3418
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amupe/

PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Paço Municipal

C.P.L.-PM SLM
1763
Visto

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 089/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023
VALIDADE DA ATA: ATÉ 31/08/2024

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de agosto de 2023, o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE**, Entidade de direito Público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 12.257.765/0001-90, com sede administrativa na Av. Dr. Francisco Correia, 1594 - Centro, São Lourenço da Mata - PE, 54725-000, neste ato representado pelo Sr. **CLÁUDIO JOSÉ ALBANEZ FALCÃO**, Gestor do Fundo Municipal de Saúde do Município de São Lourenço da Mata, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 882.138.544-20, doravante denominado **CONTRATANTE,** RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, observadas as disposições do Edital e as cláusulas deste instrumento.

1. DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto a formação de Registro de Preços destinados a eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de Medicamentos para atender as ordens judiciais e demandas de vulnerabilidade social da Secretaria de Saúde do Município de São Lourenço da Mata – PE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 030/2023, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ nº 40.256.200/0001-24, sediada na Rua Major Belmiro, nº 204, Bairro: São José, Campina Grande/PB, CEP: 58.400-342, e-mail: licitacao.meds@gmail.com, neste ato legalmente representada pela Sra. **NATHALIA DE ARAUJO SANTOS,** brasileira, solteira, Empresária, Portadora da Carteira Nacional de Habilitação nº 06784795324 expedida pelo órgão DETRAN/PB e inscrita no CPF nº 705.198.094-75.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT	V. UNIT.	V.TOTAL
1	APIXABANA CONCENTRAÇÃO: 5 MG **CATMAT 429846**	COMPRIMIDO	2.000	R$ 2,42	R$ 4.840,00
5	EZETIMIBA CONCENTRAÇÃO: 10 MG **CATMAT 285686**	COMPRIMIDO	2.000	R$ 0,66	R$ 1.320,00
9	OXIBUTININA CLORIDRATO DOSAGEM: 5 MG **CATMAT 272327**	COMPRIMIDO	3.000	R$ 1,08	R$ 3.240,00
				VALOR TOTAL	**R$ 9.400,00**

Código Documento: NG5Q-MKL2-PKTP-66D4. Para conferir as assinaturas acesse https://app.clm.ercaz.com.br/ercaz-clm-pub/#/validar-documento/NG5Q-MKL2-PKTP-66D4.
Documento assinado eletronicamente ou digitalmente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

C.P.L.-PM SLM 1764 Nº Visto

3. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

3.1 A Secretaria de Saúde é órgão gestor da ata de registro de preços e deverá:
3.1.1 Assinar a ata de registro de preços;
3.1.2 Providenciar a publicação inicial do extrato da ata de registro de preços;
3.1.3 Autorizar os órgãos e entidades participantes e não participantes do registro de preços a firmar os contratos de adesão;
3.1.4 Manter o controle dos quantitativos disponíveis dos registros de preços;
3.1.5 Verificar, periodicamente, a vantajosidade dos itens objeto da Ata de Registro de Preço;
3.1.6 Aplicar, a qualquer momento, as penalidades previstas na Ata de Registro de Preço.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, pode ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do Órgão Gerenciador e em observância aos limites quantitativos dos itens estipulados no § 4º do art. 22, do Decreto Federal n° 7.892/2013 e suas alterações;
4.2 As adesões por órgão/entidades não participantes não poderão exceder, por órgão ou entidade, à cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, conforme dispõe o § 3º do art. 22, do Decreto Federal n° 7.892/2013 e suas alterações;
4.3 Os Órgãos e Entidades Não Participantes, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, devem consultar o Órgão Gerenciador, que se manifestará sobre a possibilidade de adesão, considerando se conveniente e oportuno, para indicar os possíveis Detentores da Ata e respectivos preços a serem praticados, obedecidos a ordem de classificação;
4.4 Cabe ao Detentor da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, inclusive quanto às negociações promovidas pelo Órgão Gerenciador, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão a um Órgão Não Participante, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes;
4.5 As possíveis solicitações de adesão deverão ser encaminhadas para a Secretaria de Saúde, ÓRGÃO GESTOR, para autorização.

5. VALIDADE DA ATA

5.1 A Ata de Registro de Preço tem prazo de vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura, nos termos do art. 12, do Decreto nº 7.892/13 e conforme inc. III, § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666/93, não podendo ser prorrogada.

6. DO REAJUSTE

6.1 Os preços são fixos e irreajustáveis.

Código Documento: NG5Q-MKL2-PKTP-66D4. Para confirmar as assinaturas acesse https://app.clm.ufca2.com.br/ufca2-clm-pub/#/validar-documento/NG5Q-MKL2-PKTP-66D4
Documento assinado eletronicamente ou digitalmente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020

C.P.L.-PM SLM 1765 Visto

6.2 As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

7. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

7.1 O Fornecedor Registrado terá o seu registro cancelado quando:
7.1.1 Deixar de cumprir fielmente as obrigações legais;
7.1.2 Incidir em qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das Penalidades;
7.1.3 Causar qualquer dano ao Patrimônio Público, que não possa ser recuperado;
7.1.4 Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;
7.1.5 Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente caracterizada em relatório da fiscalização;
7.1.6 Quando o FORNECEDOR REGISTRADO/DETENTOR DA ATA, mediante comunicação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do Compromisso do fornecimento;
7.2 Por decurso de prazo de vigência;
7.3 Não restarem fornecedores registrados;
7.4 Não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços;
7.5 Não realizar o fornecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;
7.6 Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata decorrente de Registro de Preços;
7.7 Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o FORNECEDOR REGISTRADO recusar-se a baixá-los, após solicitação expressa da Secretaria;
7.8 Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Administração Pública;
7.9 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta Cláusula, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços;
7.10 A solicitação referida na alínea "n" desta cláusula deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso não aceitas as razões do pedido, sendo assegurada ampla defesa da licitante, nos termos da Lei n.° 8.666/93.
7.11 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do FORNECEDOR REGISTRADO, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 01 (um) dia da publicação.
7.12 O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução do objeto deste Edital, decorrente de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.

8. DOS RECURSOS FINANCEIROS

Código Documento: NG5Q-MKL2-PKTF-66D4. Para conferir as assinaturas acesse https://app.clm.eficaz.com.br/eficaz-clm-pub/#/validar-documento/NG5Q-MKL2-PKTF-66D4
Documento assinado eletronicamente ou digitalmente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

8.1 Por se tratar de fornecimento de Medicamentos para atender as ordens judiciais e demandas de vulnerabilidade social da Secretaria de Saúde do Município de São Lourenço da Mata – PE, os recursos financeiros para fazer face às despesas da contratação almejada correrão pelos seguintes códigos:

Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 1030204282.275 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROTESES E OUTROS
Elemento de despesa: 33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

9. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

9.1 As regras acerca da entrega e critérios de aceitação do objeto estão estabelecidas no item 08 do Termo de Referência, anexo I do Edital.

10. DO PAGAMENTO

10.1 As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no item 18 do Termo de Referência, anexo I do Edital.

11. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS

11.1 Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei n. º 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.
11.2 Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei n. º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.
11.3 Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do registro, e, definidos o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado pela Secretaria de Saúde (órgão gerenciador) para alteração, por aditamento, do preço da Ata.

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 As sanções administrativas estão previstas no item 20 do Termo de Referência – Anexo I deste Edital

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
13.2 É vedado caucionar ou utilizar a Ordem de fornecimento/Contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira.

Código Documento: NG5Q-MKL2-PKTF-66D4. Para confirmar as assinaturas acesse https://app.clm.ercaz.com.br/ercaz-clm-pub/#/validar-documento/NG5Q-MKL2-PKTF-66D4.
Documento assinado eletronicamente ou digitalmente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

C.P.L.-PM SLM 1767 Visto

13.3 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

14. DO FORO

14.1 As partes elegem o foro da Comarca de São Lourenço da Mata/PE para dirimir dúvidas ou litígios eventualmente emergentes em decorrência desta Ata.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes

São Lourenço da Mata, 31 de agosto de 2023. (Documento assinado eletronicamente).

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CLÁUDIO JOSÉ ALBANEZ FALCÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE
P/ CONTRATANTE

MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
NATHALIA DE ARAUJO SANTOS
P/ CONTRATADA

Código Documento: NGSQ-MKL2-PKTP-56D4. Para conferir as assinaturas acesse https://app.clm.etca2.com.br/etca2-clm-pub/#/validar-documento/NGSQ-MKL2-PKTP-56D4
Documento assinado eletronicamente ou digitalmente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020

efcaz CLM

P.E. 030.2023 - ARP N 089.2023_ MEDS.pdf

Código do documento: NG5Q-MKL2-PKTP-66D4

Autenticação Eletrônica

Valide em https://app-clm.efcaz.com.br/efcaz-clm-pub/#/validar-documento/NG5Q-MKL2-PKTP-66D4
Ou digite o código: NG5Q-MKL2-PKTP-66D4
Assinado em conformidade à Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Assinaturas:

Digital

NATHALIA DE ARAUJO SANTOS
A**********JO@GMAIL.COM

NATHALIA D. A. SANTOS

Eletrônica

Cláudio José Albanez Falcão
c*******lm@outlook.com
Contratante

Cláudio J. A. Falcão

C.P.L. PM CLM
17686
Visto

efcaz CLM

Registro de Eventos

31/08/2023 14:40

NATHALIA DE ARAUJO SANTOS

Documento: CPF - 705.***.***-75.

Email: A**********JO@GMAIL.COM. Localização: Cidade: Campina Grande, Estado: Paraiba. IP: 177.10.200.122.

RUBRICA

C.P.L.-PM SLM
1769
Nº
Visto

N.D.A.S.

01/09/2023 13:04

Cláudio José Albanez Falcão

Assinou como Contratante. Documento: CPF - 882.***.***-**.

Data Nascimento: 04/09/1974. Email: c*******lm@outlook.com. IP: 177.84.58.114. Localização: Cidade: Caruaru, Estado: Pernambuco.

RUBRICA

C.J.A.F.

Hash do documento original: 81002d41ff979691b3fb814fed53679d

Hash do documento assinado: 0730e3663df7ab874b9888116d219cc8

Código Documento: NG5Q-MKL2-PKTP-66D4. Para confirmar as assinaturas acesse https://app-clm.elcaz.com.br/elcaz-clm-pub/#/validar-documento/NG5Q-MKL2-PKTP-66D4.
Documento assinado eletronicamente ou digitalmente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Paço Municipal

C.P.L. - PM SLM 1770 Visto

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 090/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023
VALIDADE DA ATA: ATÉ 31/08/2024

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de agosto de 2023, o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE**, Entidade de direito Público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 12.257.765/0001-90, com sede administrativa na Av. Dr. Francisco Correia, 1594 - Centro, São Lourenço da Mata - PE, 54725-000, neste ato representado pelo Sr. **CLÁUDIO JOSÉ ALBANEZ FALCÃO**, Gestor do Fundo Municipal de Saúde do Município de São Lourenço da Mata, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 882.138.544-20, doravante denominado **CONTRATANTE,** RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, observadas as disposições do Edital e as cláusulas deste instrumento.

1. DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto a formação de Registro de Preços destinados a eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de Medicamentos para atender as ordens judiciais e demandas de vulnerabilidade social da Secretaria de Saúde do Município de São Lourenço da Mata – PE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 030/2023, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

FACIMED COMÉRCIO EIRELI, inscrita no CNPJ – MF sob o n° 15161670000167, com sede situada na Rua Deimos, 62, Nossa Senhora da Conceição – Paulista/PE, CEP: 53.429-220, Fone:(81) 3423-9686/ (81) 3108-0394, e-mail: licitacao@facimed.med.br, neste ato legalmente representado pelo Sr. **ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA**, brasileiro, CNH nº 01547501802 expedida pelo órgão DETRAN/PE, CPF Nº 896.818.784-34.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT	V. UNIT.	V.TOTAL
2	ANLODIPINO BESILATO DOSAGEM: 2,5 MG **CATMAT 272435**	COMPRIMIDO	2.000	R$ 0,98	R$ 1.960,00
3	CLORTALIDONA DOSAGEM: 25 MG **CATMAT 274497**	COMPRIMIDO	2.000	R$ 0,36	R$ 720,00
6	ISOSSORBIDA PRINCÍPIO ATIVO: SAL MONONITRATO, DOSAGEM: 40 MG **CATMAT 273401**	COMPRIMIDO	2.000	R$ 0,37	R$ 740,00
7	LEVANLODIPINO BESILATO CONCENTRAÇÃO: 5	COMPRIMIDO	2.000	R$ 3,19	R$ 6.380,00

Código Documento: 2QZA-9EKF-3LRD-P8TH. Para conferir as assinaturas acesse https://app.clm.ercaz.com.br/ercaz-clm-pub/#/validar-documento/2QZA-9EKF-3LRD-P8TH
Documento assinado eletronicamente ou digitalmente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

1771

	MG **CATMAT 424169**				
12	PITAVASTATINA COMPOSIÇÃO: CÁLCICA, CONCENTRAÇÃO: 4 MG **CATMAT 433172**	COMPRIMIDO	2.000	R$ 4,21	R$ 8.420,00
13	SOLIFENACINA COMPOSIÇÃO: SAL SUCCINATO, CONCENTRAÇÃO: 5 MG **CATMAT 406230**	COMPRIMIDO	2.000	R$ 2,76	R$ 5.520,00
				VALOR TOTAL	**R$ 23.740,00**

3. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

3.1 A Secretaria de Saúde é órgão gestor da ata de registro de preços e deverá:
3.1.1 Assinar a ata de registro de preços;
3.1.2 Providenciar a publicação inicial do extrato da ata de registro de preços;
3.1.3 Autorizar os órgãos e entidades participantes e não participantes do registro de preços a firmar os contratos de adesão;
3.1.4 Manter o controle dos quantitativos disponíveis dos registros de preços;
3.1.5 Verificar, periodicamente, a vantajosidade dos itens objeto da Ata de Registro de Preço;
3.1.6 Aplicar, a qualquer momento, as penalidades previstas na Ata de Registro de Preço.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, pode ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do Órgão Gerenciador e em observância aos limites quantitativos dos itens estipulados no § 4º do art. 22, do Decreto Federal n° 7.892/2013 e suas alterações;
4.2 As adesões por órgão/entidades não participantes não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, conforme dispõe o § 3º do art. 22, do Decreto Federal n° 7.892/2013 e suas alterações;
4.3 Os Órgãos e Entidades Não Participantes, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, devem consultar o Órgão Gerenciador, que se manifestará sobre a possibilidade de adesão, considerando se conveniente e oportuno, para indicar os possíveis Detentores da Ata e respectivos preços a serem praticados, obedecidos a ordem de classificação;
4.4 Cabe ao Detentor da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, inclusive quanto às negociações promovidas pelo Órgão Gerenciador, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão a um Órgão Não Participante, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes;
4.5 As possíveis solicitações de adesão deverão ser encaminhadas para a Secretaria de Saúde, ÓRGÃO GESTOR, para autorização.

5. VALIDADE DA ATA

Código Documento: 2CZA-9EKF-3LRD-PBTH. Para conferir as assinaturas acesse https://app-slm.ercaz.com.br/ercaz-slm-pub/#/validar-documento/2CZA-9EKF-3LRD-PBTH
Documento assinado eletronicamente ou digitalmente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

C.P.L.-PM SLM
1772
Nº
Visto

5.1 A Ata de Registro de Preço tem prazo de vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura, nos termos do art. 12, do Decreto nº 7.892/13 e conforme inc. III, § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666/93, não podendo ser prorrogada.

6. DO REAJUSTE

6.1 Os preços são fixos e irreajustáveis.
6.2 As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

7. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

7.1 O Fornecedor Registrado terá o seu registro cancelado quando:
7.1.1 Deixar de cumprir fielmente as obrigações legais;
7.1.2 Incidir em qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das Penalidades;
7.1.3 Causar qualquer dano ao Patrimônio Público, que não possa ser recuperado;
7.1.4 Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;
7.1.5 Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente caracterizada em relatório da fiscalização;
7.1.6 Quando o FORNECEDOR REGISTRADO/DETENTOR DA ATA, mediante comunicação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do Compromisso do fornecimento;
7.2 Por decurso de prazo de vigência;
7.3 Não restarem fornecedores registrados;
7.4 Não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços;
7.5 Não realizar o fornecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;
7.6 Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata decorrente de Registro de Preços;
7.7 Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o FORNECEDOR REGISTRADO recusar-se a baixá-los, após solicitação expressa da Secretaria;
7.8 Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Administração Pública;
7.9 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta Cláusula, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços;
7.10 A solicitação referida na alínea "n" desta cláusula deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso não aceitas as razões do pedido, sendo assegurada ampla defesa da licitante, nos termos da Lei n.° 8.666/93.
7.11 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do FORNECEDOR REGISTRADO, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 01 (um) dia da publicação.

Código Documento: 2CZA-9EKF-3LRD-PBTH Para conferir as assinaturas acesse https://app-clm.ercaz.com.br/ercaz-clm-pub/#/validar-documento/2CZA-9EKF-3LRD-PBTH
Documento assinado eletronicamente ou digitalmente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020

C.P.L. P.M. S.L.M. 1773 Visto

7.12 O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução do objeto deste Edital, decorrente de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.

8. DOS RECURSOS FINANCEIROS

8.1 Por se tratar de fornecimento de Medicamentos para atender as ordens judiciais e demandas de vulnerabilidade social da Secretaria de Saúde do Município de São Lourenço da Mata – PE, os recursos financeiros para fazer face às despesas da contratação almejada correrão pelos seguintes códigos:

Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 1030204282.275 - Aquisição de Medicamentos, Próteses e Outros
Elemento de despesa: 33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

9. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

9.1 As regras acerca da entrega e critérios de aceitação do objeto estão estabelecidas no item 08 do Termo de Referência, anexo I do Edital.

10. DO PAGAMENTO

10.1 As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no item 18 do Termo de Referência, anexo I do Edital.

11. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS

11.1 Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei n. º 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.
11.2 Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei n. º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.
11.3 Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do registro, e, definidos o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado pela Secretaria de Saúde (órgão gerenciador) para alteração, por aditamento, do preço da Ata.

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 As sanções administrativas estão previstas no item 20 do Termo de Referência – Anexo I deste Edital

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Código Documento: 2CZA-9EKF-3LRD-PBTH. Para conferir as assinaturas acesse https://app.clm.elcaz.com.br/elcaz-clm-pub/#/validar-documento/2CZA-9EKF-3LRD-PBTH
Documento assinado eletronicamente ou digitalmente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

C.P.L.-PM SLM 1774 Visto

13.1 As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
13.2 É vedado caucionar ou utilizar a Ordem de fornecimento/Contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira.
13.3 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

14. DO FORO

14.1 As partes elegem o foro da Comarca de São Lourenço da Mata/PE para dirimir dúvidas ou litígios eventualmente emergentes em decorrência desta Ata.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes

São Lourenço da Mata, 31 de agosto de 2023. (Documento assinado eletronicamente).

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CLÁUDIO JOSÉ ALBANEZ FALCÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE
P/ CONTRATANTE

FACIMED COMÉRCIO EIRELI
ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA
CNPJ/MF sob o nº 15.161.670/0001-67
P/ CONTRATADA

Código Documento: 2CZA-9EKF-3LRD-P8TH. Para conferir as assinaturas acesse https://app-slm.ercaz.com.br/ercaz-slm-pub/#/validar-documento/2CZA-9EKF-3LRD-P8TH
Documento assinado eletronicamente ou digitalmente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

efcaz CLM

P.E. 030.2023 - ARP N 090.2023_ FACIMED.pdf

Código do documento: 2CZA-9EKF-3LRD-P8TH

Autenticação Eletrônica

Valide em https://app-clm.efcaz.com.br/efcaz-clm-pub/#/validar-documento/2CZA-9EKF-3LRD-P8TH
Ou digite o código: 2CZA-9EKF-3LRD-P8TH
Assinado em conformidade à Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Assinaturas:

Digital

ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA
f****ed@facimed.med.br

Alessandro P. d. Souz

Eletrônica

Cláudio José Albanez Falcão
c*******lm@outlook.com
Contratante

Cláudio J. A. Falcão

C.P.L. Pill
1775
Nº
Visto

efcaz CLM

Registro de Eventos

C.P.L.-PM SLM
1776
Nº
Visto

01/09/2023 10:37

ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

Documento: CPF - 896.***.***-34.

Email: f****ed@facimed.med.br. Localização: Cidade: Paulista, Estado: Pernambuco. IP: 143.208.128.54.

RUBRICA

A.P.d.S.

01/09/2023 13:05

Cláudio José Albanez Falcão

Assinou como Contratante. Documento: CPF - 882.***.***-**.

Data Nascimento: 04/09/1974. Email: c*******lm@outlook.com. IP: 177.84.58.114. Localização: Cidade: Caruaru, Estado: Pernambuco.

RUBRICA

C.J.A.F.

Hash do documento original: 5c264c749eae0110a94dd6d00505c2a4

Código Documento: 2CZA-9EKF-3LRD-P8TH. Para confirmar as assinaturas acesse https://app-clm.efcaz.com.br/efcaz-clm-pub/#/validar-documento/2CZA-9EKF-3LRD-P8TH.
Documento assinado eletronicamente ou digitalmente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Hash do documento assinado: fe4e8bdeeaab4e9c53f1e869489751ea

Código Documento: 2CZA-9EKF-3LRD-P8TH. Para confirmar as assinaturas acesse https://app-clm.efcaz.com.br/efcaz-clm-pub/#/validar-documento/2CZA-9EKF-3LRD-P8TH.
Documento assinado eletronicamente ou digitalmente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Paço Municipal

C. P. L. - PM SLM
1777
Nº
Visto

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 091/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023
VALIDADE DA ATA: ATÉ 01/09/2024

Ao primeiro dia do mês de setembro de 2023, o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE**, Entidade de direito Público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 12.257.765/0001-90, com sede administrativa na Av. Dr. Francisco Correia, 1594 - Centro, São Lourenço da Mata - PE, 54725-000, neste ato representado pelo Sr. **CLÁUDIO JOSÉ ALBANEZ FALCÃO**, Gestor do Fundo Municipal de Saúde do Município de São Lourenço da Mata, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 882.138.544-20, doravante denominado **CONTRATANTE,** RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, observadas as disposições do Edital e as cláusulas deste instrumento.

1. DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto a formação de Registro de Preços destinados a eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de Medicamentos para atender as ordens judiciais e demandas de vulnerabilidade social da Secretaria de Saúde do Município de São Lourenço da Mata – PE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 030/2023, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 23.312.871/0001-46 sediada na Rua Sergipe, nº 955, Bairro: Bela Vista, Erechim/RS, CEP: 99.704-078, e-mail: cassianoexemplar@gmail.com, neste ato legalmente representada pelo Sr. **CASSIANO RODRIGO CHMIEL,** brasileiro, empresário, portador da cédula de identidade nº 6068402632 expedida pela SSP/PC RS e inscrito no CPF nº 948.635.630-00.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT	V. UNIT.	V.TOTAL
4	DOMPERIDONA DOSAGEM: 10 MG **CATMAT 269962**	COMPRIMIDO	5.000	R$ 0,44	R$ 2.200,00
				VALOR TOTAL	**R$ 2.200,00**

Código Documento: X7PZ-FTSG-4DDY-UTZQ. Para confirmar as assinaturas acesse https://app-clm.elcaz.com.br/elcaz-clm-pub/#/validar-documento/X7PZ-FTSG-4DDY-UTZQ
Documento assinado eletronicamente ou digitalmente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

1778

3. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

3.1 A Secretaria de Saúde é órgão gestor da ata de registro de preços e deverá:
3.1.1 Assinar a ata de registro de preços;
3.1.2 Providenciar a publicação inicial do extrato da ata de registro de preços;
3.1.3 Autorizar os órgãos e entidades participantes e não participantes do registro de preços a firmar os contratos de adesão;
3.1.4 Manter o controle dos quantitativos disponíveis dos registros de preços;
3.1.5 Verificar, periodicamente, a vantajosidade dos itens objeto da Ata de Registro de Preço;
3.1.6 Aplicar, a qualquer momento, as penalidades previstas na Ata de Registro de Preço.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, pode ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do Órgão Gerenciador e em observância aos limites quantitativos dos itens estipulados no § 4º do art. 22, do Decreto Federal n° 7.892/2013 e suas alterações;
4.2 As adesões por órgão/entidades não participantes não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, conforme dispõe o § 3º do art. 22, do Decreto Federal n° 7.892/2013 e suas alterações;
4.3 Os Órgãos e Entidades Não Participantes, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, devem consultar o Órgão Gerenciador, que se manifestará sobre a possibilidade de adesão, considerando se conveniente e oportuno, para indicar os possíveis Detentores da Ata e respectivos preços a serem praticados, obedecidos a ordem de classificação;
4.4 Cabe ao Detentor da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, inclusive quanto às negociações promovidas pelo Órgão Gerenciador, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão a um Órgão Não Participante, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes;
4.5 As possíveis solicitações de adesão deverão ser encaminhadas para a Secretaria de Saúde, ÓRGÃO GESTOR, para autorização.

5. VALIDADE DA ATA

5.1 A Ata de Registro de Preço tem prazo de vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura, nos termos do art. 12, do Decreto nº 7.892/13 e conforme inc. III, § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666/93, não podendo ser prorrogada.

6. DO REAJUSTE

6.1 Os preços são fixos e irreajustáveis.

Código Documento: X7PZ-FTSG-4DDY-UTZQ. Para confirmar as assinaturas acesse https://app.clm.efcaz.com.br/efcaz-clm-pub/#/validar-documento/X7PZ-FTSG-4DDY-UTZQ
Documento assinado eletronicamente ou digitalmente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

C.P.L. - PM SLM
1779
Visto

6.2 As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

7. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

7.1 O Fornecedor Registrado terá o seu registro cancelado quando:
7.1.1 Deixar de cumprir fielmente as obrigações legais;
7.1.2 Incidir em qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das Penalidades;
7.1.3 Causar qualquer dano ao Patrimônio Público, que não possa ser recuperado;
7.1.4 Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;
7.1.5 Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente caracterizada em relatório da fiscalização;
7.1.6 Quando o FORNECEDOR REGISTRADO/DETENTOR DA ATA, mediante comunicação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do Compromisso do fornecimento;
7.2 Por decurso de prazo de vigência;
7.3 Não restarem fornecedores registrados;
7.4 Não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços;
7.5 Não realizar o fornecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;
7.6 Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata decorrente de Registro de Preços;
7.7 Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o FORNECEDOR REGISTRADO recusar-se a baixá-los, após solicitação expressa da Secretaria;
7.8 Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Administração Pública;
7.9 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta Cláusula, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços;
7.10 A solicitação referida na alínea "n" desta cláusula deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso não aceitas as razões do pedido, sendo assegurada ampla defesa da licitante, nos termos da Lei n.° 8.666/93.
7.11 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do FORNECEDOR REGISTRADO, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 01 (um) dia da publicação.
7.12 O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução do objeto deste Edital, decorrente de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.

8. DOS RECURSOS FINANCEIROS

Código Documento: X7PZ-FTSG-4DDY-UTZQ. Para conferir as assinaturas acesse https://app.clm.etcaz.com.br/etcaz-clm-pub/#/validar-documento/X7PZ-FTSG-4DDY-UTZQ
Documento assinado eletronicamente ou digitalmente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

C.P.L. PM SLM 1780 Visto

8.1 Por se tratar de fornecimento de Medicamentos para atender as ordens judiciais e demandas de vulnerabilidade social da Secretaria de Saúde do Município de São Lourenço da Mata – PE, os recursos financeiros para fazer face às despesas da contratação almejada correrão pelos seguintes códigos:

Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 1030204282.275 - Aquisição de Medicamentos, Próteses e Outros
Elemento de despesa: 33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

9. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

9.1 As regras acerca da entrega e critérios de aceitação do objeto estão estabelecidas no item 08 do Termo de Referência, anexo I do Edital.

10. DO PAGAMENTO

10.1 As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no item 18 do Termo de Referência, anexo I do Edital.

11. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS

11.1 Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei n. º 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.
11.2 Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei n. º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.
11.3 Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do registro, e, definidos o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado pela Secretaria de Saúde (órgão gerenciador) para alteração, por aditamento, do preço da Ata.

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 As sanções administrativas estão previstas no item 20 do Termo de Referência – Anexo I deste Edital

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
13.2 É vedado caucionar ou utilizar a Ordem de fornecimento/Contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira.
13.3 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Código Documento: X7PZ-FTSG-4DDY-UTZQ. Para conferir as assinaturas acesse https://app.clm.ercaz.com.br/ercaz-clm-pub/#/validar-documento/X7PZ-FTSG-4DDY-UTZQ
Documento assinado eletronicamente ou digitalmente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

C.P.L. PM SLM
1781
Visto

14. DO FORO

14.1 As partes elegem o foro da Comarca de São Lourenço da Mata/PE para dirimir dúvidas ou litígios eventualmente emergentes em decorrência desta Ata.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes

São Lourenço da Mata, 01 de setembro de 2023. (Documento assinado eletronicamente).

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CLÁUDIO JOSÉ ALBANEZ FALCÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE
P/ CONTRATANTE

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CASSIANO RODRIGO CHMIEL
P/ CONTRATADA

Código Documento: X7PZ-FTSG-4DDY-UTZQ. Para conferir as assinaturas acesse https://app-clm.efcaz.com.br/efcaz-clm-pub/#/validar-documento/X7PZ-FTSG-4DDY-UTZQ
Documento assinado eletronicamente ou digitalmente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

efcaz CLM

P.E. 030.2023 - ARP N 091.2023_EXEMPLARMED.pdf

Código do documento: X7PZ-FTSG-4DDY-UTZQ

Autenticação Eletrônica

Valide em https://app-clm.efcaz.com.br/efcaz-clm-pub/#/validar-documento/X7PZ-FTSG-4DDY-UTZQ
Ou digite o código: X7PZ-FTSG-4DDY-UTZQ
Assinado em conformidade à Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Assinaturas:

Eletrônica

CLÁUDIO JOSÉ ALBANEZ FALCÃO
c*******lm@outlook.com
Contratante

ÁUDIO J. A. FALCÃ

Digital

CASSIANO RODRIGO CHMIEL
E********ED@BOL.COM.BR

ASSIANO R. CHMIE

C.P.L. PM SLM
1782
VISTO

efcaz CLM

C.P.L.-PM SLM
1783
Visto

Registro de Eventos

12/09/2023 10:36

CLÁUDIO JOSÉ ALBANEZ FALCÃO

Assinou como Contratante. Documento: CPF - 882.***.***-**.

Data Nascimento: 04/09/1972. Email: c*******lm@outlook.com. IP: 206.42.50.25. Localização: Cidade: Caruaru, Estado: Pernambuco.

RUBRICA

C.J.A.F.

13/09/2023 13:57

CASSIANO RODRIGO CHMIEL

Documento: CPF - 948.***.***-00.

Email: E********ED@BOL.COM.BR. Localização: Cidade: Erechim, Estado: Rio Grande do Sul. IP: 179.157.23.178.

RUBRICA

C.R.C.

Hash do documento original: 733f5b7235f7b73b00a48372ad743fec

Código Documento: X7PZ-FTSG-4DDY-UTZQ. Para confirmar as assinaturas acesse https://app-clm.efcaz.com.br/efcaz-clm-pub/#/validar-documento/X7PZ-FTSG-4DDY-UTZQ.
Documento assinado eletronicamente ou digitalmente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Hash do documento assinado: 894ae68d4c9e07e03a12e057e342f720

Codigo Documento: X7PZ-FTSG-4DDY-UTZQ. Para confirmar as assinaturas acesse https://app-clm.efcaz.com.br/efcaz-clm-pub/#/validar-documento/X7PZ-FTSG-4DDY-UTZQ.
Documento assinado eletronicamente ou digitalmente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

SÃO LOURENÇO DA MATA
PREFEITURA MUNICIPAL
RUMO AO DESENVOLVIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SECRETARIA DE SAÚDE

C.P.L.PM SLM
1785
Visto

Ofício Nº 411/2023

São Lourenço da Mata, 04 de setembro de 2023.

Ao Ilmo. O Sr. José Aldo de Santana
Diretor da Comissão Permanente de Licitações
Assunto: Solicitação de confecção de contrato referente à Ata de Registro de Preço Nº 089/2023.

Prezado Senhor,

Venho por meio deste, solicitar ao tempo que autorizo a elaboração de contrato oriundo do **Pregão Eletrônico Nº 030/2023**, segundo o saldo da **Ata de Registro de Preço Nº 089/2023**, em conformidade com a planilha abaixo:

EMPRESA: MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº40.256.200/0001-24.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL
1	APIXABANA CONCENTRAÇÃO: 5 MG **CATMAT 429846**	COMPRIMIDO	2.000	R$ 2,42	R$ 4.840,00
5	EZETIMIBA CONCENTRAÇÃO: 10 MG **CATMAT 285686**	COMPRIMIDO	2.000	R$ 0,66	R$ 1.320,00
9	OXIBUTININA CLORIDRATO DOSAGEM: 5 MG **CATMAT 272327**	COMPRIMIDO	3.000	R$ 1,08	R$ 3.240,00
				VALOR TOTAL	**R$ 9.400,00**

Vale registrar que o serviço relacionado nesta solicitação se destina para fornecimento Parcelado de Medicamentos para atender às necessidades da secretaria de Saúde do Município de São Lourenço da Mata – PE.

Aproveito a oportunidade para informar o Gestor e os Fiscais do Contrato de empresa especializada para esse fornecimento.

Gestor: Edgleisson Kennedy do Nascimento Barbosa, Matrícula: 978559, E-mail: edgleissonfarma@gmail.com

Recebido em: 15/09/23
Deuana Lemos

Código Documento: VAWF-5YXZ-2B9D-ZPPU. Para confirmar as assinaturas acesse https://app.clm.elcaz.com.br/elcaz-clm/pub/#validar-documento/VAWF-5YXZ-2B9D-ZPPU
Documento assinado eletronicamente ou digitalmente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SECRETARIA DE SAÚDE

Fiscal: Andréa Maria de Lima Barbosa, Matrícula: 977982, E-mail: andrealimaab@outlook.com

Na certeza de vosso atendimento, nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

1786
VISTO

Cláudio José Albanez Falcão
Secretário de Saúde
Matrícula: 478573

Código Documento: VAWF-5YXZ-2B9D-ZPPU. Para conferir as assinaturas acesse https://app.clm.ebaz.com.br/verificar-documento/VAWF-5YXZ-2B9D-ZPPU.
Documento assinado eletronicamente ou digitalmente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

efcaz CLM

MEDS (1).pdf

Código do documento: VAWF-5YXZ-2B9D-ZPPU

C.P.L.-PM SLM
1787
Visto

Autenticação Eletrônica

Valide em https://app-clm.efcaz.com.br/efcaz-clm-pub/#/validar-documento/VAWF-5YXZ-2B9D-ZPPU
Ou digite o código: VAWF-5YXZ-2B9D-ZPPU
Assinado em conformidade à Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Assinaturas:

Eletrônica

CLÁUDIO JOSÉ ALBANEZ FALCÃO
c*******lm@outlook.com
Contratante

CLÁUDIO J. A. FALCÃ

efcaz CLM

Registro de Eventos

15/09/2023 12:30

CLÁUDIO JOSÉ ALBANEZ FALCÃO

Assinou como Contratante. Documento: CPF - 882.***.***-**.

Data Nascimento: 04/09/1974. Email: c********lm@outlook.com. IP: 177.84.58.114. Localização: Cidade: Caruaru, Estado: Pernambuco.

RUBRICA

C.J.A.F.

Hash do documento original: e6fb5de54df940a02007567d9bba896a

Hash do documento assinado: 05df62fcbe6a49ccb72bc3f2b53c9f06

Código Documento: VAWF-5YXZ-2B9D-ZPPU. Para confirmar as assinaturas acesse https://app-clm.efcaz.com.br/efcaz-clm-pub/#/validar-documento/VAWF-5YXZ-2B9D-ZPPU
Documento assinado eletronicamente ou digitalmente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

SÃO LOURENÇO DA MATA
PREFEITURA MUNICIPAL
RUMO AO DESENVOLVIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SECRETARIA DE SAÚDE

C.P.L.PM SLM
1789
Visto

Ofício Nº 412/2023

São Lourenço da Mata, 04 de setembro de 2023.

Ao Ilmo. O Sr. José Aldo de Santana
Diretor da Comissão Permanente de Licitações
Assunto: Solicitação de confecção de contrato referente à Ata de Registro de Preço Nº 090/2023.

Prezado Senhor,

Venho por meio deste, solicitar ao tempo que autorizo a elaboração de contrato oriundo do **Pregão Eletrônico Nº 030/2023**, segundo o saldo da **Ata de Registro de Preço Nº 090/2023**, em conformidade com a planilha abaixo:

EMPRESA: FACIMED COMÉRCIO EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº15161670000167.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL
2	ANLODIPINO BESILATO DOSAGEM: 2,5 MG **CATMAT 272435**	COMPRIMIDO	2.000	R$ 0,98	R$ 1.960,00
3	CLORTALIDONA DOSAGEM: 25 MG **CATMAT 274497**	COMPRIMIDO	2.000	R$ 0,36	R$ 720,00
6	ISOSSORBIDA PRINCÍPIO ATIVO: SAL MONONITRATO, DOSAGEM: 40 MG **CATMAT 273401**	COMPRIMIDO	2.000	R$ 0,37	R$ 740,00
7	LEVANLODIPINO BESILATO CONCENTRAÇÃO: 5 MG **CATMAT 424169**	COMPRIMIDO	2.000	R$ 3,19	R$ 6.380,00
12	PITAVASTATINA COMPOSIÇÃO: CÁLCICA, CONCENTRAÇÃO: 4 MG **CATMAT 433172**	COMPRIMIDO	2.000	R$ 4,21	R$ 8.420,00
13	SOLIFENACINA COMPOSIÇÃO: SAL SUCCINATO, CONCENTRAÇÃO: 5 MG **CATMAT 406230**	COMPRIMIDO	2.000	R$ 2,76	R$ 5.520,00
				VALOR TOTAL	**R$ 23.740,00**

Vale registrar que o serviço relacionado nesta solicitação se destina para fornecimento Parcelado de Medicamentos para atender às necessidades da secretaria de Saúde do Município de São Lourenço da Mata – PE.

Recebido em: 15/09/2023
Deana Demos

Código Documento: X4H4-RRVF-UMFM-682W. Para confirmar as assinaturas acesse https://app-cim.elcaz.com.br/elcaz-cim-pub-#/validar-documento/X4H4-RRVF-UMFM-682W.
Documento assinado eletronicamente ou digitalmente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

SÃO LOURENÇO DA MATA
PREFEITURA MUNICIPAL
RUMO AO DESENVOLVIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SECRETARIA DE SAÚDE

Aproveito a oportunidade para informar o Gestor e os Fiscais do Contrato de empresa especializada para esse fornecimento.

Gestor: Edgleisson Kennedy do Nascimento Barbosa, Matrícula: 978559, E-mail: edgleissonfarma@gmail.com

Fiscal: Andréa Maria de Lima Barbosa, Matrícula: 977982, E-mail: andrealimaab@outlook.com

Na certeza de vosso atendimento, nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

C.P.L. - PM - SLM
1790
Visto

Cláudio José Albanez Falcão
Secretário de Saúde
Matrícula: 478573

Código Documento: X4H4-RRVF-UMFM-682W. Para confirmar as assinaturas acesse https://app-clm.elca2.com.br/elca2-clm-pub-4/validar-documento/X4H4-RRVF-UMFM-682W.
Documento assinado eletronicamente ou digitalmente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

efcaz CLM

C.P.L.-PM SLM
1791
Visto

FACIMED 2.pdf

Código do documento: X4H4-RRVF-UMFM-682W

Autenticação Eletrônica

Valide em https://app-clm.efcaz.com.br/efcaz-clm-pub/#/validar-documento/X4H4-RRVF-UMFM-682W
Ou digite o código: X4H4-RRVF-UMFM-682W
Assinado em conformidade à Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Assinaturas:

Eletrônica

CLÁUDIO JOSÉ ALBANEZ FALCÃO
c*******lm@outlook.com
Contratante

CLÁUDIO J. A. FALCÃ

efcaz CLM

Registro de Eventos

15/09/2023 12:32

CLÁUDIO JOSÉ ALBANEZ FALCÃO

Assinou como Contratante. Documento: CPF - 882.***.***-**.

Data Nascimento: 04/09/1974. Email: c*******lm@outlook.com. IP: 177.84.58.114. Localização: Cidade: Caruaru. Estado: Pernambuco.

RUBRICA

C.J.A.F.

Hash do documento original: 69026cdcb098a15effe7e1eec6a2016d

Hash do documento assinado: 39264be0794fb2a11adcda3c5551cc36

Codigo Documento: X4H4-RRVF-UMFM-682W. Para confirmar as assinaturas acesse https://app-clm.efcaz.com.br/efcaz-clm-pub/#/validar-documento/X4H4-RRVF-UMFM-682W.
Documento assinado eletronicamente ou digitalmente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

SÃO LOURENÇO DA MATA
PREFEITURA MUNICIPAL
RUMO AO DESENVOLVIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SECRETARIA DE SAÚDE

C.P.L.-PM SLM
1793
Visto

Ofício Nº 413/2023

São Lourenço da Mata, 13 de setembro de 2023.

Ao Ilmo. O Sr. José Aldo de Santana
Diretor da Comissão Permanente de Licitações
Assunto: Solicitação de confecção de contrato referente à Ata de Registro de Preço Nº 091/2023.

Prezado Senhor,

Venho por meio deste, solicitar ao tempo que autorizo a elaboração de contrato oriundo do **Pregão Eletrônico Nº 030/2023**, segundo o saldo da **Ata de Registro de Preço Nº 091/2023**, em conformidade com a planilha abaixo:

EMPRESA: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº23.312.871/0001-46.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL
4	DOMPERIDONA DOSAGEM: 10 MG **CATMAT 269962**	COMPRIMIDO	5.000	R$ 0,44	R$ 2.200,00
				VALOR TOTAL	**R$ 2.200,00**

Vale registrar que o serviço relacionado nesta solicitação se destina para fornecimento Parcelado de Medicamentos para atender às necessidades da secretaria de Saúde do Município de São Lourenço da Mata – PE.

Aproveito a oportunidade para informar o Gestor e os Fiscais do Contrato de empresa especializada para esse fornecimento.

Gestor: Edgleisson Kennedy do Nascimento Barbosa, Matrícula: 978559, E-mail: edgleissonfarma@gmail.com

Fiscal: Andréa Maria de Lima Barbosa, Matrícula: 977982, E-mail: andrealimaab@outlook.com

Recebido em: 13/09/2023

Código Documento: DN47-XCVX-DPNU-36BC. Para conferência das assinaturas acesse https://app.clm.ericaz.com.br/ericaz-sm-public/validar-documento/DN47-XCVX-DPNU-36BC
Documento assinado eletronicamente ou digitalmente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020

SÃO LOURENÇO DA MATA
PREFEITURA MUNICIPAL
RUMO AO DESENVOLVIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SECRETARIA DE SAÚDE

Na certeza de vosso atendimento, nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

C.P.L. PM SLM
1794
Visto

Cláudio José Albanez Falcão
Secretário de Saúde
Matrícula: 478573

Código Documento: DN47-XCVX-DPNU-36BC. Para confirmar as assinaturas acesse https://app.cim.ei.caz.com.br/eicaz-cim-pub/#/validar-documento/DN47-XCVX-DPNU-36BC.
Documento assinado eletronicamente ou digitalmente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020

efcaz CLM

EXEMPLARMED.pdf

Código do documento: DN47-XCVX-DPNU-36BC

C.P.L.PM SLM 1795 Visto Nº

Autenticação Eletrônica

Valide em https://app-clm.efcaz.com.br/efcaz-clm-pub/#/validar-documento/DN47-XCVX-DPNU-36BC
Ou digite o código: DN47-XCVX-DPNU-36BC
Assinado em conformidade à Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Assinaturas:

Eletrônica

CLÁUDIO JOSÉ ALBANEZ FALCÃO
c*******lm@outlook.com
Contratante

CÁUDIO J. A. FALCÃ

efcaz CLM

Registro de Eventos

15/09/2023 12:33

CLÁUDIO JOSÉ ALBANEZ FALCÃO

Assinou como Contratante. Documento: CPF - 882.***.***-**.

Data Nascimento: 04/09/1974. Email: c********lm@outlook.com. IP: 177.84.58.114. Localização: Cidade: Caruaru. Estado: Pernambuco.

RUBRICA

1796

C.J.A.F.

Hash do documento original: 58eee5005d61cde5aa571d8d9a42d1b7

Hash do documento assinado: 3b8bf40782ce49a7c5d1b524128da283

Código Documento: DN47-XCVX-DPNU-36BC. Para confirmar as assinaturas acesse https://app-clm.efcaz.com.br/efcaz-clm-pub/#/validar-documento/DN47-XCVX-DPNU-36BC
Documento assinado eletronicamente ou digitalmente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

DIVISÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS- PROCESSO Nº 049/2023 – ARP Nº 089/2023

C. P. L. PM SLM
1797
Nº
Visto

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 089/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023
VALIDADE DA ATA: ATÉ 31/08/2024

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de agosto de 2023, o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE**, Entidade de direito Público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 12.257.765/0001-90, com sede administrativa na Av. Dr. Francisco Correia, 1594 - Centro, São Lourenço da Mata - PE, 54725-000, neste ato representado pelo Sr. **CLÁUDIO JOSÉ ALBANEZ FALCÃO**, Gestor do Fundo Municipal de Saúde do Município de São Lourenço da Mata, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 882.138.544-20, doravante denominado **CONTRATANTE,** RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, observadas as disposições do Edital e as cláusulas deste instrumento.

DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto a formação de Registro de Preços destinados a eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de Medicamentos para atender as ordens judiciais e demandas de vulnerabilidade social da Secretaria de Saúde do Município de São Lourenço da Mata – PE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 030/2023, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ nº 40.256.200/0001-24, sediada na Rua Major Belmiro, nº 204, Bairro: São José, Campina Grande/PB, CEP: 58.400-342, e-mail: **licitacao.meds@gmail.com**, neste ato legalmente representada pela Sra. **NATHALIA DE ARAUJO SANTOS**, brasileira, solteira, Empresária, Portadora da Carteira Nacional de Habilitação nº 06784795324 expedida pelo órgão DETRAN/PB e inscrita no CPF nº 705.198.094-75.					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO**	**UND**	**QUANT**	**V. UNIT.**	**V.TOTAL**
1	APIXABANA CONCENTRAÇÃO: 5 MG **CATMAT 429846**	COMPRIMIDO	2.000	R$ 2,42	R$ 4.840,00
5	EZETIMIBA CONCENTRAÇÃO: 10 MG **CATMAT 285686**	COMPRIMIDO	2.000	R$ 0,66	R$ 1.320,00
9	OXIBUTININA CLORIDRATO DOSAGEM: 5 MG **CATMAT 272327**	COMPRIMIDO	3.000	R$ 1,08	R$ 3.240,00
VALOR TOTAL					**R$ 9.400,00**

ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

3.1 A Secretaria de Saúde é órgão gestor da ata de registro de preços e deverá:
3.1.1 Assinar a ata de registro de preços;
3.1.2 Providenciar a publicação inicial do extrato da ata de registro de preços;
3.1.3 Autorizar os órgãos e entidades participantes e não participantes do registro de preços a firmar os contratos de adesão;
3.1.4 Manter o controle dos quantitativos disponíveis dos registros de preços;
3.1.5 Verificar, periodicamente, a vantajosidade dos itens objeto da Ata de Registro de Preço;
3.1.6 Aplicar, a qualquer momento, as penalidades previstas na Ata de Registro de Preço.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, pode ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do Órgão Gerenciador e em observância aos limites quantitativos dos itens estipulados no § 4º do art. 22, do Decreto Federal nº 7.892/2013 e suas alterações;
4.2 As adesões por órgão/entidades não participantes não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, conforme dispõe o § 3º do art. 22, do Decreto Federal nº 7.892/2013 e suas alterações;
4.3 Os Órgãos e Entidades Não Participantes, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, devem consultar o Órgão Gerenciador, que se manifestará sobre a possibilidade de adesão, considerando se conveniente e oportuno, para indicar os possíveis Detentores da Ata e respectivos preços a serem praticados, obedecidos a ordem de classificação;
4.4 Cabe ao Detentor da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, inclusive quanto às negociações promovidas pelo Órgão Gerenciador, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão a um Órgão Não Participante, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes;
4.5 As possíveis solicitações de adesão deverão ser encaminhadas para a Secretaria de Saúde, ÓRGÃO GESTOR, para autorização.

5. VALIDADE DA ATA

5.1 A Ata de Registro de Preço tem prazo de vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura, nos termos do art. 12, do Decreto nº 7.892/13 e conforme inc. III, § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666/93, não podendo ser prorrogada.

6. DO REAJUSTE

6.1 Os preços são fixos e irreajustáveis.
6.2 As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

7. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

7.1 O Fornecedor Registrado terá o seu registro cancelado quando:
7.1.1 Deixar de cumprir fielmente as obrigações legais;
7.1.2 Incidir em qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das Penalidades;
7.1.3 Causar qualquer dano ao Patrimônio Público, que não possa ser recuperado;
7.1.4 Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;
7.1.5 Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente caracterizada em relatório da fiscalização;
7.1.6 Quando o FORNECEDOR REGISTRADO/DETENTOR DA ATA, mediante comunicação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do Compromisso do fornecimento;
7.2 Por decurso de prazo de vigência;
7.3 Não restarem fornecedores registrados;
7.4 Não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços;
7.5 Não realizar o fornecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;
7.6 Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata decorrente de Registro de Preços;
7.7 Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o FORNECEDOR REGISTRADO recusar-se a baixá-los, após solicitação expressa da Secretaria;
7.8 Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Administração Pública;
7.9 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta Cláusula, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços;
7.10 A solicitação referida na alínea "n" desta cláusula deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso não aceitas as razões do pedido, sendo assegurada ampla defesa da licitante, nos termos da n.° 8.666/93.
7.11 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do FORNECEDOR REGISTRADO, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 01 (um) dia da publicação.
7.12 O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução do objeto deste Edital, decorrente de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.

8. DOS RECURSOS FINANCEIROS

8.1 Por se tratar de fornecimento de Medicamentos para atender as ordens judiciais e demandas de vulnerabilidade social da Secretaria de Saúde do Município de São Lourenço da Mata – PE, os recursos financeiros para fazer face às despesas da contratação almejada correrão pelos seguintes códigos:

Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 1030204282.275 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROTESES E OUTROS
Elemento de despesa: 33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

9. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

9.1 As regras acerca da entrega e critérios de aceitação do objeto estão estabelecidas no item 08 do Termo de Referência, anexo I do Edital.

10. DO PAGAMENTO

10.1 As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no item 18 do Termo de Referência, anexo I do Edital.

11. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS

11.1 Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei n. ° 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.
11.2 Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei n. ° 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.
11.3 Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do registro, e, definidos o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado pela Secretaria de Saúde (órgão gerenciador) para alteração, por aditamento, do preço da Ata.

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 As sanções administrativas estão previstas no item 20 do Termo de Referência – Anexo I deste Edital

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
13.2 É vedado caucionar ou utilizar a Ordem de fornecimento/Contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira.
13.3 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

14. DO FORO

14.1 As partes elegem o foro da Comarca de São Lourenço da Mata/PE para dirimir dúvidas ou litígios eventualmente emergentes em decorrência desta Ata.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes

São Lourenço da Mata, 31 de agosto de 2023. (Documento assinado eletronicamente).

C.P.L. PM SLM 1799 Visto Nº

Meds Comercio De Medicamentos, Produtos E Equipamentos Hospitalares LTDA
NATHALIA DE ARAUJO SANTOS
P/ Contratada

Fundo Municipal De Saúde
CLÁUDIO JOSÉ ALBANEZ FALCÃO
Secretário de Saúde
P/ Contratante

Publicado por:
Rayssa Vitoria de Andrade t Lima
Código Identificador:8847D6E4

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 20/10/2023. Edição 3451
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amupe/

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

DIVISÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS- PROCESSO Nº 049/2023 – ARP Nº 090/2023

C.P.L - PM SLM
1.809
Visto

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 090/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023
VALIDADE DA ATA: ATÉ 31/08/2024

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de agosto de 2023, o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE**, Entidade de direito Público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 12.257.765/0001-90, com sede administrativa na Av. Dr. Francisco Correia, 1594 - Centro, São Lourenço da Mata - PE, 54725-000, neste ato representado pelo Sr. **CLÁUDIO JOSÉ ALBANEZ FALCÃO**, Gestor do Fundo Municipal de Saúde do Município de São Lourenço da Mata, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 882.138.544-20, doravante denominado **CONTRATANTE,** RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, observadas as disposições do Edital e as cláusulas deste instrumento.

DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto a formação de Registro de Preços destinados a eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de Medicamentos para atender as ordens judiciais e demandas de vulnerabilidade social da Secretaria de Saúde do Município de São Lourenço da Mata – PE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 030/2023, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

FACIMED COMÉRCIO EIRELI, inscrita no CNPJ – MF sob o nº 15161670000167, com sede situada na Rua Deimos, 62, Nossa Senhora da Conceição – Paulista/PE, CEP: 53.429-220, Fone:(81) 3423-9686/ (81) 3108-0394, e-mail: licitacao@facimed.med.br, neste ato legalmente representado pelo Sr. **ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA**, brasileiro, CNH nº 01547501802 expedida pelo órgão DETRAN/PE, CPF Nº 896.818.784-34.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT	V. UNIT.	V.TOTAL
2	ANLODIPINO BESILATO DOSAGEM: 2,5 MG **CATMAT 272435**	COMPRIMIDO	2.000	R$ 0,98	RS 1.960,00
3	CLORTALIDONA DOSAGEM: 25 MG **CATMAT 274497**	COMPRIMIDO	2.000	R$ 0,36	RS 720,00
6	ISOSSORBIDA PRINCÍPIO ATIVO: SAL MONONITRATO, DOSAGEM: 40 MG **CATMAT 273401**	COMPRIMIDO	2.000	R$ 0,37	RS 740,00
7	LEVANLODIPINO BESILATO CONCENTRAÇÃO: 5 MG **CATMAT 424169**	COMPRIMIDO	2.000	R$ 3,19	RS 6.380,00
12	PITAVASTATINA COMPOSIÇÃO: CÁLCICA, CONCENTRAÇÃO: 4 MG **CATMAT 433172**	COMPRIMIDO	2.000	R$ 4,21	RS 8.420,00
13	SOLIFENACINA COMPOSIÇÃO: SAL SUCCINATO, CONCENTRAÇÃO: 5 MG **CATMAT 406230**	COMPRIMIDO	2.000	R$ 2,76	RS 5.520,00
VALOR TOTAL					**R$ 23.740,00**

ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

3.1 A Secretaria de Saúde é órgão gestor da ata de registro de preços e deverá:
3.1.1 Assinar a ata de registro de preços;
3.1.2 Providenciar a publicação inicial do extrato da ata de registro de preços;
3.1.3 Autorizar os órgãos e entidades participantes e não participantes do registro de preços a firmar os contratos de adesão;
3.1.4 Manter o controle dos quantitativos disponíveis dos registros de preços;
3.1.5 Verificar, periodicamente, a vantajosidade dos itens objeto da Ata de Registro de Preço;
3.1.6 Aplicar, a qualquer momento, as penalidades previstas na Ata de Registro de Preço.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, pode ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do Órgão Gerenciador e em observância aos limites quantitativos dos itens estipulados no § 4º do art. 22, do Decreto Federal nº 7.892/2013 e suas alterações;
4.2 As adesões por órgão/entidades não participantes não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, conforme dispõe o § 3º do art. 22, do Decreto Federal nº 7.892/2013 e suas alterações;
4.3 Os Órgãos e Entidades Não Participantes, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, devem consultar o Órgão Gerenciador, que se manifestará sobre a possibilidade de adesão, considerando se conveniente e oportuno, para indicar os possíveis Detentores da Ata e respectivos preços a serem praticados, obedecidos a ordem de classificação;
4.4 Cabe ao Detentor da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, inclusive quanto às negociações promovidas pelo Órgão Gerenciador, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão a um Órgão Não Participante, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes;
4.5 As possíveis solicitações de adesão deverão ser encaminhadas para a Secretaria de Saúde, ÓRGÃO GESTOR, para autorização.

5. VALIDADE DA ATA

5.1 A Ata de Registro de Preço tem prazo de vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura, nos termos do art. 12, do Decreto nº 7.892/13 e conforme inc. III, § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666/93, não podendo ser prorrogada.

6. DO REAJUSTE

6.1 Os preços são fixos e irreajustáveis.
6.2 As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

7. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

7.1 O Fornecedor Registrado terá o seu registro cancelado quando:
7.1.1 Deixar de cumprir fielmente as obrigações legais;
7.1.2 Incidir em qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das Penalidades;
7.1.3 Causar qualquer dano ao Patrimônio Público, que não possa ser recuperado;
7.1.4 Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;
7.1.5 Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente caracterizada em relatório da fiscalização;
7.1.6 Quando o FORNECEDOR REGISTRADO/DETENTOR DA ATA, mediante comunicação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do Compromisso do fornecimento;
7.2 Por decurso de prazo de vigência;
7.3 Não restarem fornecedores registrados;
7.4 Não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços;
7.5 Não realizar o fornecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;
7.6 Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata decorrente de Registro de Preços;
7.7 Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o FORNECEDOR REGISTRADO recusar-se a baixá-los, após solicitação expressa da Secretaria;
7.8 Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Administração Pública;
7.9 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta Cláusula, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços;
7.10 A solicitação referida na alínea "n" desta cláusula deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso não aceitas as razões do pedido, sendo assegurada ampla defesa da licitante, nos termos da Lei n.º 8.666/93.
7.11 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do FORNECEDOR REGISTRADO, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 01 (um) dia da publicação.
7.12 O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução do objeto deste Edital, decorrente de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.

8. DOS RECURSOS FINANCEIROS

8.1 Por se tratar de fornecimento de Medicamentos para atender as ordens judiciais e demandas de vulnerabilidade social da Secretaria de Saúde do Município de São Lourenço da Mata – PE, os recursos financeiros para fazer face às despesas da contratação almejada correrão pelos seguintes códigos:

Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 1030204282.275 - Aquisição de Medicamentos, Próteses e Outros
Elemento de despesa: 33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

9. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

9.1 As regras acerca da entrega e critérios de aceitação do objeto estão estabelecidas no item 08 do Termo de Referência, anexo I do Edital.

10. DO PAGAMENTO

10.1 As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no item 18 do Termo de Referência, anexo I do Edital.

11. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS

11.1 Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei n. º 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.
11.2 Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei n. º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.
11.3 Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do registro, e, definidos o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado pela Secretaria de Saúde (órgão gerenciador) para alteração, por aditamento, do preço da Ata.

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 As sanções administrativas estão previstas no item 20 do Termo de Referência – Anexo I deste Edital

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
13.2 É vedado caucionar ou utilizar a Ordem de fornecimento/Contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira.

13.3 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

14. DO FORO

14.1 As partes elegem o foro da Comarca de São Lourenço da Mata/PE para dirimir dúvidas ou litígios eventualmente emergentes em decorrência desta Ata.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes

São Lourenço da Mata, 31 de agosto de 2023. (Documento assinado eletronicamente).

C.P.L. PM SLM
1.802 Nº
Visto

Facimed Comércio EIRELI
ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA
CNPJ/MF Sob o nº 15.161.670/0001-67
P/ Contratada

Fundo Municipal de Saúde
CLÁUDIO JOSÉ ALBANEZ FALCÃO
Secretário de Saúde
P/ Contratante

Publicado por:
Rayssa Vitoria de Andrade t Lima
Código Identificador:240FEE24

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 20/10/2023. Edição 3451
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amupe/

C.P.L.-PM SLM
1.803 Nº
Visto

DIVISÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS- PROCESSO Nº 049/2023 – ARP Nº 091/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 091/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023
VALIDADE DA ATA: ATÉ 01/09/2024

Ao primeiro dia do mês de setembro de 2023, o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE,** Entidade de direito Público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 12.257.765/0001-90, com sede administrativa na Av. Dr. Francisco Correia, 1594 - Centro, São Lourenço da Mata - PE, 54725-000, neste ato representado pelo Sr. **CLÁUDIO JOSÉ ALBANEZ FALCÃO,** Gestor do Fundo Municipal de Saúde do Município de São Lourenço da Mata, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 882.138.544-20, doravante denominado **CONTRATANTE,** RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, observadas as disposições do Edital e as cláusulas deste instrumento.

DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto a formação de Registro de Preços destinados a eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de Medicamentos para atender as ordens judiciais e demandas de vulnerabilidade social da Secretaria de Saúde do Município de São Lourenço da Mata – PE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 030/2023, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 23.312.871/0001-46 sediada na Rua Sergipe, nº 955, Bairro: Bela Vista, Erechim/RS, CEP: 99.704-078, e-mail: cassianoexemplar@gmail.com, neste ato legalmente representada pelo Sr. **CASSIANO RODRIGO CHMIEL,** brasileiro, empresário, portador da cédula de identidade nº 6068402632 expedida pela SSP/PC RS e inscrito no CPF nº 948.635.630-00.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT	V. UNIT.	V.TOTAL
4	DOMPERIDONA DOSAGEM: 10 MG **CATMAT 269962**	COMPRIMIDO	5.000	R$ 0,44	R$ 2.200,00
VALOR TOTAL					**R$ 2.200,00**

ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

3.1 A Secretaria de Saúde é órgão gestor da ata de registro de preços e deverá:
3.1.1 Assinar a ata de registro de preços;
3.1.2 Providenciar a publicação inicial do extrato da ata de registro de preços;
3.1.3 Autorizar os órgãos e entidades participantes e não participantes do registro de preços a firmar os contratos de adesão;
3.1.4 Manter o controle dos quantitativos disponíveis dos registros de preços;

3.1.5 Verificar, periodicamente, a vantajosidade dos itens objeto da Ata de Registro de Preço;
3.1.6 Aplicar, a qualquer momento, as penalidades previstas na Ata de Registro de Preço.

C.P.L. PM SLM
1.804 Nº
Visto

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, pode ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do Órgão Gerenciador e em observância aos limites quantitativos dos itens estipulados no § 4º do art. 22, do Decreto Federal nº 7.892/2013 e suas alterações;
4.2 As adesões por órgão/entidades não participantes não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, conforme dispõe o § 3º do art. 22, do Decreto Federal nº 7.892/2013 e suas alterações;
4.3 Os Órgãos e Entidades Não Participantes, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, devem consultar o Órgão Gerenciador, que se manifestará sobre a possibilidade de adesão, considerando se conveniente e oportuno, para indicar os possíveis Detentores da Ata e respectivos preços a serem praticados, obedecidos a ordem de classificação;
4.4 Cabe ao Detentor da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, inclusive quanto às negociações promovidas pelo Órgão Gerenciador, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão a um Órgão Não Participante, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes;
4.5 As possíveis solicitações de adesão deverão ser encaminhadas para a Secretaria de Saúde, ÓRGÃO GESTOR, para autorização.

5. VALIDADE DA ATA

5.1 A Ata de Registro de Preço tem prazo de vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura, nos termos do art. 12, do Decreto nº 7.892/13 e conforme inc. III, § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666/93, não podendo ser prorrogada.

6. DO REAJUSTE

6.1 Os preços são fixos e irreajustáveis.
6.2 As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

7. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

7.1 O Fornecedor Registrado terá o seu registro cancelado quando:
7.1.1 Deixar de cumprir fielmente as obrigações legais;
7.1.2 Incidir em qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das Penalidades;
7.1.3 Causar qualquer dano ao Patrimônio Público, que não possa ser recuperado;
7.1.4 Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;
7.1.5 Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente caracterizada em relatório da fiscalização;
7.1.6 Quando o FORNECEDOR REGISTRADO/DETENTOR DA ATA, mediante comunicação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do Compromisso do fornecimento;
7.2 Por decurso de prazo de vigência;
7.3 Não restarem fornecedores registrados;
7.4 Não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços;
7.5 Não realizar o fornecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;
7.6 Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata decorrente de Registro de Preços;

7.7 Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o FORNECEDOR REGISTRADO recusar-se a baixá-los, após solicitação expressa da Secretaria;
7.8 Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Administração Pública;
7.9 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta Cláusula, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços;
7.10 A solicitação referida na alínea "n" desta cláusula deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso não aceitas as razões do pedido, sendo assegurada ampla defesa da licitante, nos termos da Lei n.° 8.666/93.
7.11 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do FORNECEDOR REGISTRADO, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 01 (um) dia da publicação.
7.12 O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução do objeto deste Edital, decorrente de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.

C.P.L. PM SLM
1.805
Visto

8. DOS RECURSOS FINANCEIROS

8.1 Por se tratar de fornecimento de Medicamentos para atender as ordens judiciais e demandas de vulnerabilidade social da Secretaria de Saúde do Município de São Lourenço da Mata – PE, os recursos financeiros para fazer face às despesas da contratação almejada correrão pelos seguintes códigos:

Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 1030204282.275 - Aquisição de Medicamentos, Próteses e Outros
Elemento de despesa: 33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

9. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

9.1 As regras acerca da entrega e critérios de aceitação do objeto estão estabelecidas no item 08 do Termo de Referência, anexo I do Edital.

10. DO PAGAMENTO

10.1 As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no item 18 do Termo de Referência, anexo I do Edital.

11. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS

11.1 Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei n. ° 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.
11.2 Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei n. ° 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.
11.3 Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do registro, e, definidos o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado pela Secretaria de Saúde (órgão gerenciador) para alteração, por aditamento, do preço da Ata.

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 As sanções administrativas estão previstas no item 20 do Termo de Referência – Anexo I deste Edital

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
13.2 É vedado caucionar ou utilizar a Ordem de fornecimento/Contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira.

13.3 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

14. DO FORO

14.1 As partes elegem o foro da Comarca de São Lourenço da Mata/PE para dirimir dúvidas ou litígios eventualmente emergentes em decorrência desta Ata.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes

São Lourenço da Mata, 01 de setembro de 2023. (Documento assinado eletronicamente).

Exemplarmed Comercio De Produtos Hospitalares LTDA
CASSIANO RODRIGO CHMIEL
P/ Contratada

Fundo Municipal De Saúde
CLÁUDIO JOSÉ ALBANEZ FALCÃO
Secretário de Saúde
P/ Contratante

Publicado por:
Rayssa Vitoria de Andrade t Lima
Código Identificador:B65D7540

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 20/10/2023. Edição 3451
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amupe/

PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Paço Municipal

C.P.L. PM SLM
1.807 Nº
Visto

PROCESSO Nº 049/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023
CONTRATO Nº 195/2023

CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA **FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ORDENS JUDICIAIS E DEMANDAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL** DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA – PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E DO OUTRO LADO A EMPRESA **MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA,** NA FORMA ABAIXO:

O **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** inscrito no CNPJ/MF sob o nº 12.257.765/0001-90, com sede administrativa na Av. Dr. Francisco Correia, 1594 - Centro, São Lourenço da Mata - PE, 54725-000, neste ato representada pelo Sr. **CLÁUDIO JOSÉ ALBANEZ FALCÃO**, CPF: nº 882.138.544-20, Gestor do Fundo Municipal de Saúde do Município de São Lourenço da Mata, doravante denominado CONTRATANTE, RESOLVE contratar, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 e do Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, observadas as disposições do Edital e as cláusulas deste instrumento.

Empresa: **MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA** inscrita no CNPJ nº 40.256.200/0001-24, sediada na Rua Major Belmiro, nº 204, Bairro: São José, Campina Grande/PB, CEP: 58.400-342, e-mail: **licitacao.meds@gmail.com**, neste ato legalmente representada pela Sra. **NATHALIA DE ARAUJO SANTOS,** brasileira, solteira, Empresária, Portadora da Carteira Nacional de Habilitação nº 06784795324 expedida pelo órgão DETRAN/PB e inscrita no CPF nº 705.198.094-75.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO

1.1 Consubstanciado nos termos da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, Decreto Federal 10.024/19, Decreto Federal nº 7.892/2013 e, subsidiariamente a lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, bem como pelas normas e condições estabelecidas, e face à classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 030/2023, da ARP nº 089/2023, publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS - AMUPE celebram o presente instrumento com observância estrita de suas cláusulas que em sucessivo e reciprocamente outorgam e aceitam, de conformidade com os preceitos de direito público.

1.2 Fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada sob a modalidade de **Pregão Eletrônico** do tipo menor preço unitário por item, mediante Sistema de Registro de Preços elaborado pela Pregoeira, instituída por meio da **Portaria 003/2023.**

Código Documento: 9K3E-G7K7-FRVU-KUPR. Para confirmar as assinaturas acesse https://app-clm.efcaz.com.br/efcaz-clm-pub/#/validar-documento/9K3E-G7K7-FRVU-KUPR.
Documento assinado eletronicamente ou digitalmente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

C.P.L.-PM SLM
1808 Nº
Visto

CLÁUSULA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1 Integram o presente contrato os seguintes documentos:

2.1.1 Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023**, cujo objeto cujo objeto consiste no Registro de Preço para eventual fornecimento de Medicamentos para atender as ordens judiciais e demandas de vulnerabilidade social da Secretaria de Saúde do Município de São Lourenço da Mata – PE, do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição;

2.1.2 Ata de Registro de preços nº 089/2023.

2.1.3 Discriminação do objeto:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT	V. UNIT.	V.TOTAL
1	APIXABANA CONCENTRAÇÃO: 5 MG **CATMAT 429846**	COMPRIMIDO	2.000	R$ 2,42	R$ 4.840,00
5	EZETIMIBA CONCENTRAÇÃO: 10 MG **CATMAT 285686**	COMPRIMIDO	2.000	R$ 0,66	R$ 1.320,00
9	OXIBUTININA CLORIDRATO DOSAGEM: 5 MG **CATMAT 272327**	COMPRIMIDO	3.000	R$ 1,08	R$ 3.240,00
				VALOR TOTAL	**R$ 9.400,00**

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Por se tratar de contratação de empresa especializada para fornecimento de Medicamentos para atender as ordens judiciais e demandas de vulnerabilidade social da Secretaria de Saúde do Município de São Lourenço da Mata – PE, os recursos financeiros para fazer face às despesas da contratação almejada correrão pelos seguintes códigos:

Unidade: 02.16 Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 1030204282.275 - Aquisição de Medicamentos, Próteses e Outros
Elemento de despesa: 33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR

4.1 O valor do presente Termo de Contrato é de **R$ 9.400,00 (Nove mil e quatrocentos mil reais).**

4.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

5.1 A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura.

Código Documento: 9K3E-G7K7-FRVU-KUPR. Para confirmar as assinaturas acesse https://app-clm.elcaz.com.br/elcaz-clm-pub/#/validar-documento/9K3E-G7K7-FRVU-KUPR
Documento assinado eletronicamente ou digitalmente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

C.P.L. - PM SLM
1.809
Visto

Nota Explicativa: A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1 O pagamento será realizado **no prazo máximo de até 30 (trinta) dias**, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, como devido atesto do Gestor responsável pelo acompanhamento da execução do Contrato, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado

6.2 Os pagamentos de correntes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, poderão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Leinº8.666, de1993.

6.3 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

6.4 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.5 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26deabrilde2018.

6.6 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

6.7 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

6.8 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

6.9 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

Código Documento: 9K3E-G7K7-FRVU-KUPR. Para confirmar as assinaturas acesse https://app-clm.efcaz.com.br/efcaz-clm-pub/#/validar-documento/9K3E-G7K7-FRVU-KUPR.
Documento assinado eletronicamente ou digitalmente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

C.P.L. PM
1.810
Visto

6.10 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

6.11 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

6.12 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

6.13 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

6.14 Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

6.15 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

6.16 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

6.17 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM=I x N x VP, sendo:

EM=Encargos moratórios;

N=Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP=Valor da parcela a ser paga.

I=Índice de compensação financeira, assim apurado:

$$I = (TX) \quad I = \frac{(TX / 100)}{365}$$

TX = Percentual da taxa anual = Taxa **SELIC** vigente no momento da apuração;

CLÁUSULA SÉTIMA REAJUSTE E ALTERAÇÕES

Código Documento: 9K3E-G7K7-FRVU-KUPR. Para confirmar as assinaturas acesse https://app-clm.efcaz.com.br/efcaz-clm-pub/#/validar-documento/9K3E-G7K7-FRVU-KUPR
Documento assinado eletronicamente ou digitalmente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

C.P.L. - PM SLM
1.811 Nº
Visto

7.1 O preço contratado é fixo e irreajustável
7.2 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
7.3 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
7.4 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
7.5 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do Art. 65 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA – DOS PRAZOS, LOCAIS DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

8.1 O objeto desta contratação deverá ser entregue, mediante a expedição de solicitação de fornecimento pelo Setor Competente (CAF), a qual deverá ser atendida no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis a contar da data do recebimento da respectiva Ordem de Fornecimento;
8.2 A entrega do objeto desta aquisição deverá ocorrer exclusivamente na sede da Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF, localizada na Rua Alcântara nº 116 Vila do Reinado, São Lourenço da Mata-PE, de segunda a sexta-feira das 7h às 15h;
8.3 Todos os Medicamentos, deverão apresentar prazo de validade de no mínimo 80% do prazo total a contar da entrega dos mesmos, salvo para aqueles cuja data de validade estabelecida pelo fabricante seja inferior a 01(um) ano. Neste caso, o produto deverá ser entregue com no mínimo 2/3 da validade estabelecida pelo fabricante;
8.4 A entrega e o descarregamento do objeto serão de responsabilidade exclusiva do licitante vencedor, sem qualquer custo adicional posterior;
8.5 No ato da entrega dos medicamentos, a contratada deverá apresentar junto a estes, os respectivos laudos de qualidade, conforme dispõe o § 4°, do Art. 3°, da Lei 9.787/1999;
8.6 As ordens de fornecimento deverão ser enviadas pela Contratante por meio eletrônico, físico ou por correio;
8.7 O fornecedor está sujeito à fiscalização do produto no ato da entrega e posteriormente, reservando-se a ao Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata, através do responsável, o direito de não receber o produto, caso o mesmo não se encontre em condições satisfatórias ou no caso de o produto não atender as especificações deste termo;
8.8 Nos casos em que o Medicamento for entregue em desacordo com os requisitos estabelecidos pelo Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata, ou em quantidade inferior ao estabelecido, à empresa deverá substituí-lo ou complementá-lo em no máximo 24 (vinte e quatro) horas;
8.9 As entregas poderão eventualmente ser suspensas ou alteradas, a critério do Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata;

Código Documento: 9K3E-G7K7-FRVU-KUPR. Para confirmar as assinaturas acesse https://app-clm.elcaz.com.br/elcaz-clm-pub/#/validar-documento/9K3E-G7K7-FRVU-KUPR.
Documento assinado eletronicamente ou digitalmente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

C.P.L.-PM
1.812
Visto

8.10 Se algum Medicamento apresentar irregularidade, o Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata enviará a um laboratório de sua escolha, para elaboração de laudos conclusivos, para verificação da qualidade e obtenção de comprovação de que o produto se identifica ou não com aquele exigido na licitação e apresentado em sua proposta comercial, sendo que, neste caso, as despesas correrão por conta da empresa a ser contratada. O Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata o fará quando, no curso da execução contratual, verificada uma qualidade do produto fornecido diferente daquelas especificadas por ocasião da assinatura da ata, cujas características contrariem as definidas neste Termo, produtos estes alterados e / ou adulterados.

8.11 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

CLÁUSULA NONA – DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

9.1 Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de1993.

9.2 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

9.3 A designação do fiscal do(s) contrato(s) originado(s) a partir deste instrumento, deverão ser efetuadas em observância do disposto na **RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 029/2021- CGM**

CLÁUSULA DÉCIMA– OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1 DA CONTRATADA

a) As obrigações da Contratada estão previstas no Item 14 do Termo de Referência – Anexo I do Edital

10.2 DO CONTRATANTE

a) As obrigações do Contratante estão previstas no Item 15 do Termo de Referência – Anexo I do Edital

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Código Documento: 9K3E-G7K7-FRVU-KUPR. Para confirmar as assinaturas acesse https://app-clm.efcaz.com.br/efcaz-clm-pub/#/validar-documento/9K3E-G7K7-FRVU-KUPR
Documento assinado eletronicamente ou digitalmente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

C.P.L. - PM SLM
1.813
Visto

11.1 As sanções administrativas estão previstas no Item 20 do Termo de Referência – Anexo I do Edital

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– RESCISÃO

12.1 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.
12.2 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
12.3 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
12.4 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.5 O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
c) Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DAS VEDAÇÕES

13.1 É vedado à CONTRATADA:
13.1.1 Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
13.1.2 Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLAUSULA DECIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

13.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

15.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da AMUPE, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

Código Documento: 9K3E-G7K7-FRVU-KUPR. Para confirmar as assinaturas acesse https://app-clm.elcaz.com.br/elcaz-clm-pub/#/validar-documento/9K3E-G7K7-FRVU-KUPR.
Documento assinado eletronicamente ou digitalmente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

16.1 É eleito o Foro da Comarca de São Lourenço da Mata/PE para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

16.2 E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, foi lavrado o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, uma das quais se destina à Contratada, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.

C.P.L.-PM SLM 1.814 Nº Visto

São Lourenço da Mata, 15 de setembro de 2023. (Documento assinado digitalmente).

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CLÁUDIO JOSÉ ALBANEZ FALCÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE
P/ CONTRATANTE

MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
NATHALIA DE ARAUJO SANTOS
P/ CONTRATADA

EDGLEISSON KENNEDY DO NASCIMENTO BARBOSA
MATRÍCULA: 978559
P/ GESTOR DO CONTRATO

ANDREA MARIA DE LIMA BARBOSA
MATRÍCULA: 977982
P/ FISCAL DO CONTRATO

TESTEMUNHAS:

1. _____
CPF Nº

2. _____
CPF Nº

Código Documento: 9K3E-G7K7-FRVU-KUPR. Para confirmar as assinaturas acesse https://app-clm.elcaz.com.br/elcaz-clm-pub/#/validar-documento/9K3E-G7K7-FRVU-KUPR
Documento assinado eletronicamente ou digitalmente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

efcaz CLM

C. P. L. - PM SLM
1.815
Nº
Visto

C. 195.2023 - P.E. 030.2023 - MEDS.pdf

Código do documento: 9K3E-G7K7-FRVU-KUPR

Autenticação Eletrônica

Valide em https://app-clm.efcaz.com.br/efcaz-clm-pub/#/validar-documento/9K3E-G7K7-FRVU-KUPR
Ou digite o código: 9K3E-G7K7-FRVU-KUPR
Assinado em conformidade à Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Assinaturas:

NATHALIA DE ARAUJO SANTOS
A**********JO@GMAIL.COM
NATHALIA D. A. SANTOS

EDGLEISSON KENNEDY DO NASCIMENTO BARBOSA
Eletrônica
e**********ma@gmail.com
Servidor(a) Público(a)
ISSON K. D. N. BAF

CLÁUDIO JOSÉ ALBANEZ FALCÃO
Eletrônica
c*******lm@outlook.com
Contratante
ÁUDIO J. A. FALCÃ

ANDREA MARIA DE LIMA BARBOSA
Eletrônica
a*********ab@outlook.com
Servidor(a) Público(a)
)REA M. D. L. BARBO

efcaz CLM

Registro de Eventos

15/09/2023 16:15

NATHALIA DE ARAUJO SANTOS

Documento: CPF - 705.***.***-75.

Email: A**********JO@GMAIL.COM. Localização: Cidade: Campina Grande, Estado: Paraiba. IP: 177.10.200.122.

RUBRICA

C.P.L. PM SLM
1.816
Visto

N.D.A.S.

15/09/2023 16:22

EDGLEISSON KENNEDY DO NASCIMENTO BARBOSA

Assinou como Servidor(a) Público(a). Documento: CPF - 118.***.***-**.

Data Nascimento: 30/07/1996. Email: e**********ma@gmail.com. IP: 200.238.80.70. Localização: Cidade: Recife. Estado: Pernambuco.

RUBRICA

E.K.D.N.B.

18/09/2023 10:16

CLÁUDIO JOSÉ ALBANEZ FALCÃO

Código Documento: 9K3E-G7K7-FRVU-KUPR. Para confirmar as assinaturas acesse https://app-clm.efcaz.com.br/efcaz-clm-pub/#/validar-documento/9K3E-G7K7-FRVU-KUPR.
Documento assinado eletronicamente ou digitalmente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Assinou como Contratante. Documento: CPF - 882.***.***-**.

Data Nascimento: 04/09/1972. Email: c*******lm@outlook.com. IP: 206.42.50.25. Localização: Cidade: Caruaru, Estado: Pernambuco.

RUBRICA

C.P.L.-PM SLM
1.817
Nº
Visto

C.J.A.F.

18/09/2023 10:41

ANDREA MARIA DE LIMA BARBOSA

Assinou como Servidor(a) Público(a). Documento: CPF - 126.***.***-**.

Data Nascimento: 03/03/1999. Email: a*********ab@outlook.com. IP: 45.239.15.178. Localização: Cidade: São Lourenço da Mata, Estado: Pernambuco.

RUBRICA

A.M.D.L.B.

Hash do documento original: 10c133a9d89f8b0a7ed1eb4dff682509

Hash do documento assinado: 1e24c0675c79b727d76a8ebb4abcd03b

Código Documento: 9K3E-G7K7-FRVU-KUPR. Para confirmar as assinaturas acesse https://app-clm.efcaz.com.br/efcaz-clm-pub/#/validar-documento/9K3E-G7K7-FRVU-KUPR.
Documento assinado eletronicamente ou digitalmente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Paço Municipal

C.P.L. - PM SLM
1.818
Nº
Visto

PROCESSO Nº 049/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023
CONTRATO Nº 196/2023

CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA **FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ORDENS JUDICIAIS E DEMANDAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL** DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA – PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E DO OUTRO LADO A EMPRESA **FACIMED COMÉRCIO EIRELI**, NA FORMA ABAIXO:

O **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** inscrito no CNPJ/MF sob o nº 12.257.765/0001-90, com sede administrativa na Av. Dr. Francisco Correia, 1594 - Centro, São Lourenço da Mata - PE, 54725-000, neste ato representada pelo Sr. **CLÁUDIO JOSÉ ALBANEZ FALCÃO**, CPF: nº 882.138.544-20, Gestor do Fundo Municipal de Saúde do Município de São Lourenço da Mata, doravante denominado CONTRATANTE, RESOLVE contratar, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 e do Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, observadas as disposições do Edital e as cláusulas deste instrumento.

Empresa: **FACIMED COMÉRCIO EIRELI**, inscrita no CNPJ – MF sob o n° 15161670000167, com sede situada na Rua Deimos, 62, Nossa Senhora da Conceição – Paulista/PE, CEP: 53.429-220, Fone:(81) 3423-9686/ (81) 3108-0394, e-mail: licitacao@facimed.med.br, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato legalmente representado pelo Sr. **ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA**, brasileiro, CNH nº 01547501802 expedida pelo órgão DETRAN/PE, CPF Nº 896.818.784-34.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO

1.1 Consubstanciado nos termos da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, Decreto Federal 10.024/19, Decreto Federal nº 7.892/2013 e, subsidiariamente a lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, bem como pelas normas e condições estabelecidas, e face à classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 030/2023, da ARP nº 090/2023, publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS - AMUPE celebram o presente instrumento com observância estrita de suas cláusulas que em sucessivo e reciprocamente outorgam e aceitam, de conformidade com os preceitos de direito público.

1.2 Fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada sob a modalidade de **Pregão Eletrônico** do tipo menor preço unitário por item, mediante Sistema de Registro de Preços elaborado pela Pregoeira, instituída por meio da **Portaria 003/2023.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Código Documento: 7SGU-QHZF-CKQV-CCU9. Para conferir as assinaturas acesse https://app-clm.elcaz.com.br/elcaz-clm-pub/#/validar-documento/7SGU-QHZF-CKQV-CCU9
Documento assinado eletronicamente ou digitalmente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

C.P.L.-PM SLM 1.819 Visto

2.1 Integram o presente contrato os seguintes documentos:

2.1.1 Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023**, cujo objeto cujo objeto consiste no Registro de Preço para eventual fornecimento de Medicamentos para atender as ordens judiciais e demandas de vulnerabilidade social da Secretaria de Saúde do Município de São Lourenço da Mata – PE, do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição;

2.1.2 Ata de Registro de preços nº 090/2023.

2.1.3 Discriminação do objeto:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT	V. UNIT.	V.TOTAL
2	ANLODIPINO BESILATO DOSAGEM: 2,5 MG **CATMAT 272435**	COMPRIMIDO	2.000	R$ 0,98	R$ 1.960,00
3	CLORTALIDONA DOSAGEM: 25 MG **CATMAT 274497**	COMPRIMIDO	2.000	R$ 0,36	R$ 720,00
6	ISOSSORBIDA PRINCÍPIO ATIVO: SAL MONONITRATO, DOSAGEM: 40 MG **CATMAT 273401**	COMPRIMIDO	2.000	R$ 0,37	R$ 740,00
7	LEVANLODIPINO BESILATO CONCENTRAÇÃO: 5 MG **CATMAT 424169**	COMPRIMIDO	2.000	R$ 3,19	R$ 6.380,00
12	PITAVASTATINA COMPOSIÇÃO: CÁLCICA, CONCENTRAÇÃO: 4 MG **CATMAT 433172**	COMPRIMIDO	2.000	R$ 4,21	R$ 8.420,00
13	SOLIFENACINA COMPOSIÇÃO: SAL SUCCINATO, CONCENTRAÇÃO: 5 MG **CATMAT 406230**	COMPRIMIDO	2.000	R$ 2,76	R$ 5.520,00
				VALOR TOTAL	**R$ 23.740,00**

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Por se tratar de contratação de empresa especializada para fornecimento de Medicamentos para atender as ordens judiciais e demandas de vulnerabilidade social da Secretaria de Saúde do Município de São Lourenço da Mata – PE, os recursos financeiros para fazer face às despesas da contratação almejada correrão pelos seguintes códigos:

Unidade: 02.16 Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 1030204282.275 - Aquisição de Medicamentos, Próteses e Outros
Elemento de despesa: 33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR

4.1 O valor do presente Termo de Contrato é de **R$ 23.740,00 (Vinte e três mil e setecentos e quarenta reais).**

Código Documento: 7SGU-QHZF-CKQV-CCU9. Para confirmar as assinaturas acesse https://app-clm.etcaz.com.br/etcaz-clm-pub/#/validar-documento/7SGU-QHZF-CKQV-CCU9
Documento assinado eletronicamente ou digitalmente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

C. P. L. - PM SLM
1.820
Nº
Visto

4.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

5.1 A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura.

Nota Explicativa: A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1 O pagamento será realizado **no prazo máximo de até 30 (trinta) dias**, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, como devido atesto do Gestor responsável pelo acompanhamento da execução do Contrato, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado

6.2 Os pagamentos de correntes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, poderão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Leinº8.666, de1993.

6.3 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

6.4 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.5 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26deabrilde2018.

6.6 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

6.7 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

6.8 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

Código Documento: 7SGU-QHZF-CKQV-CCU9. Para confirmar as assinaturas acesse https://app-clm.elcaz.com.br/elcaz-clm-pub/#/validar-documento/7SGU-QHZF-CKQV-CCU9.
Documento assinado eletronicamente ou digitalmente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

C.P.L.-PM SLM
1821
Visto

6.9 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

6.10 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

6.11 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

6.12 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

6.13 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

6.14 Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

6.15 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

6.16 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

6.17 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM=I x N x VP, sendo:

EM=Encargos moratórios;

N=Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP=Valor da parcela a ser paga.

I=Índice de compensação financeira, assim apurado:

$$I = (TX) \quad I = \frac{(TX / 100)}{365}$$

Código Documento: 7SGU-QHZF-CKQV-CCU9. Para conferir as assinaturas acesse https://app-clm.elcaz.com.br/elcaz-clm-pub/#/validar-documento/7SGU-QHZF-CKQV-CCU9
Documento assinado eletronicamente ou digitalmente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

C.P.L. PM SLM
1822
Visto

TX = Percentual da taxa anual = Taxa **SELIC** vigente no momento da apuração;

CLÁUSULA SÉTIMA REAJUSTE E ALTERAÇÕES

7.1 O preço contratado é fixo e irreajustável
7.2 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
7.3 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
7.4 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
7.5 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do Art. 65 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA – DOS PRAZOS, LOCAIS DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

8.1 O objeto desta contratação deverá ser entregue, mediante a expedição de solicitação de fornecimento pelo Setor Competente (CAF), a qual deverá ser atendida no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis a contar da data do recebimento da respectiva Ordem de Fornecimento;
8.2 A entrega do objeto desta aquisição deverá ocorrer exclusivamente na sede da Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF, localizada na Rua Alcântara nº 116 Vila do Reinado, São Lourenço da Mata-PE, de segunda a sexta-feira das 7h às 15h;
8.3 Todos os Medicamentos, deverão apresentar prazo de validade de no mínimo 80% do prazo total a contar da entrega dos mesmos, salvo para aqueles cuja data de validade estabelecida pelo fabricante seja inferior a 01(um) ano. Neste caso, o produto deverá ser entregue com no mínimo 2/3 da validade estabelecida pelo fabricante;
8.4 A entrega e o descarregamento do objeto serão de responsabilidade exclusiva do licitante vencedor, sem qualquer custo adicional posterior;
8.5 No ato da entrega dos medicamentos, a contratada deverá apresentar junto a estes, os respectivos laudos de qualidade, conforme dispõe o § 4°, do Art. 3°, da Lei 9.787/1999;
8.6 As ordens de fornecimento deverão ser enviadas pela Contratante por meio eletrônico, físico ou por correio;
8.7 O fornecedor está sujeito à fiscalização do produto no ato da entrega e posteriormente, reservando-se a ao Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata, através do responsável, o direito de não receber o produto, caso o mesmo não se encontre em condições satisfatórias ou no caso de o produto não atender as especificações deste termo;
8.8 Nos casos em que o Medicamento for entregue em desacordo com os requisitos estabelecidos pelo Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata, ou em quantidade inferior ao estabelecido, à empresa deverá substituí-lo ou complementá-lo em no máximo 24 (vinte e quatro) horas;
8.9 As entregas poderão eventualmente ser suspensas ou alteradas, a critério do Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata;

Código Documento: 7SGU-QHZF-CKQV-CCU9. Para confirmar as assinaturas acesse https://app-clm.elcaz.com.br/elcaz-clm-pub/#/validar-documento/7SGU-QHZF-CKQV-CCU9.
Documento assinado eletronicamente ou digitalmente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

C.P.L.-PM SLM 1823 Visto

8.10 Se algum Medicamento apresentar irregularidade, o Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata enviará a um laboratório de sua escolha, para elaboração de laudos conclusivos, para verificação da qualidade e obtenção de comprovação de que o produto se identifica ou não com aquele exigido na licitação e apresentado em sua proposta comercial, sendo que, neste caso, as despesas correrão por conta da empresa a ser contratada. O Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata o fará quando, no curso da execução contratual, verificada uma qualidade do produto fornecido diferente daquelas especificadas por ocasião da assinatura da ata, cujas características contrariem as definidas neste Termo, produtos estes alterados e / ou adulterados.

8.11 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

CLÁUSULA NONA – DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

9.1 Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de1993.

9.2 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

9.3 A designação do fiscal do(s) contrato(s) originado(s) a partir deste instrumento, deverão ser efetuadas em observância do disposto na **RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 029/2021- CGM**

CLÁUSULA DÉCIMA– OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1 DA CONTRATADA

a) As obrigações da Contratada estão previstas no Item 14 do Termo de Referência – Anexo I do Edital

10.2 DO CONTRATANTE

a) As obrigações do Contratante estão previstas no Item 15 do Termo de Referência – Anexo I do Edital

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Código Documento: 7SGU-QHZF-CKQV-CCU9. Para confirmar as assinaturas acesse https://app-clm.etcaz.com.br/etcaz-clm-pub/#/validar-documento/7SGU-QHZF-CKQV-CCU9.
Documento assinado eletronicamente ou digitalmente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

C.P.L.-PM SLM
1.824
Nº
Visto

11.1 As sanções administrativas estão previstas no Item 20 do Termo de Referência – Anexo I do Edital

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– RESCISÃO

12.1 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.
12.2 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
12.3 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
12.4 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.5 O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
c) Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DAS VEDAÇÕES

13.1 É vedado à CONTRATADA:
13.1.1 Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
13.1.2 Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLAUSULA DECIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

13.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

15.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da AMUPE, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

Código Documento: 7SGU-QHZF-CKQV-CCU9. Para confirmar as assinaturas acesse https://app-clm.elcaz.com.br/elcaz-clm-pub/#/validar-documento/7SGU-QHZF-CKQV-CCU9.
Documento assinado eletronicamente ou digitalmente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

16.1 É eleito o Foro da Comarca de São Lourenço da Mata/PE para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

16.2 E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, foi lavrado o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, uma das quais se destina à Contratada, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.

C.P.L. PM SLM 1825 Visto

São Lourenço da Mata, 15 de setembro de 2023. (Documento assinado digitalmente).

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CLÁUDIO JOSÉ ALBANEZ FALCÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE
P/ CONTRATANTE

FACIMED COMÉRCIO EIRELI
ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA
CNPJ/MF sob o nº 15.161.670/0001-67
P/ CONTRATADA

EDGLEISSON KENNEDY DO NASCIMENTO BARBOSA
MATRÍCULA: 978559
P/ GESTOR DO CONTRATO

ANDREA MARIA DE LIMA BARBOSA
MATRÍCULA: 977982
P/ FISCAL DO CONTRATO

TESTEMUNHAS:

1. _____
CPF Nº

2. _____
CPF Nº

Código Documento: 7SGU-QHZF-CKQV-CCU9. Para confirmar as assinaturas acesse https://app-clm.elcaz.com.br/elcaz-clm-pub/#/validar-documento/7SGU-QHZF-CKQV-CCU9
Documento assinado eletronicamente ou digitalmente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

efcaz CLM

C. P. L. - PM SLM
1826 Nº
Visto

C. 196.2023 - P.E. 030.2023 - FACIMED.pdf

Código do documento: 7SGU-QHZF-CKQV-CCU9

Autenticação Eletrônica

Valide em https://app-clm.efcaz.com.br/efcaz-clm-pub/#/validar-documento/7SGU-QHZF-CKQV-CCU9
Ou digite o código: 7SGU-QHZF-CKQV-CCU9
Assinado em conformidade à Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Assinaturas:

EDGLEISSON KENNEDY DO NASCIMENTO BARBOSA
e**********ma@gmail.com
Servidor(a) Público(a)
Eletrônica
ISSON K. D. N. BAF

CLÁUDIO JOSÉ ALBANEZ FALCÃO
c*******lm@outlook.com
Contratante
Eletrônica
ÁUDIO J. A. FALCÃ

ANDREA MARIA DE LIMA BARBOSA
a*********ab@outlook.com
Servidor(a) Público(a)
Eletrônica
)REA M. D. L. BARBO

ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA
f****ed@facimed.med.br
Digital
SSANDRO P. D. SOI

efcaz CLM

Registro de Eventos

15/09/2023 16:23

EDGLEISSON KENNEDY DO NASCIMENTO BARBOSA

Assinou como Servidor(a) Público(a). Documento: CPF - 118.***.***-**.

Data Nascimento: 30/07/1996. Email: e**********ma@gmail.com. IP: 200.238.80.70. Localização: Cidade: Recife, Estado: Pernambuco.

RUBRICA

C.P.L.-PM SLM
1827 Nº
Visto

E.K.D.N.B.

18/09/2023 10:17

CLÁUDIO JOSÉ ALBANEZ FALCÃO

Assinou como Contratante. Documento: CPF - 882.***.***-**.

Data Nascimento: 04/09/1972. Email: c*******lm@outlook.com. IP: 206.42.50.25. Localização: Cidade: Caruaru, Estado: Pernambuco.

RUBRICA

C.J.A.F.

18/09/2023 10:39

ANDREA MARIA DE LIMA BARBOSA

Código Documento: 7SGU-QHZF-CKQV-CCU9. Para confirmar as assinaturas acesse https://app-clm.efcaz.com.br/efcaz-clm-pub/#/validar-documento/7SGU-QHZF-CKQV-CCU9.
Documento assinado eletronicamente ou digitalmente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Assinou como Servidor(a) Público(a). Documento: CPF - 126.***.***-**.

Data Nascimento: 03/03/1999. Email: a*********ab@outlook.com. IP: 45.239.15.178. Localização: Cidade: São Lourenço da Mata, Estado: Pernambuco.

RUBRICA

A.M.D.L.B.

29/09/2023 10:12

ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA

Documento: CPF - 896.***.***-34.

Email: f****ed@facimed.med.br. Localização: Cidade: Paulista, Estado: Pernambuco. IP: 143.208.128.54.

RUBRICA

A.P.D.S.

Hash do documento original: 0c7f044ae0074a93eb77f6f8ce22c929

Hash do documento assinado: 903033385e9649d9b555a45d0a9dcba9

Código Documento: 7SGU-QHZF-CKQV-CCU9. Para confirmar as assinaturas acesse https://app-clm.efcaz.com.br/efcaz-clm-pub/#/validar-documento/7SGU-QHZF-CKQV-CCU9.
Documento assinado eletronicamente ou digitalmente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Paço Municipal

C.P.L.-PM SLM
1899
Nº
Visto

PROCESSO Nº 049/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023
CONTRATO Nº 197/2023

CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA **FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ORDENS JUDICIAIS E DEMANDAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL** DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA – PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E DO OUTRO LADO A EMPRESA **EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** NA FORMA ABAIXO:

O **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** inscrito no CNPJ/MF sob o nº 12.257.765/0001-90, com sede administrativa na Av. Dr. Francisco Correia, 1594 - Centro, São Lourenço da Mata - PE, 54725-000, neste ato representada pelo Sr. **CLÁUDIO JOSÉ ALBANEZ FALCÃO**, CPF: nº 882.138.544-20, Gestor do Fundo Municipal de Saúde do Município de São Lourenço da Mata, doravante denominado CONTRATANTE, RESOLVE contratar, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 e do Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, observadas as disposições do Edital e as cláusulas deste instrumento.

Empresa: **EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº 23.312.871/0001-46 sediada na Rua Sergipe, nº 955, Bairro: Bela Vista, Erechim/RS, CEP: 99.704-078, e-mail: cassianoexemplar@gmail.com, neste ato legalmente representada pelo Sr. **CASSIANO RODRIGO CHMIEL**, brasileiro, empresário, portador da cédula de identidade nº 6068402632 expedida pela SSP/PC RS e inscrito no CPF nº 948.635.630-00.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO

1.1 Consubstanciado nos termos da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, Decreto Federal 10.024/19, Decreto Federal nº 7.892/2013 e, subsidiariamente a lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, bem como pelas normas e condições estabelecidas, e face à classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 030/2023, da ARP nº 091/2023, publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS - AMUPE celebram o presente instrumento com observância estrita de suas cláusulas que em sucessivo e reciprocamente outorgam e aceitam, de conformidade com os preceitos de direito público.

1.2 Fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada sob a modalidade de **Pregão Eletrônico** do tipo menor preço unitário por item, mediante Sistema de Registro de Preços elaborado pela Pregoeira, instituída por meio da **Portaria 003/2023.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Código Documento: 4GVZ-ZZRA-MMFB-FH6W. Para confirmar as assinaturas acesse https://app-clm.etcaz.com.br/etcaz-clm-pub/#/validar-documento/4GVZ-ZZRA-MMFB-FH6W.
Documento assinado eletronicamente ou digitalmente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

2.1 Integram o presente contrato os seguintes documentos:

2.1.1 Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023**, cujo objeto cujo objeto consiste no Registro de Preço para eventual fornecimento de Medicamentos para atender as ordens judiciais e demandas de vulnerabilidade social da Secretaria de Saúde do Município de São Lourenço da Mata – PE, do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição;

2.1.2 Ata de Registro de preços nº 091/2023.

2.1.3 Discriminação do objeto:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT	V. UNIT.	V.TOTAL
4	DOMPERIDONA DOSAGEM: 10 MG **CATMAT 269962**	COMPRIMIDO	5.000	R$ 0,44	R$ 2.200,00
				VALOR TOTAL	**R$ 2.200,00**

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Por se tratar de contratação de empresa especializada para fornecimento de Medicamentos para atender as ordens judiciais e demandas de vulnerabilidade social da Secretaria de Saúde do Município de São Lourenço da Mata – PE, os recursos financeiros para fazer face às despesas da contratação almejada correrão pelos seguintes códigos:

Unidade: 02.16 Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 1030204282.275 - Aquisição de Medicamentos, Próteses e Outros
Elemento de despesa: 33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR

4.1 O valor do presente Termo de Contrato é de **R$ 2.200,00 (Dois mil e duzentos reais).**

4.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

5.1 A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura.

Nota Explicativa: A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.

Código Documento: 4GVZ-ZZRA-MMFB-FH6W. Para confirmar as assinaturas acesse https://app-clm.efcaz.com.br/efcaz-clm-pub/#/validar-documento/4GVZ-ZZRA-MMFB-FH6W
Documento assinado eletronicamente ou digitalmente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

C.P.L.-PM SLM
1831
Nº
Visto

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1 O pagamento será realizado **no prazo máximo de até 30 (trinta) dias**, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, como devido atesto do Gestor responsável pelo acompanhamento da execução do Contrato, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado

6.2 Os pagamentos de correntes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, poderão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Leinº8.666, de1993.

6.3 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

6.4 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.5 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26deabrilde2018.

6.6 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

6.7 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

6.8 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

6.9 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

6.10 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

Praça Dr. Araújo Sobrinho, s/n, Centro – São Lourenço da Mata – PE.
CEP: 54.735-565 - CNPJ: 11.251.832/0001-05 - www.slm.pe.gov.br/

Código Documento: 4GVZ-ZZRA-MMFB-FH6W. Para confirmar as assinaturas acesse https://app-clm.elcaz.com.br/elcaz-clm-pub/#/validar-documento/4GVZ-ZZRA-MMFB-FH6W.
Documento assinado eletronicamente ou digitalmente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

C.P.L.-PM S.L.M. Nº 1832 Visto

6.11 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

6.12 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

6.13 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

6.14 Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

6.15 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

6.16 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

6.17 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM=I x N x VP, sendo:

EM=Encargos moratórios;

N=Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP=Valor da parcela a ser paga.

I=Índice de compensação financeira, assim apurado:

$$I = (TX) \quad I = \frac{(TX / 100)}{365}$$

TX = Percentual da taxa anual = Taxa **SELIC** vigente no momento da apuração;

CLÁUSULA SÉTIMA REAJUSTE E ALTERAÇÕES

7.1 O preço contratado é fixo e irreajustável

7.2 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

7.3 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

Código Documento: 4GVZ-ZZRA-MMFB-FH6W. Para confirmar as assinaturas acesse https://app-clm.elcaz.com.br/elcaz-clm-pub/#/validar-documento/4GVZ-ZZRA-MMFB-FH6W
Documento assinado eletronicamente ou digitalmente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

C.P.L.-PM SLM
1833
Nº
Visto

7.4 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
7.5 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do Art. 65 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA – DOS PRAZOS, LOCAIS DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

8.1 O objeto desta contratação deverá ser entregue, mediante a expedição de solicitação de fornecimento pelo Setor Competente (CAF), a qual deverá ser atendida no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis a contar da data do recebimento da respectiva Ordem de Fornecimento;
8.2 A entrega do objeto desta aquisição deverá ocorrer exclusivamente na sede da Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF, localizada na Rua Alcântara nº 116 Vila do Reinado, São Lourenço da Mata-PE, de segunda a sexta-feira das 7h às 15h;
8.3 Todos os Medicamentos, deverão apresentar prazo de validade de no mínimo 80% do prazo total a contar da entrega dos mesmos, salvo para aqueles cuja data de validade estabelecida pelo fabricante seja inferior a 01(um) ano. Neste caso, o produto deverá ser entregue com no mínimo 2/3 da validade estabelecida pelo fabricante;
8.4 A entrega e o descarregamento do objeto serão de responsabilidade exclusiva do licitante vencedor, sem qualquer custo adicional posterior;
8.5 No ato da entrega dos medicamentos, a contratada deverá apresentar junto a estes, os respectivos laudos de qualidade, conforme dispõe o § 4°, do Art. 3°, da Lei 9.787/1999;
8.6 As ordens de fornecimento deverão ser enviadas pela Contratante por meio eletrônico, físico ou por correio;
8.7 O fornecedor está sujeito à fiscalização do produto no ato da entrega e posteriormente, reservando-se a ao Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata, através do responsável, o direito de não receber o produto, caso o mesmo não se encontre em condições satisfatórias ou no caso de o produto não atender as especificações deste termo;
8.8 Nos casos em que o Medicamento for entregue em desacordo com os requisitos estabelecidos pelo Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata, ou em quantidade inferior ao estabelecido, à empresa deverá substituí-lo ou complementá-lo em no máximo 24 (vinte e quatro) horas;
8.9 As entregas poderão eventualmente ser suspensas ou alteradas, a critério do Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata;
8.10 Se algum Medicamento apresentar irregularidade, o Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata enviará a um laboratório de sua escolha, para elaboração de laudos conclusivos, para verificação da qualidade e obtenção de comprovação de que o produto se identifica ou não com aquele exigido na licitação e apresentado em sua proposta comercial, sendo que, neste caso, as despesas correrão por conta da empresa a ser contratada. O Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata o fará quando, no curso da execução contratual, verificada uma qualidade do produto fornecido diferente daquelas especificadas por ocasião da assinatura da ata, cujas características contrariem as definidas neste Termo, produtos estes alterados e / ou adulterados.
8.11 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

Código Documento: 4GVZ-ZZRA-MMFB-FH6W. Para confirmar as assinaturas acesse https://app-clm.etcaz.com.br/etcaz-clm-pub/#/validar-documento/4GVZ-ZZRA-MMFB-FH6W.
Documento assinado eletronicamente ou digitalmente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

C.P.L. - PM SLM
1834 Nº
Visto

CLÁUSULA NONA – DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

9.1 Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de1993.

9.2 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

9.3 A designação do fiscal do(s) contrato(s) originado(s) a partir deste instrumento, deverão ser efetuadas em observância do disposto na **RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 029/2021- CGM**

CLÁUSULA DÉCIMA– OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1 DA CONTRATADA

a) As obrigações da Contratada estão previstas no Item 14 do Termo de Referência – Anexo I do Edital

10.2 DO CONTRATANTE

a) As obrigações do Contratante estão previstas no Item 15 do Termo de Referência – Anexo I do Edital

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1 As sanções administrativas estão previstas no Item 20 do Termo de Referência – Anexo I do Edital

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– RESCISÃO

12.1 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

Código Documento: 4GVZ-ZZRA-MMFB-FH6W. Para confirmar as assinaturas acesse https://app-clm.efcaz.com.br/efcaz-clm-pub/#/validar-documento/4GVZ-ZZRA-MMFB-FH6W
Documento assinado eletronicamente ou digitalmente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

C.P.L.-PM SLM
1835
Visto

12.2 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

12.3 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.4 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.5 O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

c) Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DAS VEDAÇÕES

13.1 É vedado à CONTRATADA:

13.1.1 Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2 Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLAUSULA DECIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

13.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

15.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da AMUPE, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

16.1 É eleito o Foro da Comarca de São Lourenço da Mata/PE para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

16.2 E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, foi lavrado o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, uma das quais se destina à Contratada, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.

Código Documento: 4GVZ-ZZRA-MMFB-FH6W. Para confirmar as assinaturas acesse https://app-clm.efcaz.com.br/efcaz-clm-pub/#/validar-documento/4GVZ-ZZRA-MMFB-FH6W.
Documento assinado eletronicamente ou digitalmente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Paço Municipal

São Lourenço da Mata, 15 de setembro de 2023. (Documento assinado digitalmente).

C.P.L. PM SLM
1836
Visto

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CLÁUDIO JOSÉ ALBANEZ FALCÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE
P/ CONTRATANTE

Exemplarmed Comercio De Produtos Hospitalares Ltda
CASSIANO RODRIGO Chmiel
P/ CONTRATADA

EDGLEISSON KENNEDY DO NASCIMENTO BARBOSA
MATRÍCULA: 978559
P/ GESTOR DO CONTRATO

ANDREA MARIA DE LIMA BARBOSA
MATRÍCULA: 977982
P/ FISCAL DO CONTRATO

TESTEMUNHAS:

1. _____
CPF Nº

2. _____
CPF Nº

Código Documento: 4GVZ-ZZRA-MMFB-FH6W. Para confirmar as assinaturas acesse https://app-clm.efcaz.com.br/efcaz-clm-pub/#/validar-documento/4GVZ-ZZRA-MMFB-FH6W.
Documento assinado eletronicamente ou digitalmente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

efcaz CLM

C. 197.2023 - P.E. 030.2023 - EXEMPLARMED.pdf

Código do documento: 4GVZ-ZZRA-MMFB-FH6W

C.P.L. PM SLM
1837
Visto

Autenticação Eletrônica

Valide em https://app-clm.efcaz.com.br/efcaz-clm-pub/#/validar-documento/4GVZ-ZZRA-MMFB-FH6W
Ou digite o código: 4GVZ-ZZRA-MMFB-FH6W
Assinado em conformidade à Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Assinaturas:

trônica
EDGLEISSON KENNEDY DO NASCIMENTO BARBOSA
e**********ma@gmail.com
Servidor(a) Público(a)
ISSON K. D. N. BAI

Eletrônica
CLÁUDIO JOSÉ ALBANEZ FALCÃO
c*******lm@outlook.com
Contratante
ÁUDIO J. A. FALCÃ

Eletrônica
ANDREA MARIA DE LIMA BARBOSA
a*********ab@outlook.com
Servidor(a) Público(a)
)REA M. D. L. BARBO

Digital
CASSIANO RODRIGO CHMIEL
E********ED@BOL.COM.BR
ASSIANO R. CHMIE

efcaz CLM

Registro de Eventos

15/09/2023 16:24

EDGLEISSON KENNEDY DO NASCIMENTO BARBOSA

Assinou como Servidor(a) Público(a). Documento: CPF - 118.***.***-**.

Data Nascimento: 30/07/1996. Email: e**********ma@gmail.com. IP: 200.238.80.70. Localização: Cidade: Recife, Estado: Pernambuco.

RUBRICA

C.P.L.-PM SLM 1838 Visto

E.K.D.N.B.

18/09/2023 10:18

CLÁUDIO JOSÉ ALBANEZ FALCÃO

Assinou como Contratante. Documento: CPF - 882.***.***-**.

Data Nascimento: 04/09/1972. Email: c*******lm@outlook.com. IP: 206.42.50.25. Localização: Cidade: Caruaru, Estado: Pernambuco.

RUBRICA

C.J.A.F.

18/09/2023 10:37

ANDREA MARIA DE LIMA BARBOSA

Código Documento: 4GVZ-ZZRA-MMFB-FH6W. Para confirmar as assinaturas acesse https://app-clm.efcaz.com.br/efcaz-clm-pub/#/validar-documento/4GVZ-ZZRA-MMFB-FH6W.
Documento assinado eletronicamente ou digitalmente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Assinou como Servidor(a) Público(a). Documento: CPF - 126.***.***-**.

Data Nascimento: 03/03/1999. Email: a*********ab@outlook.com. IP: 45.239.15.178. Localização: Cidade: São Lourenço da Mata. Estado: Pernambuco.

RUBRICA

A.M.D.L.B.

18/09/2023 17:09

CASSIANO RODRIGO CHMIEL

Documento: CPF - 948.***.***-00.

Email: E********ED@BOL.COM.BR. Localização: Cidade: Erechim, Estado: Rio Grande do Sul. IP: 179.157.23.178.

RUBRICA

C.R.C.

Hash do documento original: 62bc32e43aca122e16af78f6c6a94197

Hash do documento assinado: ed136762e23f5437cae2fd013b5a23d4

Código Documento: 4GVZ-ZZRA-MMFB-FH6W. Para confirmar as assinaturas acesse https://app-clm.efcaz.com.br/efcaz-clm-pub/#/validar-documento/4GVZ-ZZRA-MMFB-FH6W.
Documento assinado eletronicamente ou digitalmente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

C.P.L.-PM SLM
1840 Nº
Visto

DIVISÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023
CONTRATO Nº 195/2023

Contrato nº 195/2023 – Processo nº 049/2023 –Pregão Eletrônico Nº 030/2023. objeto consiste no Registro de Preço para eventual fornecimento de Medicamentos para atender as ordens judiciais e demandas de vulnerabilidade social da Secretaria de Saúde do Município de São Lourenço da Mata – PE. Contratado: **MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.256.200/0001-24. O valor é de : **R$ 9.400,00 (Nove mil e quatrocentos mil reais)**. com vigência de 15/09/2023 à 15/09/2024.

São Lourenço da Mata, 15 de Setembro de 2023.

CLÁUDIO JOSÉ ALBANEZ FALCÃO
Secretário de Saúde

Publicado por:
Rayssa Vitoria de Andrade t Lima
Código Identificador:C0A5B4BD

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 14/11/2023. Edição 3467
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amupe/

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

C.P.L. PM SLM
1841 Nº
Visto

DIVISÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023
CONTRATO Nº 196/2023

Contrato nº 196/2023 – Processo nº 049/2023 –Pregão Eletrônico Nº 030/2023. objeto consiste no Registro de Preço para eventual fornecimento de Medicamentos para atender as ordens judiciais e demandas de vulnerabilidade social da Secretaria de Saúde do Município de São Lourenço da Mata – PE. Contratado: **FACIMED COMÉRCIO EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15161670000167. O valor é de : **R$ 23.740,00** (Vinte e três mil e setecentos e quarenta reais). com vigência de 15/09/2023 à 15/09/2024.

São Lourenço da Mata, 15 de Setembro de 2023.

CLÁUDIO JOSÉ ALBANEZ FALCÃO
Secretário de Saúde

Publicado por:
Rayssa Vitoria de Andrade t Lima
Código Identificador:A99269CB

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 14/11/2023. Edição 3467
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amupe/

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

C.P.L - PM SLM
1842 Nº
Visto

DIVISÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023
CONTRATO Nº 197/2023

Contrato nº 197/2023 – Processo nº 049/2023 –Pregão Eletrônico Nº 030/2023. objeto consiste no Registro de Preço para eventual fornecimento de Medicamentos para atender as ordens judiciais e demandas de vulnerabilidade social da Secretaria de Saúde do Município de São Lourenço da Mata – PE. Contratado: **EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.312.871/0001-46. O valor é de : **R$ 2.200,00 (Dois mil e duzentos reais)**. com vigência de 15/09/2023 à 15/09/2024.

São Lourenço da Mata, 15 de Setembro de 2023.

CLÁUDIO JOSÉ ALBANEZ FALCÃO
Secretário de Saúde

Publicado por:
Rayssa Vitoria de Andrade t Lima
Código Identificador:380B8896

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 14/11/2023. Edição 3467
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amupe/