

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.444.829/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/06/2014
NOME EMPRESARIAL CMED DISTRIBUIDORA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.92-3-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R SILVERIO MANOEL DA SILVA	NÚMERO 302	COMPLEMENTO LOJA 03
CEP 94.940-243	BAIRRO/DISTRITO VILA PRINCESA IZABEL	MUNICÍPIO CACHOEIRINHA
UF RS		ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIROCMED@GMAIL.COM
TELEFONE (51) 3779-9887		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/06/2014	
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 **27/02/2023** às **09:59:20** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



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

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

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

43207948858

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: CMED DISTRIBUIDORA LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



RSP2000090191

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

CACHOEIRINHA
Local

19 Março 2020
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7134551 em 20/03/2020 da Empresa CMED DISTRIBUIDORA LTDA, Nire 43207948858 e protocolo 204693659 - 19/03/2020. Autenticação: 4F7681AE48A11727C17A3A51240B63DFB5D6E3. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/469.365-9 e o código de segurança fJH9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/469.365-9	RSP2000090191	19/03/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
028.291.300-90	CAROLINE GOULART LUCHTEMBERG
220.024.990-04	JOSE LUCHTEMBERG



Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7134551 em 20/03/2020 da Empresa CMED DISTRIBUIDORA LTDA, Nire 43207948858 e protocolo 204693659 - 19/03/2020. Autenticação: 4F7681AE48A11727C17A3A51240B63DFB5D6E3. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/469.365-9 e o código de segurança fJH9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CMED DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ/MF 20.444.829/0001-90

CAROLINE GOULART LUCHTEMBERG, brasileira, solteira, maior, nascida em 16/02/1993, empresária, portadora da CNH 05227109133 expedido p/DETRAN/RS, portadora da cédula de identidade nº 9108638819 expedida p/SSP/RS e cadastrada no CPF sob o nº 028.291.300-90, residente e domiciliada na Rua Itapuú nº 182, Bairro Sarandi, Cep. 91.130-420 na Cidade de Porto Alegre-RS.

JOSE LUCHTEMBERG, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, maior, empresário, nascido em 23/01/1953, portador da cédula de identidade nº 4012909158 expedido por SSP/RS e da CNH nº 00288615734 expedido p/DETRAN/RS em 10/07/1974 e inscrito no CPF sob o nº 220.024.990-04, residente e domiciliado na Rua Itapuú nº 182, Bairro Sarandi, Cep. 91.130-420 na Cidade de Porto Alegre-RS.

Sócios componentes da Sociedade Limitada que gira sob a denominação social de “**CMED SERVIÇOS TÉCNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA**”, com seus atos constitutivos arquivados na MM Junta Comercial do Rio Grande do Sul sob o nº 43207948858 em data de 11/06/2014, cadastrada no CNPJ/MF sob o nº 20.444.829/0001-90, estabelecida na Rua Silvério Manoel da Silva nº 302, Loja 03, Vila Princesa Izabel, Cep 94.940-243, na Cidade de Cachoeirinha-RS., resolvem alterar novamente o seu instrumento de contrato social, mediante as seguintes cláusulas e condições:

PRIMEIRA:

Que a sociedade altera a sua Razão Social para **CMED DISTRIBUIDORA LTDA**.

SEGUNDA:

Que a sociedade altera o seu ramo de atividades para o de “**COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MÉDICO HOSPITALAR, PARTES E PEÇAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES, COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINÂNCIA DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS E COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**”.

CONSOLIDAÇÃO
CMED DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ/MF 20.444.829/0001-90

CAROLINE GOULART LUCHTEMBERG, brasileira, solteira, maior, nascida em 16/02/1993, empresária, portadora da CNH 05227109133 expedido p/DETRAN/RS, portadora da cédula de identidade nº 9108638819 expedida p/SSP/RS e cadastrada no CPF sob o nº 028.291.300-90, residente e domiciliada na Rua Itapuú nº 182, Bairro Sarandi, Cep. 91.130-420 na Cidade de Porto Alegre-RS.

JOSE LUCHTEMBERG, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, maior, empresário, nascido em 23/01/1953, portador da cédula de identidade nº 4012909158 expedido por SSP/RS e da CNH nº 00288615734 expedido p/DETRAN/RS em 10/07/1974 e inscrito no CPF sob o nº



220.024.990-04, residente e domiciliado na Rua Itapuí nº 182, Bairro Sarandi, Cep. 91.130-420 na Cidade de Porto Alegre-RS.

Sócios componentes da Sociedade Limitada que gira sob a denominação social de “**CMED SERVIÇOS TÉCNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA**”, com seus atos constitutivos arquivados na MM Junta Comercial do Rio Grande do Sul sob o nº 43207948858 em data de 11/06/2014, cadastrada no CNPJ/MF sob o nº 20.444.829/0001-90, estabelecida na Rua Silvério Manoel da Silva nº 302, Loja 03, Vila Princesa Izabel, Cep 94.940-243, na Cidade de Cachoeirinha-RS, resolvem consolidar o seu instrumento de contrato social, mediante as seguintes cláusulas e condições:

PRIMEIRA: DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E SEDE

A denominação social da Sociedade é “**CMED DISTRIBUIDORA LTDA**” e terá sua sede social na Rua Silvério Manoel da Silva nº 302, Loja 03, Vila Princesa Izabel, Cep 94.940-243, na Cidade de Cachoeirinha-RS.

SEGUNDA: DO RAMO DE ATIVIDADES

O ramo de atividades da sociedade é o de “**COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MÉDICO HOSPITALAR, PARTES E PEÇAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES, COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINÂNCIA DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS E COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**”.

TERCEIRA: DO CAPITAL SOCIAL

Que o capital social da sociedade que é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente subscrito e integralizado anteriormente pelos sócios em Moeda Corrente Nacional e dividido em 100.000 (cem mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, ficará distribuído entre os sócios, da seguinte forma:

- a) **CAROLINE GOULART LUCHTEMBERG**, participa com R\$ 90.000,00 (noventa mil reais), correspondente a 90.000 (noventa mil) quotas do capital social total da sociedade.
- b) **JOSE LUCHTEMBERG**, participa com R\$ 10.000,00 (dez mil reais), correspondente a 10.000 (dez mil) quotas do capital social total da sociedade.

QUARTA: DA RESPONSABILIDADE SOCIAL

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas ambos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

QUINTA: DA DURAÇÃO E INÍCIO DAS ATIVIDADES

A duração da sociedade é por tempo indeterminado e o início de suas atividades foi no dia 09/06/2014.



SEXTA: DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL

A Administração Social, bem como a representação judicial ou extrajudicial da sociedade caberá à sócia, **CAROLINE GOULART LUCHTEMBERG**, o qual administrará com amplo e geral poder a sociedade, podendo assinar todos os documentos que se fizerem necessários ao bom e fiel cumprimento de suas atribuições, ficando-lhes, porém vedado o uso da denominação social em avais, favores ou garantias alheias aos objetivos sociais, Conforme artigos 997, VI; 1.013,1. 015 e 1064 CC/02.

SÉTIMA: DAS CONDIÇÕES GERAIS

1) Para suas despesas particulares, o(s) sócio(s)-gerente(s) com atividade na empresa, perceberá (ão) uma importância mensal fixa, a título de pró-labore, a ser fixado de comum acordo entre os cotistas, respeitando-se os limites permitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor.

2) A morte ou retirada de qualquer um dos sócios não importará na dissolução da sociedade, podendo a mesma ter continuidade mediante ingresso de herdeiro legal do sócio falecido, ou na aquisição de cotas do sócio retirante. Não havendo interesse destes, a sociedade será automaticamente dissolvida.

3) O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá dar um aviso prévio por escrito nunca inferior a sessenta dias, e neste período a cota do sócio retirante será oferecida preferencialmente ao outro sócio. Não havendo interesse deste neste período, poderá a cota ser negociada com terceiros.

4) Que anualmente, em 31 de dezembro será levantado um balanço geral. Quanto aos lucros apurados, serão distribuídos aos sócios na proporção de suas cotas ou levado à conta especial para futura destinação, bem como se houver prejuízos, serão suportados pelos sócios ou ficarão em suspenso para futura amortização.

5) 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 que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

6) Os sócios elegem o foro da Comarca de Cachoeirinha-RS para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente instrumento.

OITAVA:

Torna-se sem efeito o contido nos instrumentos anteriores a este, já registrados pela Junta Comercial, prevalecendo somente o que aqui ficou expresso.

Cachoeirinha, 19 de Março de 2020.

Caroline Goulart Luchtemberg

Jose Luchtemberg

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

Página 3/3





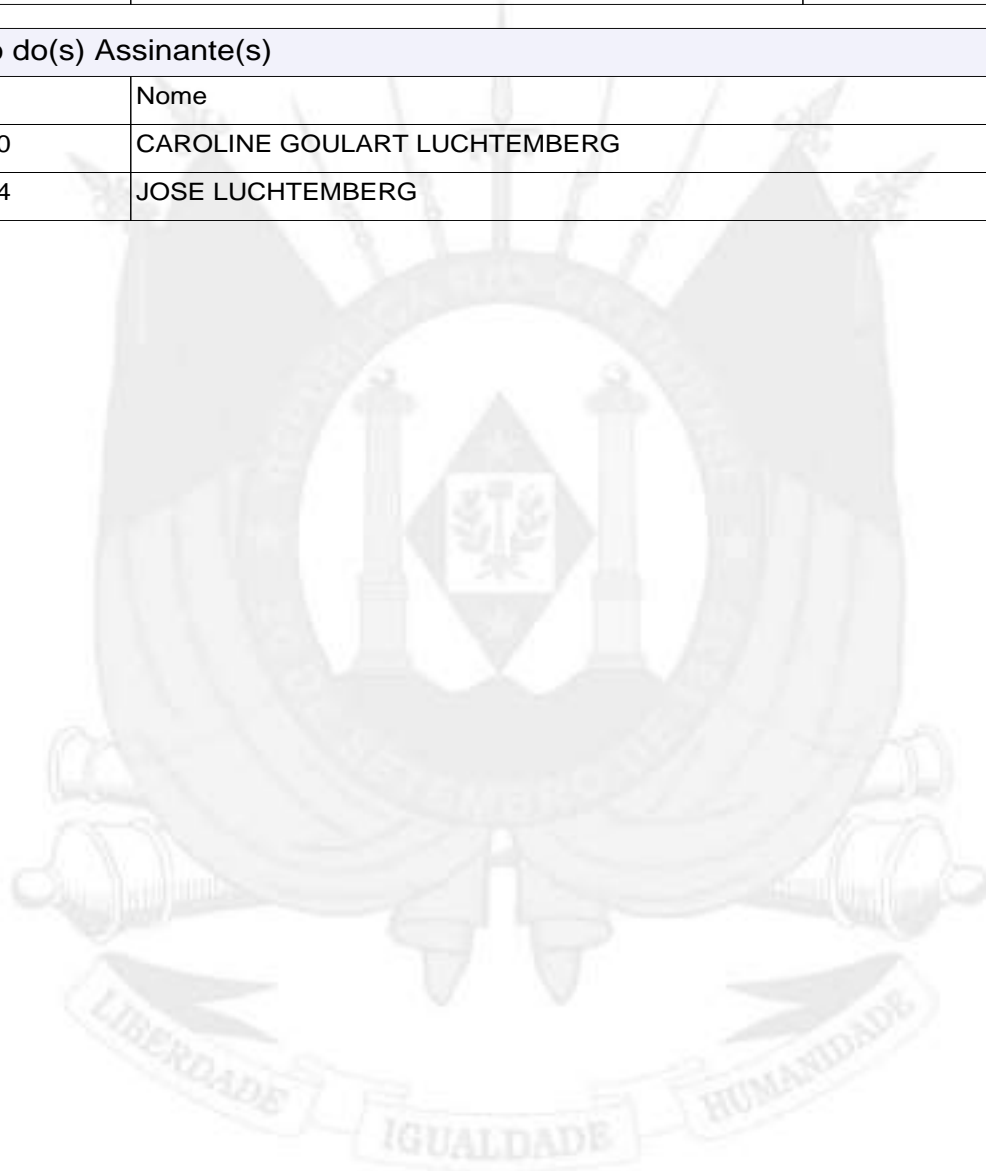
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/469.365-9	RSP2000090191	19/03/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
028.291.300-90	CAROLINE GOULART LUCHTEMBERG
220.024.990-04	JOSE LUCHTEMBERG



Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7134551 em 20/03/2020 da Empresa CMED DISTRIBUIDORA LTDA, Nire 43207948858 e protocolo 204693659 - 19/03/2020. Autenticação: 4F7681AE48A11727C17A3A51240B63DFB5D6E3. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/469.365-9 e o código de segurança fJH9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CMED DISTRIBUIDORA LTDA, de NIRE 4320794885-8 e protocolado sob o número 20/469.365-9 em 19/03/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7134551, em 20/03/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Marcia Gonzalez Somensi.

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

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
028.291.300-90	CAROLINE GOULART LUCHTEMBERG
220.024.990-04	JOSE LUCHTEMBERG

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
028.291.300-90	CAROLINE GOULART LUCHTEMBERG
220.024.990-04	JOSE LUCHTEMBERG

Porto Alegre, sexta-feira, 20 de março de 2020



Documento assinado eletronicamente por Marcia Gonzalez Somensi, Servidor(a) Público(a), em 20/03/2020, às 17:31 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](#) informando o número do protocolo 20/469.365-9.





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

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



Porto Alegre. sexta-feira, 20 de março de 2020



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7134551 em 20/03/2020 da Empresa CMED DISTRIBUIDORA LTDA, Nire 43207948858 e protocolo 204693659 - 19/03/2020. Autenticação: 4F7681AE48A11727C17A3A51240B63DFB5D6E3. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/469.365-9 e o código de segurança fJH9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

RS

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2213604663

2213604663

2213604663

RESERVAÇÃO: A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: PORTO ALEGRE, RS DATA EMISSÃO: 10/06/2011

SERVIÇO NOTALÍSSIMO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO 42328779041 RS245624694

RIO GRANDE DO SUL

DENATRAN CONTRAN

NOME		
CAROLINE GOULART LICHTENBERG		
DOC. IDENTIFICAÇÃO/REGISTRO		
R138638819 SSP/DI RS		
CPF	DATA NASCIMENTO	
928.291.304-90	16/02/1993	
FUNÇÃO		
JOSE LICHTENBERG		
MARIA DE FATIMA S LICHTENBERG		
RS		
PERMISSÃO	RECE	CPF. HABIL.
1	1	D
Nº RESERVA	SALIDADE	HABILITAÇÃO
05227199113	10/06/2011	13/06/2011

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.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

SC

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 2242665298

NOME: JOSE LICHTENBERG

DOC. IDENTIFICAÇÃO IMSSONAR: 8012505158 SSP RS

CPF: 228.028.398-04 DATA NASCIMENTO: 23/01/1953

RELACÃO: SERPENTIN LICHTENBERG
 MARIA ADA LICHTENBERG

PERMISSÃO: B C D

Nº MISSIVO: 02088615738 SAÍDA: 09/06/2028 P/HABILITAÇÃO: 10/07/1974

SEMPRE

OBSERVAÇÕES:
 A

ASSINATURA DO PORTADOR

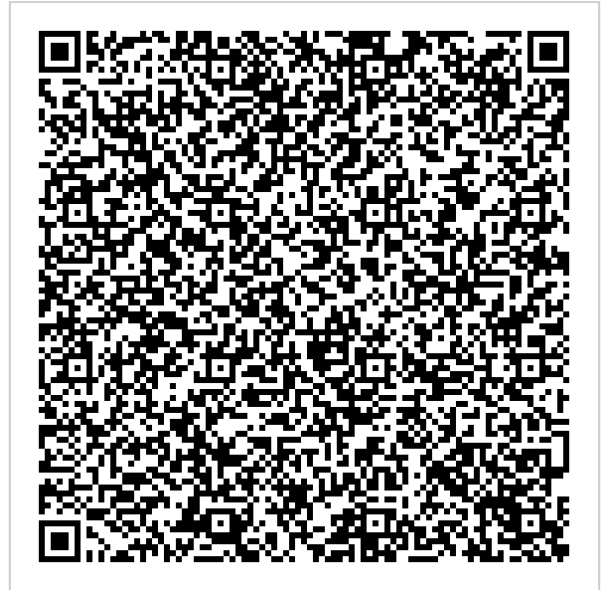
LOCAL: ARARANGUA, SC DATA EMISSÃO: 11/06/2021

SERVIÇO DIGITALIZADO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 2242665298 8C165771308

SANTA CATARINA

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



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

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

SERPRO / SENATRAN



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **CAROLINE GOULART LUCHTEMBERG**

CPF/CNPJ: **028.291.300-90**

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 14:58:25 do dia 02/03/2023 , com validade até o dia 01/04/2023.

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

Código de controle da certidão: 4u7dPmCjOiMQTOxxZxG1

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **JOSE LUCHTEMBERG**

CPF/CNPJ: **220.024.990-04**

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 14:58:56 do dia 02/03/2023 , com validade até o dia 01/04/2023.

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

Código de controle da certidão: qVjIE9w52RYGiw7ASKpN

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.444.829/0001-90
Razão Social: CMED DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: R SILVERIO MANOEL DA SILVA 302 LOJA 03 / VILA PRINCESA IZABE / CACHOEIRINHA / RS / 94940-243

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

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

Validade: 29/03/2023 a 27/04/2023

Certificação Número: 2023032902405129624629

Informação obtida em 31/03/2023 14:36:40

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

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CMED DISTRIBUIDORA LTDA					
NIRE:	4320794885-8	CNPJ:	20.444.829/0001-90	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA					
Município:	CACHOEIRINHA			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1770208221		Inscrição Municipal:	145985	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			11/06/2014		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	9	Quantidade de páginas:	39
Data	17/02/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
890.544.740-68	ALEX SANDRO FERNANDES CLAUDINO	Contador	0717660/RS
028.291.300-90	CAROLINE GOULART LUCHTEMBERG	Administrador	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 12/2021	779,28	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS MES 12/2021		779,28
			TOTAL DO DIA	779,28	779,28
10/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1611 MUNICIPIO DE GRAMADO	1.900,00	
10/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1611 MUNICIPIO DE GRAMADO		1.900,00
10/01/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS MES 01/2022	700,00	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS MES 01/2022		700,00
10/01/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	4.076,87	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		4.076,87
10/01/2022	3.2.1.03.002	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGAMENTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.000,00	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA		10.000,00
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	55.000,00	
10/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		55.000,00
			TOTAL DO DIA	71.676,87	71.676,87
11/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1613 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.020,00	
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1613 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.020,00
11/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1614 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.800,00	
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1614 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.800,00
11/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1615 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.050,00	
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1615 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.050,00
11/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1616 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	520,00	
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1616 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		520,00
11/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1617 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.800,00	
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1617 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.800,00
			TOTAL DO DIA	10.190,00	10.190,00
15/01/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL	142,50	
15/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		142,50
15/01/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	12,14	
15/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		12,14
15/01/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	251,80	
15/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		251,80
15/01/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	39,13	
15/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE		39,13
15/01/2022	3.2.2.04.016	DESPEZA DE INFORMATICA	PAGAMENTO INTERNET	84,78	
15/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		84,78
15/01/2022	3.2.2.04.016	DESPEZA DE INFORMATICA	PAGAMENTO INFORMATICA	184,66	
15/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INFORMATICA		184,66
15/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ASSESSORIA JURIDICA	206,10	
15/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASSESSORIA JURIDICA		206,10
15/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA	289,84	
15/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA		289,84
15/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	238,02	
15/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		238,02
15/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO LICITACOES	1.742,80	
15/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LICITACOES		1.742,80
15/01/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO POSTAIS E TELEGRAFOS	76,38	
15/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTAIS E TELEGRAFOS		76,38
			TRANSPORTE	3.268,15	3.268,15



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PAGAMENTO VIGILANCIA	3.268,15 89,86	3.268,15
15/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIGILANCIA		89,86
15/01/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO MATERIAL EXPEDIENTE	152,47	
15/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL EXPEDIENTE		152,47
15/01/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO COPA COZINHA	98,14	
15/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COPA COZINHA		98,14
15/01/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO INSTALACOES	667,76	
15/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSTALACOES		667,76
15/01/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO LIMPEZA	91,42	
15/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIMPEZA		91,42
			TOTAL DO DIA	4.367,80	4.367,80
17/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1621 MUNICIPIO DE RUY BARBOSA	1.700,00	
17/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1621 MUNICIPIO DE RUY BARBOSA		1.700,00
			TOTAL DO DIA	1.700,00	1.700,00
18/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1623 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOS	5.220,00	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1623 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOS		5.220,00
18/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1624 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA DOCE DO	8.360,00	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1624 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA DOCE DO		8.360,00
			TOTAL DO DIA	13.580,00	13.580,00
20/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 12/2021	11.887,95	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 12/2021		11.887,95
20/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES MES 12/2021	766,90	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES MES 12/2021		766,90
20/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 12/2021	1.069,92	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 12/2021		1.069,92
20/01/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DARF DO IR MES 12/2021	18,53	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DARF DO IR MES 12/2021		18,53
			TOTAL DO DIA	13.743,30	13.743,30
21/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1626 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRAGANCA	3.135,00	
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1626 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRAGANCA		3.135,00
			TOTAL DO DIA	3.135,00	3.135,00
25/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS REF. RESCISÃO 01/2022		559,70
25/01/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VALOR REF. FÉRIAS 01/2022	6.040,96	
25/01/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF. IRRF 01/2022		125,50
25/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. FÉRIAS 01/2022		5.355,76
25/01/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1627 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00	
25/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1627 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.000,00
25/01/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO GASTOS COM CLIENTES	640,72	
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GASTOS COM CLIENTES		640,72
			TOTAL DO DIA	8.681,68	8.681,68
28/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1631 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.536,00	
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1631 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.536,00
28/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1629 MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA	1.500,00	
			TRANSPORTE	8.036,00	6.536,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1629 MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA	8.036,00	6.536,00
28/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1630 MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA	7.400,00	1.500,00
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1630 MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA		7.400,00
			TOTAL DO DIA	15.436,00	15.436,00
31/01/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	5.800,78	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		5.800,78
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	467,52	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		467,52
31/01/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	464,06	
31/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		464,06
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.335,76	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.335,76
31/01/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	73,94	
31/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		73,94
31/01/2022	3.1.4.01.004	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5055 PAPELARIA GLOBOLAR LAMPERTI EIRELI	223,60	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5055 PAPELARIA GLOBOLAR LAMPERTI EIRELI		223,60
31/01/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 01/2022	3.314,42	
31/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 01/2022		3.314,42
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	120.000,00	
31/01/2022	1.1.1.03.002	CAIXA ECONOMICA FEDEREAAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		120.000,00
31/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS	90.000,00	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS		90.000,00
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO COMPLEMENTO FL. 12/2022	67,38	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPLEMENTO FL. 12/2022		67,38
			TOTAL DO DIA	225.747,46	225.747,46
			TOTAL DO MÊS	369.037,39	369.037,39
01/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1632 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1632 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
07/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA DO FGTS MES 01/2022	538,00	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA DO FGTS MES 01/2022		538,00
07/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS MES 01/2022	5.353,26	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIOS MES 01/2022		5.353,26
			TOTAL DO DIA	5.891,26	5.891,26
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1635 MUNICIPIO DE AVARE	5.600,00	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1635 MUNICIPIO DE AVARE		5.600,00
			TOTAL DO DIA	5.600,00	5.600,00
09/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1636 MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	1.100,00	
09/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1636 MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
10/02/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS MES 02/2022	700,00	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS MES 02/2022		700,00
10/02/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	1.317,31	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		1.317,31
10/02/2022	3.2.1.03.002	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGAMENTO PUBLICIADE E PROPAGANDA	10.000,00	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PUBLICIADE E PROPAGANDA		10.000,00
			TRANSPORTE	12.017,31	12.017,31



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	12.017,31	12.017,31
10/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	20.000,00	
			RECEBIMENTO CLIENTES		20.000,00
			TOTAL DO DIA	32.017,31	32.017,31
15/02/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL	142,50	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		142,50
15/02/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	12,14	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		12,14
15/02/2022	3.2.2.04.016	DESPESA DE INFORMATICA	PAGAMENTO INTERNET	80,79	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		80,79
15/02/2022	3.2.2.04.016	DESPESA DE INFORMATICA	PAGAMENTO INFORMATICA	304,20	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INFORMATICA		304,20
15/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ASSESSORIA JURIDICA	206,10	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASSESSORIA JURIDICA		206,10
15/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA	103,05	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA		103,05
15/02/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	175,17	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		175,17
15/02/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO LICITACOES	696,94	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LICITACOES		696,94
15/02/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO POSTAIS E TELEGRAFOS	33,36	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTAIS E TELEGRAFOS		33,36
15/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO VIGILANCIA	96,87	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIGILANCIA		96,87
15/02/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO MATERIAL EXPEDIENTE	179,96	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL EXPEDIENTE		179,96
15/02/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO COPA COZINHA	10,59	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COPA COZINHA		10,59
15/02/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO INSTALACOES E MANUTENCOES	245,26	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSTALACOES E MANUTENCOES		245,26
15/02/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO LIMPEZA	169,00	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIMPEZA		169,00
			TOTAL DO DIA	2.455,93	2.455,93
17/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1639 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DA	17.436,00	
17/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1639 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DA		17.436,00
			TOTAL DO DIA	17.436,00	17.436,00
20/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA DO INSS MES 01/2022	1.027,22	
20/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA DO INSS MES 01/2022		1.027,22
20/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DAS DO SIMPLES NACIONAL MES 02/2022	3.314,42	
20/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DAS DO SIMPLES NACIONAL MES 02/2022		3.314,42
20/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	766,90	
20/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		766,90
20/02/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DARF DO IR MES 02/2022	125,50	
20/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DARF DO IR MES 02/2022		125,50
			TOTAL DO DIA	5.234,04	5.234,04
21/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1641 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM	1.200,00	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1641 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
22/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1642 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATI	6.780,00	
			TRANSPORTE	6.780,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1642 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATI	6.780,00	6.780,00
			TOTAL DO DIA	6.780,00	6.780,00
23/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1645 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO-SMS-F	3.450,00	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1645 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO-SMS-F		3.450,00
			TOTAL DO DIA	3.450,00	3.450,00
25/02/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO GASTOS COM CLIENTES	357,68	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GASTOS COM CLIENTES		357,68
			TOTAL DO DIA	357,68	357,68
28/02/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	2.656,50	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		2.656,50
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	213,98	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		213,98
28/02/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	212,52	
28/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		212,52
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.442,52	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.442,52
28/02/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	409,32	
28/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		409,32
28/02/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 02/2022	2.686,59	
28/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 02/2022		2.686,59
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	120.000,00	
28/02/2022	1.1.1.03.002	CAIXA ECONOMICA FEDERREAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		120.000,00
28/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS	90.000,00	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS		90.000,00
28/02/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	38,24	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE		38,24
28/02/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF. COMPLEMENTO FL.NESTA DATA	67,38	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. COMPLEMENTO FL.NESTA DATA		67,38
			TOTAL DO DIA	218.727,05	218.727,05
			TOTAL DO MÊS	301.249,27	301.249,27
07/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA DO INSS MES 02/2022	621,84	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA DO INSS MES 02/2022		621,84
			TOTAL DO DIA	621,84	621,84
08/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1647 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	420,00	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1647 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		420,00
08/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1648 MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA	4.749,00	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1648 MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA		4.749,00
			TOTAL DO DIA	5.169,00	5.169,00
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1649 MUNICIPIO DE DOM BOSCO	14.950,00	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1649 MUNICIPIO DE DOM BOSCO		14.950,00
10/03/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS MES 03/2022	700,00	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS MES 03/2022		700,00
10/03/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	3.557,49	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		3.557,49
10/03/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	36,73	
			TRANSPORTE	19.244,22	19.207,49



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	19.244,22	19.207,49
10/03/2022	3.2.1.03.002	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGAMENTO TELEFONE		36,73
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.000,00	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA		10.000,00
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	15.000,00	
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		15.000,00
			TOTAL DO DIA	44.244,22	44.244,22
11/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1652	7.090,00	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPIO DE ESTRELA DALVA		7.090,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1652		
			MUNICIPIO DE ESTRELA DALVA		
			TOTAL DO DIA	7.090,00	7.090,00
14/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1653	6.430,00	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPIO DE LEME DO PRADO		6.430,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1653		
			MUNICIPIO DE LEME DO PRADO		
14/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1654	3.268,00	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPIO DE SERRA DE SAO BENTO		3.268,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1654		
			MUNICIPIO DE SERRA DE SAO BENTO		
			TOTAL DO DIA	9.698,00	9.698,00
15/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1656	8.000,00	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPIO DE AGUA COMPRIDA		8.000,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1656		
			MUNICIPIO DE AGUA COMPRIDA		
15/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1657	4.748,00	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPIO DE SERROLANDIA		4.748,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1657		
			MUNICIPIO DE SERROLANDIA		
15/03/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL	142,50	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		142,50
15/03/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	12,14	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		12,14
15/03/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	154,47	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		154,47
15/03/2022	3.2.2.04.016	DESPESA DE INFORMATICA	PAGAMENTO INTERNET	121,85	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		121,85
15/03/2022	3.2.2.04.016	DESPESA DE INFORMATICA	PAGAMENTO INFORMATICA	184,66	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INFORMATICA		184,66
15/03/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ASSESSORIA JURIDICA	206,10	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASSESSORIA JURIDICA		206,10
15/03/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA	103,05	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA		103,05
15/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	438,84	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		438,84
15/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO LICITACOES	917,09	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LICITACOES		917,09
15/03/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO POSTAIS E TELEGRAFOS	38,58	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTAIS E TELEGRAFOS		38,58
15/03/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO VIGILANCIA	96,87	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIGILANCIA		96,87
15/03/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO COPA COZINHA	55,40	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COPA COZINHA		55,40
15/03/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO INSTALACOES E MANUTENCOES	1.662,21	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSTALACOES E MANUTENCOES		1.662,21
15/03/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO LIMPEZA	178,88	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIMPEZA		178,88
15/03/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS	107,29	
			TRANSPORTE	17.167,93	17.060,64



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO MULTAS	17.167,93	17.060,64 107,29
			TOTAL DO DIA	17.167,93	17.167,93
16/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1661 MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO	7.480,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1661 MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO		7.480,00
			TOTAL DO DIA	7.480,00	7.480,00
17/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1662 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL PEREI	10.000,00	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1662 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL PEREI		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
18/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1664 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.300,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1664 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.300,00
			TOTAL DO DIA	1.300,00	1.300,00
20/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 02/2022	2.686,59	
20/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 02/2022		2.686,59
20/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 02/2022	766,90	
20/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 02/2022		766,90
20/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA INSS MES 02/2022	213,98	
20/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA INSS MES 02/2022		213,98
			TOTAL DO DIA	3.667,47	3.667,47
22/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1665 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.400,00	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1665 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		13.400,00
			TOTAL DO DIA	13.400,00	13.400,00
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1668 MUNICIPIO DE CANA VERDE	2.490,00	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1668 MUNICIPIO DE CANA VERDE		2.490,00
			TOTAL DO DIA	2.490,00	2.490,00
25/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1671 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAGOGI	8.500,00	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1671 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAGOGI		8.500,00
25/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1672 DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORT	6.800,00	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1672 DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORT		6.800,00
25/03/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO GASTOS COM CLIENTES	44,79	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GASTOS COM CLIENTES		44,79
			TOTAL DO DIA	15.344,79	15.344,79
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1673 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.500,00	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1673 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.500,00
			TOTAL DO DIA	6.500,00	6.500,00
30/03/2022	3.1.4.01.004	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5136 PAPELARIA GLOBOLAR LAMPERTI EIRELI	438,00	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5136 PAPELARIA GLOBOLAR LAMPERTI EIRELI		438,00
			TOTAL DO DIA	438,00	438,00
31/03/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	6.494,00	
			TRANSPORTE	6.494,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	6.494,00	6.494,00
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	529,92	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		529,92
31/03/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	519,52	
31/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		519,52
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.964,08	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.964,08
31/03/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 03/2022	7.755,95	
31/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 03/2022		7.755,95
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	120.000,00	
31/03/2022	1.1.1.03.002	CAIXA ECONOMICA FEDEREA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		120.000,00
31/03/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS	90.000,00	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS		90.000,00
			TOTAL DO DIA	231.263,47	231.263,47
			TOTAL DO MÊS	375.874,72	375.874,72
04/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1675 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.997,95	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1675 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		16.997,95
			TOTAL DO DIA	16.997,95	16.997,95
05/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1678 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	45.324,00	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1678 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		45.324,00
			TOTAL DO DIA	45.324,00	45.324,00
07/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA FGTS MES 03/2022	519,52	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA FGTS MES 03/2022		519,52
07/04/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1680 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANADIA	700,00	
07/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1680 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANADIA		700,00
			TOTAL DO DIA	1.219,52	1.219,52
10/04/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS MES 04/2022	700,00	
10/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS MES 04/2022		700,00
10/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 03/2022	7.755,95	
10/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 03/2022		7.755,95
10/04/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	4.081,03	
10/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		4.081,03
10/04/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	36,73	
10/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE		36,73
10/04/2022	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO IPVA	234,37	
10/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IPVA		234,37
10/04/2022	3.2.1.03.002	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGAMENTO PUBLICIADE E PROPAGANDA	10.000,00	
10/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PUBLICIADE E PROPAGANDA		10.000,00
10/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	20.000,00	
10/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		20.000,00
			TOTAL DO DIA	42.808,08	42.808,08
12/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1685 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.900,00	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1685 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		20.900,00
			TOTAL DO DIA	20.900,00	20.900,00
14/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1686 MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES	2.738,00	
			TRANSPORTE	2.738,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	2.738,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1686		2.738,00
			MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES		
			TOTAL DO DIA	2.738,00	2.738,00
15/04/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL	2.179,43	
15/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		2.179,43
15/04/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	12,14	
15/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		12,14
15/04/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	165,53	
15/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		165,53
15/04/2022	3.2.2.04.016	DESPESA DE INFORMATICA	PAGAMENTO INTERNET	80,79	
15/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		80,79
15/04/2022	3.2.2.04.016	DESPESA DE INFORMATICA	PAGAMENTO INFORMATICA	184,66	
15/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INFORMATICA		184,66
15/04/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ASSESSORIA JURIDICA	412,20	
15/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASSESSORIA JURIDICA		412,20
15/04/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA	103,05	
15/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA		103,05
15/04/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	82,72	
15/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		82,72
15/04/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO LICITACOES	233,24	
15/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LICITACOES		233,24
15/04/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO VIGILANCIA	96,87	
15/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIGILANCIA		96,87
15/04/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO MATERIAL EXPEDIENTE	190,25	
15/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL EXPEDIENTE		190,25
15/04/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO COPA COZINHA	20,31	
15/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COPA COZINHA		20,31
15/04/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO INSTALACOES E MANUTENCOES	1.473,89	
15/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSTALACOES E MANUTENCOES		1.473,89
15/04/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO LIMPEZA	156,63	
15/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIMPEZA		156,63
15/04/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS	83,22	
15/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTAS		83,22
			TOTAL DO DIA	5.474,93	5.474,93
20/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA DO INSS MES 03/2022	529,92	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA DO INSS MES 03/2022		529,92
20/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	766,90	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO		766,90
			TOTAL DO DIA	1.296,82	1.296,82
25/04/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO GASTOS COM CLIENTES	54,11	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GASTOS COM CLIENTES		54,11
			TOTAL DO DIA	54,11	54,11
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1698	12.427,50	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		12.427,50
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1698		
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		
			TOTAL DO DIA	12.427,50	12.427,50
29/04/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	6.494,00	
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		6.494,00
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	529,92	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		529,92
29/04/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	519,52	
			TRANSPORTE	7.543,44	7.023,92



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	7.543,44	7.023,92
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.964,08	519,52
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.964,08
			TOTAL DO DIA	13.507,52	13.507,52
30/04/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 04/2022	7.172,06	
30/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 04/2022		7.172,06
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	120.000,00	
30/04/2022	1.1.1.03.002	CAIXA ECONOMICA FEDEREAAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		120.000,00
30/04/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS	90.000,00	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS		90.000,00
			TOTAL DO DIA	217.172,06	217.172,06
			TOTAL DO MÊS	379.920,49	379.920,49
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELO JARDIM	74.400,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELO JARDIM		74.400,00
			TOTAL DO DIA	74.400,00	74.400,00
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1704 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28.800,00	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1704 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		28.800,00
			TOTAL DO DIA	28.800,00	28.800,00
07/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 04/2022	519,52	
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS MES 04/2022		519,52
			TOTAL DO DIA	519,52	519,52
10/05/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 05/2022	700,00	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 05/2022		700,00
10/05/2022	3.2.1.03.002	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGAMENTO PUBLICIADE E PROPAGANDA	10.000,00	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PUBLICIADE E PROPAGANDA		10.000,00
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	15.000,00	
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		15.000,00
			TOTAL DO DIA	25.700,00	25.700,00
13/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1714 MUNICIPIO DE AGUA COMPRIDA	20.600,00	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1714 MUNICIPIO DE AGUA COMPRIDA		20.600,00
13/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1715 MUNICIPIO DE AGUA COMPRIDA	375,00	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1715 MUNICIPIO DE AGUA COMPRIDA		375,00
			TOTAL DO DIA	20.975,00	20.975,00
15/05/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL	2.179,43	
15/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		2.179,43
15/05/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	12,14	
15/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		12,14
15/05/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	108,61	
15/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		108,61
15/05/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	31,15	
15/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE		31,15
15/05/2022	3.2.2.04.016	DESPESA DE INFORMATICA	PAGAMENTO INTERNET	65,76	
15/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		65,76
15/05/2022	3.2.2.04.016	DESPESA DE INFORMATICA	PAGAMENTO INFORMATICA	184,66	
15/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INFORMATICA		184,66
15/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ASSESSORIA JURIDICA	206,10	
15/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASSESSORIA JURIDICA		206,10
			TRANSPORTE	2.787,85	2.787,85



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PAGAMENTO TECNICA DENTISTA	2.787,85 103,05	2.787,85
15/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA		103,05
15/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	82,72	
15/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		82,72
15/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO LICITACOES	598,68	
15/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LICITACOES		598,68
15/05/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO POSTAIS E TELEGRAFOS	23,45	
15/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTAIS E TELEGRAFOS		23,45
15/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO VIGILANCIA	96,87	
15/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIGILANCIA		96,87
15/05/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO MATERIAL EXPEDIENTE	398,29	
15/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL EXPEDIENTE		398,29
15/05/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO COPA COZINHA	51,15	
15/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COPA COZINHA		51,15
15/05/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO INSTALACOES E MANUTENCOES	1.647,38	
15/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSTALACOES E MANUTENCOES		1.647,38
15/05/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO LIMPEZA	235,33	
15/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIMPEZA		235,33
15/05/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS	42,92	
15/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTAS		42,92
			TOTAL DO DIA	6.067,69	6.067,69
20/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 04/2022	7.172,06	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 04/2022		7.172,06
20/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA INSS MES 04/2022	529,92	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA INSS MES 04/2022		529,92
20/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	766,90	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		766,90
			TOTAL DO DIA	8.468,88	8.468,88
25/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	3.998,25	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		3.998,25
25/05/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO GASTOS COM CLIENTES	127,22	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GASTOS COM CLIENTES		127,22
			TOTAL DO DIA	4.125,47	4.125,47
30/05/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 05/2022	12.798,14	
30/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 05/2022		12.798,14
			TOTAL DO DIA	12.798,14	12.798,14
31/05/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	6.494,00	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		6.494,00
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	529,92	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		529,92
31/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	519,52	
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		519,52
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.964,08	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.964,08
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1735 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EXTREMOZ	45.600,00	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1735 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EXTREMOZ		45.600,00
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	120.000,00	
31/05/2022	1.1.1.03.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		120.000,00
			TOTAL DO DIA	179.107,52	179.107,52
			TOTAL DO MÊS	360.962,22	360.962,22



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS REF. RESCISÃO 06/2022		259,98
01/06/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VALOR REF. FÉRIAS 06/2022	2.924,85	
01/06/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF. IRRF 06/2022		57,07
01/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. FÉRIAS 06/2022		2.607,80
			TOTAL DO DIA	2.924,85	2.924,85
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1738 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREF. MU	14.900,00	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1738 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREF. MU		14.900,00
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1739 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	11.200,00	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1739 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE		11.200,00
			TOTAL DO DIA	26.100,00	26.100,00
03/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1742 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI	2.200,00	
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1742 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI		2.200,00
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1741 MUNICIPIO DE BARAO	4.850,00	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1741 MUNICIPIO DE BARAO		4.850,00
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1743 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA	11.900,00	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1743 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA		11.900,00
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1744 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA	3.620,00	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1744 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA		3.620,00
			TOTAL DO DIA	22.570,00	22.570,00
07/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2022	519,52	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2022		519,52
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1745 MUNICIPIO DE MARIANO MORO	132,00	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1745 MUNICIPIO DE MARIANO MORO		132,00
			TOTAL DO DIA	651,52	651,52
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1746 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA	12.000,00	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1746 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA		12.000,00
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1747 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PREFEITURA MUN.	1.350,00	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1747 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PREFEITURA MUN.		1.350,00
			TOTAL DO DIA	13.350,00	13.350,00
09/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1749 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SECRETARIA MUN.	16.050,00	
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1749 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SECRETARIA MUN.		16.050,00
09/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1750 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	1.240,00	
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1750 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		1.240,00
			TOTAL DO DIA	17.290,00	17.290,00
10/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1751 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.800,00	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1751 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.800,00
10/06/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 06/2022	700,00	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 06/2022		700,00
			TRANSPORTE	3.500,00	3.500,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	3.2.1.03.002	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	TRANSPORTE	3.500,00	3.500,00
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.000,00	
			PAGAMENTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	13.500,00	13.500,00
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1753 MUNICIPIO DE ESTEIO	18.000,00	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1753 MUNICIPIO DE ESTEIO		18.000,00
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1752 BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO	226.289,00	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1752 BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO		226.289,00
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1752 BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO	15.500,00	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1752 BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO		15.500,00
			TOTAL DO DIA	259.789,00	259.789,00
15/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 921 BRUMED COM ATAC E MANUT DE EQUIP HOSP EI	241.789,00	
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 921 BRUMED COM ATAC E MANUT DE EQUIP HOSP EI		241.789,00
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1754 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARMOPOLIS	7.900,00	
15/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1754 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARMOPOLIS		7.900,00
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1755 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MU	15.080,00	
15/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1755 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MU		15.080,00
15/06/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL	2.179,43	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		2.179,43
15/06/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	12,14	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		12,14
15/06/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	83,05	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		83,05
15/06/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	33,38	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE		33,38
15/06/2022	3.2.2.04.016	DESPESA DE INFORMATICA	PAGAMENTO INTERNET	53,14	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		53,14
15/06/2022	3.2.2.04.016	DESPESA DE INFORMATICA	PAGAMENTO INFORMATICA	184,66	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INFORMATICA		184,66
15/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ASSESSORIA JURIDICA	206,10	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASSESSORIA JURIDICA		206,10
15/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA	103,05	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA		103,05
15/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	106,35	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS		106,35
15/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO LICITACOES	1.312,44	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LICITACOES		1.312,44
15/06/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO POSTAIS E TELEGRAFOS	72,21	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTAIS E TELEGRAFOS		72,21
15/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO VIGILANCIA	96,87	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIGILANCIA		96,87
15/06/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO MATERIAL EXPEDIENTE	226,28	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL EXPEDIENTE		226,28
15/06/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO COPA COZINHA	32,18	
			TRANSPORTE	269.470,28	269.438,10



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO COPA COZINHA	269.470,28	269.438,10
15/06/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO INSTALACOES E MANUTENCOES	16,45	32,18
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSTALACOES E MANUTENCOES		16,45
15/06/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO LIMPEZA	103,05	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIMPEZA		103,05
15/06/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PREDIAL	53,08	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO PREDIAL		53,08
			TOTAL DO DIA	269.642,86	269.642,86
20/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 05/2022	529,92	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 05/2022		529,92
20/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES 05/2022	12.798,14	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES MES 05/2022		12.798,14
20/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES 05/2022	766,90	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES 05/2022		766,90
			TOTAL DO DIA	14.094,96	14.094,96
22/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1761 MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	7.280,00	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1761 MUNICIPIO DE HULHA NEGRA		7.280,00
22/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1759 MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	2.259,00	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1759 MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL		2.259,00
			TOTAL DO DIA	9.539,00	9.539,00
25/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	3.345,55	
25/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		3.345,55
25/06/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO GASTOS COM CLIENTES	127,92	
25/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GASTOS COM CLIENTES		127,92
			TOTAL DO DIA	3.473,47	3.473,47
27/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1766 BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO	26.200,00	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1766 BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO		26.200,00
			TOTAL DO DIA	26.200,00	26.200,00
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1768 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVOLANDIA	5.300,00	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1768 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVOLANDIA		5.300,00
			TOTAL DO DIA	5.300,00	5.300,00
29/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 925 BRUMED COM ATAC E MANUT DE EQUIP HOSP EI	26.200,00	
29/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 925 BRUMED COM ATAC E MANUT DE EQUIP HOSP EI		26.200,00
			TOTAL DO DIA	26.200,00	26.200,00
30/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	4.371,20	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		4.371,20
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	356,27	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		356,27
30/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	349,69	
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		349,69
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.014,93	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.014,93
30/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	226,42	
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		226,42
30/06/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 06/2022	10.210,79	
			TRANSPORTE	19.529,30	9.318,51



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 06/2022	19.529,30	9.318,51
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	35.000,00	10.210,79
30/06/2022	1.1.1.03.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		35.000,00
			TOTAL DO DIA	54.529,30	54.529,30
			TOTAL DO MÊS	765.154,96	765.154,96
04/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1773 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ANTA	2.888,00	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1773 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ANTA		2.888,00
04/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1774 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICONHA	45.770,00	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1774 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICONHA		45.770,00
04/07/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO INSTALACOES E MANUTENCAO	61,79	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSTALACOES E MANUTENCAO		61,79
04/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO LIMPEZA/DIARISTA	223,07	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIMPEZA/DIARISTA		223,07
			TOTAL DO DIA	48.942,86	48.942,86
05/07/2022	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIO	26,43	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CORREIO		26,43
			TOTAL DO DIA	26,43	26,43
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1776 MUNICIPIO DE PRATAPOLIS	25.300,00	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1776 MUNICIPIO DE PRATAPOLIS		25.300,00
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1777 MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI	53.430,01	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1777 MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI		53.430,01
06/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO 06/2022	2.540,42	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO 06/2022		2.540,42
06/07/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO MATERIAL EXPEDIENTE	237,30	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL EXPEDIENTE		237,30
			TOTAL DO DIA	81.507,73	81.507,73
07/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1778 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.030,00	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1778 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.030,00
07/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1779 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTO	7.440,00	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1779 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTO		7.440,00
07/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1780 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA -	4.680,00	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1780 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA -		4.680,00
07/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 06/2022	576,11	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS MES 06/2022		576,11
			TOTAL DO DIA	17.726,11	17.726,11
08/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1781 MUNICIPIO DE LAGOA DE VELHOS	9.690,00	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1781 MUNICIPIO DE LAGOA DE VELHOS		9.690,00
08/07/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	33,38	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE		33,38
			TOTAL DO DIA	9.723,38	9.723,38
09/07/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO GASTOS COM CLIENTES	262,60	
09/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GASTOS COM CLIENTES		262,60
09/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO LICITACOES	1.186,53	
			TRANSPORTE	1.449,13	262,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.449,13	262,60
			PAGAMENTO LICITACOES		1.186,53
			TOTAL DO DIA	1.449,13	1.449,13
10/07/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 07/2022	700,00	
10/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 07/2022		700,00
10/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE COM VENDAS	3.170,04	
10/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE COM VENDAS		3.170,04
10/07/2022	3.2.2.04.016	DESPESA DE INFORMATICA	PAGAMENTO INTERNET	128,25	
10/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		128,25
10/07/2022	3.2.2.04.016	DESPESA DE INFORMATICA	PAGAMENTO INFORMATICA	184,66	
10/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INFORMATICA		184,66
10/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ASSESSORIA JURIDICA	206,10	
10/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASSESSORIA JURIDICA		206,10
10/07/2022	3.2.1.03.002	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGAMENTO PUBLICIADE E PROPAGANDA	10.000,00	
10/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PUBLICIADE E PROPAGANDA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	14.389,05	14.389,05
11/07/2022	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA	103,05	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA		103,05
			TOTAL DO DIA	103,05	103,05
12/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO VIGILANCIA	96,87	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIGILANCIA		96,87
12/07/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PREDIAL	53,07	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO PREDIAL		53,07
12/07/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS	96,77	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTAS		96,77
			TOTAL DO DIA	246,71	246,71
13/07/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	92,37	
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		92,37
			TOTAL DO DIA	92,37	92,37
15/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS	35.000,00	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS		35.000,00
15/07/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEL	2.179,43	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEL		2.179,43
			TOTAL DO DIA	37.179,43	37.179,43
20/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 06/2022	616,25	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 06/2022		616,25
20/07/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DARF DO IR 06/2022	57,07	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DARF DO IR 06/2022		57,07
20/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 06/2022	10.210,79	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 06/2022		10.210,79
20/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES MES 06/2022	766,90	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES MES 06/2022		766,90
			TOTAL DO DIA	11.651,01	11.651,01
30/07/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	6.423,16	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		6.423,16
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	523,68	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		523,68
30/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	513,85	
30/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		513,85
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.899,48	
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.899,48
			TRANSPORTE	13.360,17	13.360,17



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR REF. A MAIOR 07/2022	13.360,17 0,01	13.360,17
30/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REF. A MAIOR 07/2022		0,01
30/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	7,56	
30/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		7,56
			TOTAL DO DIA	13.367,74	13.367,74
31/07/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 07/2022	12.819,31	
31/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 07/2022		12.819,31
			TOTAL DO DIA	12.819,31	12.819,31
			TOTAL DO MÊS	249.224,31	249.224,31
04/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO LIMPEZA/DIARISTA	206,10	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIMPEZA/DIARISTA		206,10
			TOTAL DO DIA	206,10	206,10
05/08/2022	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIO	108,61	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CORREIO		108,61
			TOTAL DO DIA	108,61	108,61
06/08/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO MATERIAL EXPEDIENTE	636,35	
06/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL EXPEDIENTE		636,35
			TOTAL DO DIA	636,35	636,35
07/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 07/2022	521,40	
07/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS MES 07/2022		521,40
07/08/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	12,14	
07/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		12,14
			TOTAL DO DIA	533,54	533,54
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1809 MUNICIPIO DE BOREBI	7.803,00	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1809 MUNICIPIO DE BOREBI		7.803,00
08/08/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	33,38	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE		33,38
08/08/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO COPA/COZINHA	91,80	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COPA/COZINHA		91,80
			TOTAL DO DIA	7.928,18	7.928,18
09/08/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO GASTOS C/CLIENTES	41,82	
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GASTOS C/CLIENTES		41,82
09/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS PUBLICAS	189,07	
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS PUBLICAS		189,07
09/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO LICITACOES	1.880,24	
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LICITACOES		1.880,24
			TOTAL DO DIA	2.111,13	2.111,13
10/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1810 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.350,00	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1810 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.350,00
10/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1811 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANICUNS	47.339,00	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1811 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANICUNS		47.339,00
10/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE COM VENDAS	7.392,25	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE COM VENDAS		7.392,25
10/08/2022	3.2.2.04.016	DESPESA DE INFORMATICA	PAGAMENTO INTERNET	53,14	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		53,14
10/08/2022	3.2.2.04.016	DESPESA DE INFORMATICA	PAGAMENTO INFORMATICA	184,66	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INFORMATICA		184,66
			TRANSPORTE	59.319,05	59.319,05



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PAGAMENTO ASSESSORIA JURIDICA	59.319,05 206,10	59.319,05
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASSESSORIA JURIDICA		206,10
10/08/2022	3.2.1.03.002	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGAMENTO PUBLICIADE E PROPAGANDA	10.000,00	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PUBLICIADE E PROPAGANDA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	69.525,15	69.525,15
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1812 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL DEO	3.000,00	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1812 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL DEO		3.000,00
11/08/2022	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA	103,05	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA		103,05
			TOTAL DO DIA	3.103,05	3.103,05
12/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO VIGILANCIA	96,87	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIGILANCIA		96,87
12/08/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS	96,77	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTAS		96,77
			TOTAL DO DIA	193,64	193,64
13/08/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	90,86	
13/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		90,86
			TOTAL DO DIA	90,86	90,86
15/08/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEL	2.179,43	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEL		2.179,43
			TOTAL DO DIA	2.179,43	2.179,43
16/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1813 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA DO PO	16.488,00	
16/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1813 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA DO PO		16.488,00
			TOTAL DO DIA	16.488,00	16.488,00
17/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1818 MUNICIPIO DE LARANJAL	5.410,00	
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1818 MUNICIPIO DE LARANJAL		5.410,00
			TOTAL DO DIA	5.410,00	5.410,00
19/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1819 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PREFEITURA	1.918,00	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1819 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PREFEITURA		1.918,00
			TOTAL DO DIA	1.918,00	1.918,00
20/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	766,90	
20/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		766,90
20/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 07/2022	12.819,31	
20/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 07/2022		12.819,31
20/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 07/2022	523,68	
20/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 07/2022		523,68
			TOTAL DO DIA	14.109,89	14.109,89
31/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	6.494,00	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		6.494,00
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	529,92	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		529,92
			TRANSPORTE	7.023,92	7.023,92



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	3.2.2.01.007	FGTS	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	7.023,92 519,52	7.023,92
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		519,52
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.964,08	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.964,08
31/08/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 08/2022	7.398,92	
31/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 08/2022		7.398,92
31/08/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 08/2022	700,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 08/2022		700,00
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	20.000,00	
31/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		20.000,00
			TOTAL DO DIA	41.606,44	41.606,44
			TOTAL DO MÊS	166.148,37	166.148,37
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1829 HOSPITAL DA GUARNICAO DE ALEGRETE	8.900,00	
02/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1829 HOSPITAL DA GUARNICAO DE ALEGRETE		8.900,00
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1830 MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	1.750,00	
02/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1830 MUNICIPIO DE CAMPO VERDE		1.750,00
			TOTAL DO DIA	10.650,00	10.650,00
04/09/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO INSTALACOES E MANUTENCAO	1.705,32	
04/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSTALACOES E MANUTENCAO		1.705,32
04/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO LIMPEZA/DIARISTA	274,49	
04/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIMPEZA/DIARISTA		274,49
			TOTAL DO DIA	1.979,81	1.979,81
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1831 MUNICIPIO DE EUNAPOLIS	26.350,05	
05/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1831 MUNICIPIO DE EUNAPOLIS		26.350,05
05/09/2022	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIO	39,41	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CORREIO		39,41
			TOTAL DO DIA	26.389,46	26.389,46
07/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 08/2022	519,52	
07/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS MES 08/2022		519,52
07/09/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	77,24	
07/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		77,24
			TOTAL DO DIA	596,76	596,76
08/09/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	33,38	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE		33,38
08/09/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO COPA/COZINHA	70,57	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COPA/COZINHA		70,57
			TOTAL DO DIA	103,95	103,95
09/09/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO GASTOS C/CLIENTES	444,32	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GASTOS C/CLIENTES		444,32
09/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS PUBLICAS	192,50	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS PUBLICAS		192,50
09/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO LICITACOES	2.057,24	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LICITACOES		2.057,24
			TOTAL DO DIA	2.694,06	2.694,06
10/09/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 09/2022	700,00	
10/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 09/2022		700,00
10/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE COM VENDAS	6.210,46	
10/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE COM VENDAS		6.210,46
			TRANSPORTE	6.910,46	6.910,46



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2022	3.2.2.04.016	DESPESE DE INFORMATICA	TRANSPORTE	6.910,46	6.910,46
10/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET	74,40	
10/09/2022	3.2.2.04.016	DESPESE DE INFORMATICA	PAGAMENTO INTERNET		74,40
10/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INFORMATICA	316,15	
10/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO INFORMATICA		316,15
10/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASSESSORIA JURIDICA	206,10	
10/09/2022	3.2.1.03.002	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGAMENTO ASSESSORIA JURIDICA		206,10
10/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PUBLICIADE E PROPAGANDA	10.000,00	
			PAGAMENTO PUBLICIADE E PROPAGANDA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	17.507,11	17.507,11
11/09/2022	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA	103,05	
11/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA		103,05
			TOTAL DO DIA	103,05	103,05
12/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO VIGILANCIA	96,87	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIGILANCIA		96,87
12/09/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS	193,55	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTAS		193,55
			TOTAL DO DIA	290,42	290,42
13/09/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	129,61	
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		129,61
			TOTAL DO DIA	129,61	129,61
15/09/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEL	2.179,43	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEL		2.179,43
			TOTAL DO DIA	2.179,43	2.179,43
20/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 08/2022	7.398,92	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 08/2022		7.398,92
20/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES	766,90	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES		766,90
20/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 08/2022	529,92	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 08/2022		529,92
			TOTAL DO DIA	8.695,74	8.695,74
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1836 HOSPITAL DA GUARNICAO DE ALEGRETE	8.900,00	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1836 HOSPITAL DA GUARNICAO DE ALEGRETE		8.900,00
			TOTAL DO DIA	8.900,00	8.900,00
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1838 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES	210,00	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1838 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES		210,00
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1839 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES	2.517,50	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1839 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES		2.517,50
			TOTAL DO DIA	2.727,50	2.727,50
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1847 MUNICIPIO DE GRAMADO	2.520,00	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1847 MUNICIPIO DE GRAMADO		2.520,00
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1848 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA S	2.880,00	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1848 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA S		2.880,00
			TOTAL DO DIA	5.400,00	5.400,00

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1850 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPACI	2.310,00	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1850 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPACI		2.310,00
			TOTAL DO DIA	2.310,00	2.310,00
30/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	6.494,00	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		6.494,00
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	529,92	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		529,92
30/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	519,52	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		519,52
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.964,08	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.964,08
30/09/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 09/2022	4.898,84	
30/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 09/2022		4.898,84
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	20.000,00	
30/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		20.000,00
			TOTAL DO DIA	38.406,36	38.406,36
			TOTAL DO MÊS	129.063,26	129.063,26
01/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1853 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA	9.000,00	
01/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1853 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA		9.000,00
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	15.000,00	
01/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		15.000,00
			TOTAL DO DIA	24.000,00	24.000,00
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1854 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	17.800,00	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1854 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE		17.800,00
04/10/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO INSTALACOES E MANUTENCAO	90,68	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSTALACOES E MANUTENCAO		90,68
04/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO LIMPEZA/DIARISTA	131,44	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIMPEZA/DIARISTA		131,44
			TOTAL DO DIA	18.022,12	18.022,12
05/10/2022	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIO	174,20	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CORREIO		174,20
			TOTAL DO DIA	174,20	174,20
06/10/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO MATERIAL EXPEDIENTE	59,62	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL EXPEDIENTE		59,62
			TOTAL DO DIA	59,62	59,62
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1856 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15.000,00	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1856 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		15.000,00
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1857 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.000,00	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1857 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		4.000,00
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1858 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	8.000,00	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1858 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		8.000,00
07/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 09/2022	529,92	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 09/2022		529,92
07/10/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	12,14	
			TRANSPORTE	27.542,06	27.529,92



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	27.542,06	27.529,92 12,14
			TOTAL DO DIA	27.542,06	27.542,06
08/10/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	33,38	
08/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE		33,38
08/10/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO COPA/COZINHA	17,04	
08/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COPA/COZINHA		17,04
			TOTAL DO DIA	50,42	50,42
09/10/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO GASTOS C/CLIENTES	1.455,31	
09/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GASTOS C/CLIENTES		1.455,31
09/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO LICITACOES	1.003,91	
09/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LICITACOES		1.003,91
			TOTAL DO DIA	2.459,22	2.459,22
10/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE COM VENDAS	15.857,54	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE COM VENDAS		15.857,54
10/10/2022	3.2.2.04.016	DESPESA DE INFORMATICA	PAGAMENTO INTERNET	94,32	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		94,32
10/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ASSESSORIA JURIDICA	206,10	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASSESSORIA JURIDICA		206,10
10/10/2022	3.2.1.03.002	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGAMENTO PUBLICIADE E PROPAGANDA	10.000,00	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PUBLICIADE E PROPAGANDA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	26.157,96	26.157,96
11/10/2022	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA	103,05	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA		103,05
			TOTAL DO DIA	103,05	103,05
12/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO VIGILANCIA	96,87	
12/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIGILANCIA		96,87
			TOTAL DO DIA	96,87	96,87
13/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1865 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES	10.256,25	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1865 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES		10.256,25
13/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1862 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES	28.000,00	
13/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1862 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES		28.000,00
13/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1863 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES	8.300,00	
13/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1863 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES		8.300,00
13/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1864 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES	10.256,25	
13/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1864 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES		10.256,25
13/10/2022	3.1.4.01.004	COMPRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13624 FALKER AUTOMACAO AGRICOLA LTDA.	6.000,00	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13624 FALKER AUTOMACAO AGRICOLA LTDA.		6.000,00
13/10/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	128,60	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		128,60
			TOTAL DO DIA	62.941,10	62.941,10
15/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICOS TOMADOS	25.500,00	
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVICOS TOMADOS		25.500,00
			TRANSPORTE	25.500,00	25.500,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	25.500,00	25.500,00
15/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	25.000,00	
15/10/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	RECEBIMENTO CLIENTES		25.000,00
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEL	3.780,96	
			PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEL		3.780,96
			TOTAL DO DIA	54.280,96	54.280,96
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1868	4.788,00	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		4.788,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1868		4.788,00
			37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		
			TOTAL DO DIA	4.788,00	4.788,00
19/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.350,05	
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	1870 MUNICIPIO DE EUNAPOLIS		26.350,05
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.350,05
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	1870 MUNICIPIO DE EUNAPOLIS		
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1869	1.750,00	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPIO DE CAMPO VERDE		1.750,00
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1869		1.750,00
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MUNICIPIO DE CAMPO VERDE		
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1871	1.349,99	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPIO DE EUNAPOLIS		1.349,99
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1871		1.349,99
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MUNICIPIO DE EUNAPOLIS		
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1872	4.500,00	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPIO DE EUNAPOLIS		4.500,00
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1872		4.500,00
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MUNICIPIO DE EUNAPOLIS		
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1873	20.500,00	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPIO DE EUNAPOLIS		20.500,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1873		20.500,00
			MUNICIPIO DE EUNAPOLIS		
			TOTAL DO DIA	54.450,04	54.450,04
20/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 09/2022	519,52	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS MES 09/2022		519,52
20/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 09/2022	4.898,84	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 09/2022		4.898,84
20/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1874	230,00	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRAPUA		230,00
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1874		230,00
20/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRAPUA		
20/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1875	4.800,00	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRAPUA		4.800,00
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1875		4.800,00
20/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRAPUA		
20/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1876	4.250,00	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRAPUA		4.250,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1876		4.250,00
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRAPUA		
			TOTAL DO DIA	14.698,36	14.698,36
24/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.750,00	
24/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	1877 MUNICIPIO DE CAMPO VERDE		1.750,00
			DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.750,00
			1877 MUNICIPIO DE CAMPO VERDE		
			TOTAL DO DIA	1.750,00	1.750,00
25/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICOS TOMADOS	35.500,00	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVICOS TOMADOS		35.500,00
			TOTAL DO DIA	35.500,00	35.500,00
31/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	6.494,00	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		6.494,00
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	529,92	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		529,92
31/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	519,52	
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		519,52
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.180,54	
			TRANSPORTE	13.723,98	7.543,44



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	13.723,98	7.543,44
31/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		6.180,54
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. COMPLEMENTO SALARIO MES 10/2022	216,46	
31/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. COMPLEMENTO SALARIO MES 10/2022		216,46
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	766,90	
31/10/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		766,90
31/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 10/2022	2.770,35	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL 10/2022		2.770,35
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	30.000,00	
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		30.000,00
			TOTAL DO DIA	47.477,69	47.477,69
			TOTAL DO MÊS	374.551,67	374.551,67
04/11/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO INSTALACOES E MANUTENCAO	328,80	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSTALACOES E MANUTENCAO		328,80
			TOTAL DO DIA	328,80	328,80
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	65.000,00	
05/11/2022	1.1.1.03.002	CAIXA ECONOMICA FEDEREA	VALOR REF. SUPRIMENTO DE CAIXA		65.000,00
05/11/2022	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO CORREIO	32,81	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CORREIO		32,81
			TOTAL DO DIA	65.032,81	65.032,81
06/11/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO MATERIAL EXPEDIENTE	107,16	
06/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL EXPEDIENTE		107,16
			TOTAL DO DIA	107,16	107,16
07/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 10/2022	519,52	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS MES 10/2022		519,52
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1879 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	7.000,00	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1879 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		7.000,00
07/11/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	13,74	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		13,74
			TOTAL DO DIA	7.533,26	7.533,26
08/11/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	8,85	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE		8,85
08/11/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO COPA/COZINHA	22,26	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COPA/COZINHA		22,26
			TOTAL DO DIA	31,11	31,11
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1880 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.900,00	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1880 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		15.900,00
09/11/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO GASTOS C/CLIENTES	576,89	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GASTOS C/CLIENTES		576,89
09/11/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS PUBLICAS	347,84	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS PUBLICAS		347,84
09/11/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO LICITACOES	1.614,44	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LICITACOES		1.614,44
			TOTAL DO DIA	18.439,17	18.439,17
10/11/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE COM VENDAS	8.528,23	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE COM VENDAS		8.528,23
10/11/2022	3.2.2.04.016	DESPESA DE INFORMATICA	PAGAMENTO INTERNET	46,74	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		46,74
			TRANSPORTE	8.574,97	8.574,97



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PAGAMENTO SERVICOS DE INFORMATICA	8.574,97 289,36	8.574,97
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVICOS DE INFORMATICA		289,36
10/11/2022	3.2.1.03.002	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGAMENTO PUBLICIADE E PROPAGANDA	10.000,00	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PUBLICIADE E PROPAGANDA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	18.864,33	18.864,33
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1881 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES	4.256,25	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1881 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES		4.256,25
11/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1882 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES	4.256,25	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1882 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES		4.256,25
11/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1883 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES	6.000,00	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1883 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES		6.000,00
11/11/2022	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA	103,05	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA		103,05
			TOTAL DO DIA	14.615,55	14.615,55
12/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO VIGILANCIA	96,87	
12/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIGILANCIA		96,87
			TOTAL DO DIA	96,87	96,87
15/11/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	700,00	
15/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS		700,00
15/11/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEL	1.941,85	
15/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEL		1.941,85
			TOTAL DO DIA	2.641,85	2.641,85
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1886 MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	15.600,00	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1886 MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL		15.600,00
			TOTAL DO DIA	15.600,00	15.600,00
20/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 10/2022	2.770,35	
20/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 10/2022		2.770,35
20/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 10/2022	529,92	
20/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 10/2022		529,92
20/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES 10/2022	766,90	
20/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES 10/2022		766,90
			TOTAL DO DIA	4.067,17	4.067,17
22/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MU	15.080,00	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MU		15.080,00
22/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1888 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MU	15.080,00	
22/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1888 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MU		15.080,00
			TOTAL DO DIA	30.160,00	30.160,00
23/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICOS TERCEIROS	40.000,00	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVICOS TERCEIROS		40.000,00
			TRANSPORTE	40.000,00	40.000,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1892 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.000,00 850,00	40.000,00
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1892 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		850,00
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1890 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	850,00	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1890 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		850,00
			TOTAL DO DIA	41.700,00	41.700,00
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	288,53	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		288,53
30/11/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	3.606,78	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		3.606,78
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	7.213,54	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		7.213,54
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	1.512,45	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		1.512,45
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	1.145,10	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		1.145,10
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	11.976,23	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		11.976,23
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF. FL.SALARIO 11/2022	6.275,14	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF. FL.SALARIO 11/2022		6.275,14
30/11/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 11/2022	2.851,74	
30/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 11/2022		2.851,74
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	20.000,00	
30/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		20.000,00
			TOTAL DO DIA	54.869,51	54.869,51
			TOTAL DO MÊS	274.087,59	274.087,59
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1896 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TARTARUGALZI	7.200,00	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1896 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TARTARUGALZI		7.200,00
			TOTAL DO DIA	7.200,00	7.200,00
04/12/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO INSTALACOES E MANUTENCAO	6,72	
04/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSTALACOES E MANUTENCAO		6,72
04/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO LIMPEZA/DIARISTA	2,58	
04/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIMPEZA/DIARISTA		2,58
			TOTAL DO DIA	9,30	9,30
06/12/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO MATERIAL EXPEDIENTE	197,84	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL EXPEDIENTE		197,84
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1897 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO	2.800,00	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1897 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO		2.800,00
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1900 HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE	5.300,00	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1900 HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE		5.300,00
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1901 COMANDO DA MARINHA	8.500,00	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1901 COMANDO DA MARINHA		8.500,00
			TOTAL DO DIA	16.797,84	16.797,84
07/12/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	19,55	
			TRANSPORTE	19,55	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	19,55	
07/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		19,55
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS MES 11/2022	1.433,63	
			PAGAMENTO FGTS MES 11/2022		1.433,63
			TOTAL DO DIA	1.453,18	1.453,18
08/12/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO COPA/COZINHA	25,10	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COPA/COZINHA		25,10
			TOTAL DO DIA	25,10	25,10
09/12/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO GASTOS C/CLIENTES	180,87	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GASTOS C/CLIENTES		180,87
09/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO LICITACOES	300,21	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LICITACOES		300,21
			TOTAL DO DIA	481,08	481,08
10/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE COM VENDAS	5.846,79	
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE COM VENDAS		5.846,79
10/12/2022	3.2.2.04.016	DESPESA DE INFORMATICA	PAGAMENTO INTERNET	42,04	
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		42,04
10/12/2022	3.2.2.04.016	DESPESA DE INFORMATICA	PAGAMENTO INFORMATICA	275,58	
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INFORMATICA		275,58
10/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICOS DE INFORMATICA	281,72	
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVICOS DE INFORMATICA		281,72
10/12/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	700,00	
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS		700,00
10/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ASSESSORIA JURIDICA	494,63	
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASSESSORIA JURIDICA		494,63
10/12/2022	3.2.1.03.002	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGAMENTO PUBLICIADE E PROPAGANDA	10.000,00	
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PUBLICIADE E PROPAGANDA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	17.640,76	17.640,76
11/12/2022	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA	103,05	
11/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TECNICA DENTISTA		103,05
			TOTAL DO DIA	103,05	103,05
12/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO VIGILANCIA	96,87	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIGILANCIA		96,87
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1903 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO INCRA	1.500,00	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1903 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO INCRA		1.500,00
12/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1904 COMANDO DA MARINHA	8.500,00	
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1904 COMANDO DA MARINHA		8.500,00
			TOTAL DO DIA	10.096,87	10.096,87
13/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1905 HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO	3.600,00	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1905 HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO		3.600,00
			TOTAL DO DIA	3.600,00	3.600,00
14/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1907 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24.500,00	
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1907 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		24.500,00
			TOTAL DO DIA	24.500,00	24.500,00
16/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1909 MUNICIPIO DE DEZESSEIS DE NOVEMBRO	18.560,00	
			TRANSPORTE	18.560,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	18.560,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1909		18.560,00
			MUNICIPIO DE DEZESSEIS DE NOVEMBRO		
			TOTAL DO DIA	18.560,00	18.560,00
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	595,01	
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		595,01
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	67,98	
20/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		67,98
20/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	288,53	
20/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		288,53
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.943,77	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.943,77
20/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.213,54	
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.213,54
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.606,78	
20/12/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.606,78
20/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 11/2022	2.851,74	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 11/2022		2.851,74
20/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL PARCELA 11/2022	766,90	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL PARCELA 11/2022		766,90
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 11/2022	1.512,45	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 11/2022		1.512,45
20/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1911	5.230,00	
			MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA		
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1911		5.230,00
			MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA		
20/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1910	7.400,00	
			MUNICIPIO DE GUAPORE		
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1910		7.400,00
			MUNICIPIO DE GUAPORE		
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	7.000,00	
20/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		7.000,00
			TOTAL DO DIA	39.476,70	39.476,70
22/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1912	5.220,00	
			MUNICIPIO DE HERVEIRAS		
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1912		5.220,00
			MUNICIPIO DE HERVEIRAS		
22/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1913	11.700,00	
			MUNICIPIO DE HERVEIRAS		
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1913		11.700,00
			MUNICIPIO DE HERVEIRAS		
			TOTAL DO DIA	16.920,00	16.920,00
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	7.213,54	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		7.213,54
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	595,01	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		595,01
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	577,06	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		577,06
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.550,55	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		6.550,55
			TOTAL DO DIA	14.936,16	14.936,16
31/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO COMPLEMENTO FL. 12/2022	135,36	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPLEMENTO FL. 12/2022		135,36
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 12/2022	3.811,12	
31/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. SIMPLES NACIONAL MES 12/2022		3.811,12
31/12/2022	3.1.4.01.002	ESTOQUE INICIAL	VALOR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE INICIAL PARA O CUSTO	40.254,13	
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE INICIAL PARA O CUSTO		40.254,13
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ESTOQUE FINAL	104.235,13	
			TRANSPORTE	148.435,74	44.200,61



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	3.1.4.01.001	(-) ESTOQUE FINAL	TRANSPORTE VALOR REF. ESTOQUE FINAL	148.435,74	44.200,61
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	15.000,00	104.235,13
31/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		15.000,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	120.000,00	
31/12/2022	3.2.1.03.002	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		120.000,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	67.381,81	
31/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		67.381,81
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	7.906,26	
31/12/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		7.906,26
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	381,46	
31/12/2022	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		381,46
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	79.201,70	
31/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		79.201,70
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	7.213,54	
31/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		7.213,54
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	8.965,81	
31/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		8.965,81
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	7.673,69	
31/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		7.673,69
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	618,30	
31/12/2022	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		618,30
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	19.226,89	
31/12/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		19.226,89
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	234,37	
31/12/2022	3.2.2.03.004	IPVA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		234,37
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	15.396,99	
31/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		15.396,99
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	620,52	
31/12/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		620,52
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	1.204,90	
31/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		1.204,90
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	207,65	
31/12/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		207,65
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	357,73	
31/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		357,73
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	243,98	
31/12/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		243,98
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	106,15	
31/12/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		106,15
			TRANSPORTE	500.377,49	500.377,49



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	500.377,49 6.699,77	500.377,49
31/12/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		6.699,77
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	1.428,85	
31/12/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		1.428,85
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	7.700,00	
31/12/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		7.700,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	502.131,01	
31/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		502.131,01
31/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	1.399.438,50	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		1.399.438,50
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	406.731,55	
31/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		406.731,55
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	6.661,60	
31/12/2022	3.1.4.01.004	COMPRAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		6.661,60
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	78.488,23	
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		78.488,23
31/12/2022	3.1.4.01.001	(-) ESTOQUE FINAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	104.235,13	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		104.235,13
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	40.254,13	
31/12/2022	3.1.4.01.002	ESTOQUE INICIAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		40.254,13
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	3.114,55	
31/12/2022	3.2.2.04.016	DESPESA DE INFORMÁTICA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		3.114,55
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	113.522,19	
31/12/2022	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		113.522,19
31/12/2022	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	113.522,19	
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		113.522,19
			TOTAL DO DIA	3.284.305,19	3.284.305,19
			TOTAL DO MÊS	3.456.105,23	3.456.105,23

CAROLINE GOULART LUCHTEMBERG
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 028.291.300-90

ALEX SANDRO FERNANDES CLAUDINO
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-071766/O-9
CPF: 890.544.740-68



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.263.174,13D
ATIVO CIRCULANTE	2.263.174,13D
DISPONÍVEL	20.116,33D
CAIXA	20.116,33D
CAIXA GERAL	20.116,33D
CLIENTES	2.138.822,67D
DUPLICATAS A RECEBER	2.138.822,67D
CLIENTES DIVERSOS	2.138.822,67D
ESTOQUE	104.235,13D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	104.235,13D
MERCADORIAS PARA REVENDA	104.235,13D



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	2.263.174,13C
PASSIVO CIRCULANTE	13.186,12C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.130,51C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.130,51C
IRRF A RECOLHER	67,98C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	11.062,53C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.055,61C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.055,61C
INSS A RECOLHER	1.190,02C
FGTS A RECOLHER	865,59C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.249.988,01C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.149.988,01C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.149.988,01C
LUCROS ACUMULADOS	2.218.709,94C
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	68.721,93D

CAROLINE GOULART LUCHTEMBERG
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 028.291.300-90

ALEX SANDRO FERNANDES CLAUDINO
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-071766/O-9
CPF: 890.544.740-68



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	1.399.438,50	<u>1.399.438,50</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(406.731,55)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(78.488,23)	<u>(485.219,78)</u>
CUSTOS		
(-) ESTOQUE FINAL	104.235,13	
ESTOQUE INICIAL	(40.254,13)	
COMPRAS	(6.661,60)	<u>57.319,40</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>971.538,12</u>
LUCRO BRUTO		<u>971.538,12</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(858.015,93)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(120.000,00)	
FRETES E CARRETOS	(67.381,81)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(7.906,26)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(381,46)	<u>(195.669,53)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(79.201,70)	
13º SALÁRIO	(7.213,54)	
FÉRIAS	(8.965,81)	
FGTS	(7.673,69)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(618,30)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(19.226,89)	
IPVA	(234,37)	
TAXAS DIVERSAS	(15.396,99)	
MULTAS DE MORA	(620,52)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.204,90)	
ÁGUA E ESGOTO	(207,65)	
TELEFONE	(357,73)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(243,98)	
SEGUROS	(106,15)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(6.699,77)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.428,85)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(7.700,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(502.131,01)	
DESPESA DE INFORMATICA	(3.114,55)	<u>(662.346,40)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>113.522,19</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>113.522,19</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>113.522,19</u>

CAROLINE GOULART LUCHTEMBERG
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 028.291.300-90

ALEX SANDRO FERNANDES CLAUDINO
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-071766/O-9
CPF: 890.544.740-68



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	2.105.187,75
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	113.522,19
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	2.218.709,94
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.218.709,94

CAROLINE GOULART LUCHTEMBERG
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 028.291.300-90

ALEX SANDRO FERNANDES CLAUDINO
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-071766/O-9
CPF: 890.544.740-68



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	$\frac{2.263.174,13 + 0,00}{13.186,12 + 0,00}$	171,63
Índice de Liquidez Corrente	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{2.263.174,13}{13.186,12}$	171,63
Índice de Liquidez Imediata	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{20.116,33}{13.186,12}$	1,53
Índice de Solvência Geral	$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	$\frac{2.263.174,13}{13.186,12 + 0,00}$	171,63
Índice de Endividamento Geral	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}{\text{Passivo Total}}$	$\frac{13.186,12 + 0,00}{2.263.174,13}$	0,01
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	$\frac{2.249.988,01}{13.186,12 + 0,00}$	170,63



NOTAS EXPLICATIVAS

0001- CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa tem como objetivos sociais “ a manutenção e reparação de aparelhos eletrodomésticos e eletroterapeúticos e equipamentos de irradiação.”

0002- ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância com as práticas adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições na Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76), e com as alterações posteriores(Lei 11.638/07 e 11.941/9 e a NBC TG 1000, - contabilidade para pequenas e médias empresas. A empresa ainda está em processo adaptação e a determinadas normas, e a extensão de alguns estudos ainda vem sendo sopesada pela empresa.

0003- REGIME DE TRIBUTAÇÃO

A empresa é tributada com base no simples nacional

0004- REGIME DE ESCRITAÇÃO CONTÁBIL

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

0005- TESTE DE RECUPERABILIDADE DOS ATIVOS (IMPAIRMENT TEST)

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

0006- CONTIGÊNCIAS PASSIVAS

A empresa não possui nenhuma contingência passiva.

0007- CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 100.000,00 totalmente integralizado em moeda corrente, dividido em 100.000,00 quotas na seguinte proporção.

CAROLINE GOULART LUCHTEMBERG	R\$ 90.000,00	90%
JOSÉ LUCHTEMBERG	R\$ 10.000,00	10%



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CACHOEIRINHA, 31/12/2022

À

ALEX SANDRO FERNANDES CLAUDINO

CRC n.º RS-071766/O-9

Endereço: Rua R SILVERIO MANOEL DA SILVA, nº 302, VILA PRINCESA IZABEL, CEP nº 94940-243

CACHOEIRINHA, RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 20.444.829/0001-90, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

.....
CAROLINE GOULART LUCHTEMBERG
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 028.291.300-90



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CMED DISTRIBUIDORA LTDA					
NIRE:	4320794885-8	CNPJ:	20.444.829/0001-90	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CACHOEIRINHA	UF:	RIO GRANDE DO SUL		
Inscrição	1770208221	Inscrição Municipal:	145985		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			11/06/2014		

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	9	Data assinatura:	17/02/2023		
Quantidade de páginas:	39				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022		
Período de retificação:					
Início:		Fim:			

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
890.544.740-68	ALEX SANDRO FERNANDES CLAUDINO	Contador	0717660/RS
028.291.300-90	CAROLINE GOULART LUCHTEMBERG	Administrador	





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175658604 em 17/02/2023. Assinado digitalmente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/053.071-1	hGXt

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	CMED DISTRIBUIDORA LTDA
Nire:	
CNPJ:	20.444.829/0001-90
Município:	CACHOEIRINHA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
890.544.740-68	ALEX SANDRO FERNANDES CLAUDINO	0717660/RS	17/02/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  			
Selo Ouro - Certificado Digital			

028.291.300-90	CAROLINE GOULART LUCHTEMBERG		17/02/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  			
Selo Ouro - Certificado Digital			



Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 17/02/2023, às 17:06.



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

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Porto Alegre, sexta-feira, 17 de fevereiro de 2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](#) informando o número do protocolo 23/053.071-1.



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 Porto Alegre, neste Estado, há:

1. No FORO CENTRAL (Prédios I e II): um (01) Cartório da Direção do Foro; dezenove (19) Cartórios Cíveis, nominados do primeiro ao décimo oitavo e vigésimo (ao 20º Cartório Cível compete as Ações Especiais da Fazenda Pública); um (01) Cartório Estadual de Improbidade Administrativa; quatro (04) Juizados Especiais Cíveis (2º, 3º, 4º, 5º); dezesseis (16) Cartórios Criminais (1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º e Juizado do Torcedor, 15º e 16º); dois (02) Cartórios Estaduais de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro (1º, 2º); três (03) Juizados Especiais Criminais (1º, 2º, 3º); um (01) Cartório de Execução de Penas e Medidas Alternativas; dois (02) Cartórios de Execuções Criminais (1º, 2º); quatro (04) Cartórios do Júri, nominados do primeiro ao quarto; onze (11) Cartórios da Fazenda Pública (1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 10º, 12º, 14º); três (03) Juizados Especiais da Fazenda Pública (1º, 2º, 3º); cinco (05) Cartórios de Família (1º, 4º, 5º, 6º, 8º); um (01) Cartório das Curatelas; dois (02) Cartórios exclusivos de Sucessões (1º, 2º) e um (01) Cartório de Sucessões e de Precatórias (nominado 3º Cartório de Sucessões e de Precatórias); um (01) Cartório Estadual de Acidente do Trabalho; um (01) Cartório de Delitos de Trânsito; um (01) Cartório de Registros Públicos; quatro (04) Cartórios do Juizado Regional da Infância e Juventude, nominados do primeiro ao quarto; dois (02) Cartórios do Juizado da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (1º, 2º); um (01) Cartório Regional Empresarial; dois (02) Cartórios da Contadoria (1º, 2º); e um (01) Cartório da Distribuição (incumbe a distribuição das causas Cíveis, Comerciais, dos feitos da Fazenda Pública, Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências, Criminais, das causas de Família e Sucessões e a de outras que lhe sejam dependentes).

2. Nos FOROS REGIONAIS: um (01) Cartório Cível na Restinga; um (01) Cartório Cível e um (01) Cartório de Família no Alto Petrópolis, no Partenon e na Tristeza; dois (02) Cartórios Cíveis no Quarto Distrito e no Sarandi; um (01) Juizado Especial Cível e Criminal no Alto Petrópolis (7º), no Partenon (10º), na Restinga (8º), no Sarandi (1º), na Tristeza (6º) e no Quarto Distrito (9º); e um (01) Cartório da Distribuição e Contadoria em cada um dos Foros Regionais (Alto Petrópolis, Partenon, Restinga, Sarandi, Tristeza e Quarto Distrito), com as mesmas atribuições do Distribuidor do Foro Centralizado da comarca de Porto Alegre, excluídos os feitos de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências, Registros Públicos e Acidentes do Trabalho. Qualquer certidão fornecida pelo Cartório da Distribuição do Foro Central abrange informações de todos os demais Foros, e vice-versa, pois é baseada em um único Banco de Dados.

3. Três (03) Tabelionatos de Protestos de Títulos (1º, 2º, 3º) onde são processados os apontamentos e protestos das letras e títulos comerciais, distribuídos pela CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS; três (03) Serviços de Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas (1º, 2º, 3º); catorze (14) Tabelionatos de Notas (1º ao 14º); seis (06) Serviços de Registro de Imóveis (1ª até a 6ª Zona); oito (08) Serviços de Registro Civil das Pessoas Naturais (1ª até a 8ª Zona).

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DOCUMENTO ASSINADO POR

RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO

DATA

29/03/2023 17h03min



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

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

número verificador: 0001457044371





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **CMED DISTRIB LTDA**

CNPJ base: **20.444.829/**

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 **31 dias do mês de MARÇO 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 29/5/2023.

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: **23592923**
Autenticação: **33710618**





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: CMED DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 20.444.829/0001-90

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 08:57:01 do dia 29/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/06/2023.

Código de controle da certidão: **3D89.25FD.C610.76F7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO GERAL
Nº 6056/2023

Razão Social/Nome : CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA - ME
CPF/CNPJ : 20.444.829/0001-90
Endereço : Rua SILVÉRIO MANOEL DA SILVA, 302, LOJA 03 - VILA PRINCESA IZABEL, Cachoeirinha - RS
Cadastro Geral : 203210
Finalidade

Certifico a pedido da parte interessada, e revendo os livros e fichas de lançamentos desta repartição, verifiquei que o referido acima está desonerado de qualquer dívida ou ônus junto a esta Prefeitura, por impostos, taxas ou quaisquer outros tributos vencidos, nada devendo aos cofres municipais até a presente data.

Ressalvando-se, o direito da Fazenda Municipal de cobrar qualquer dívida, de responsabilidade do contribuinte acima identificado, que por ventura venha a ser apurada.

O referido é verdade e dou fé.

Cachoeirinha, 27 de fevereiro de 2023

A presente certidão tem validade de 90 dias,

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na página da Prefeitura Municipal de Cachoeirinha na Internet, no endereço <https://cachoeirinha.atende.net>, informando o código de chancela abaixo

WGT211203-000-BGITULMTZBBSUG-2



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CMED DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.444.829/0001-90
Certidão n°: 8459338/2023
Expedição: 27/02/2023, às 09:58:26
Validade: 26/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CMED DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **20.444.829/0001-90**, **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.



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: CMED DISTRIBUIDORA LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4320794885-8	20.444.829/0001-90	11/06/2014	09/06/2014

Endereço Completo:

RUA SILVERIO MANOEL DA SILVA 302 LOJA 03 - BAIRRO VILA PRINCESA IZABEL CEP 94940-243 - CACHOEIRINHA/RS

Objeto Social:

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR, PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES, COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS E COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.

Capital Social:	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
R\$ 100.000,00 CEM MIL REAIS	MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO
Capital Integralizado: R\$ 100.000,00 CEM MIL REAIS		

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação	Função
028.291.300-90	CAROLINE GOULART LUCHTEMBERG	xxxxxxx	R\$ 90.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
220.024.990-04	JOSE LUCHTEMBERG	xxxxxxx	R\$ 10.000,00	SOCIO

Status: CADASTRADA

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 20/03/2020

Número: 7134551

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

020 - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL

2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA	xxxxxxx	7134551	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
SANDRO DUARTE PEREIRA - ME	4310903562-9	43207948858	xx	TRANSFORMACAO

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

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C230000220503 e visualize a certidão)



23/066.839-9



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

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: CMED DISTRIBUIDORA LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Porto Alegre, 02 de Março de 2023 15:30

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO

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

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C230000220503 e visualize a certidão)



23/066.839-9



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 20.444.829/0001-90
Razão Social: CMED DISTRIBUIDORA LTDA

Atividade Econômica Principal:

4639-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL

Endereço:

**RUA SILVERIO MANOEL DA SILVA, 302 - LOJA 03 - VILA PRINCESA IZABEL -
Cachoeirinha / Rio Grande do Sul**

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.444.829/0001-90 DUNS®: 94*****92
Razão Social: CMED DISTRIBUIDORA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **23/08/2023**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 27/06/2023
FGTS Validade: 20/03/2023
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 29/08/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 03/04/2023
Receita Municipal Validade: 03/05/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 02/03/2023 15:02

CPF: 028.291.300-90 Nome: CAROLINE GOULART LUCHTEMBERG

Ass: _____

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

[Relação de inabilitados](#)[Relação de inidôneos](#)[Emitir certidão negativa](#)[Verificar certidão emitida](#)

Certidão

[← Voltar](#)

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **CMED DISTRIBUIDORA LTDA**

CPF/CNPJ: **20.444.829/0001-90**

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 13:40:37 do dia 30/03/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: FGYU300323134037

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos




[Relação de inabilitados](#)

[Relação de inidôneos](#)

[Emitir certidão negativa](#)

[Verificar certidão emitida](#)

Versão 2.4

Criado com  usando [Oracle APEX](#)





Certidão Específica

O Secretário-Geral da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul **CERTIFICA**, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 81, de 10 de julho de 2020, a requerimento, conforme protocolo de número **23/010.053-8**, que consta no Cadastro Estadual de Empresas Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **CMED DISTRIBUIDORA LTDA**, SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, NIRE 4320794885-8, CNPJ 20.444.829/0001-90, ATIVA, com sede na RUA SILVERIO MANOEL DA SILVA, 302, LOJA 03, BAIRRO VILA PRINCESA IZABEL, CACHOEIRINHA/RS, com dados que em resumo a seguir se especificam:





Certidão Específica

Ato/Evento	Data Aprovação	Nº Aprovação	Data Assinatura
INSCRICAO - INSCRICAO	11/06/2014	43109035629	X
ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	11/06/2014	3957277	X
ALTERACAO - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	15/09/2014	3995486	X
ALTERACAO - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	11/08/2015	4149107	X
ALTERACAO - TRANSFORMACAO	27/04/2016	4268089	X
ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	27/04/2016	4268112	X
CONTRATO - TRANSFORMACAO	27/04/2016	43207948858	X
ALTERACAO - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	30/09/2016	4342012	12/09/2016
ALTERACAO - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	20/01/2017	4394723	16/12/2016
CARTA DE EXCLUSIVIDADE	08/05/2018	4745327	26/03/2018
ALTERACAO - SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR	22/06/2018	4778345	30/05/2018
PROCURACAO (QUANDO ARQUIVADA INDIVIDUALMENTE) - PROCURACAO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO)	09/07/2018	4789699	28/06/2018
ALTERACAO - ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR	24/10/2018	4873001	03/09/2018
PROCURACAO (QUANDO ARQUIVADA INDIVIDUALMENTE) - PROCURACAO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO)	15/04/2019	5009333	05/04/2019
ALTERACAO - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	15/10/2019	5163229	10/10/2019
ALTERACAO - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL	20/03/2020	7134551	19/03/2020

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



Certidão Específica

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

Porto Alegre, 11 de Janeiro de 2023.



Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

CMED DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço CompletoR SILVERIO MANOEL DA SILVA Nº 302 LOJA 03 - VILA PRINCESA IZABEL CEP: 94.940-243 -
CACHOEIRINHA/RS**Responsável Técnico**

SAUL LUCHTEMBERG BITENCOURT

CNPJ

20.444.829/0001-90

Telefone

(51) 3779-9771

Responsável Legal

CAROLINE GOULART LUCHTEMBERG

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

8.14.553-0 (89215LH2HM12)

Data do Cadastro

09/01/2017

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.544387/2016-08

Cadastro

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes**Armazenar**

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)**Empresa Solicitante****Linhas de Certificação Vigentes****Data de Publicação****Vencimento do Certificado**

Nenhum registro encontrado

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)**Empresa Solicitante****Linhas de Certificação Vigentes****Data de Publicação****Vencimento do Certificado**

Nenhum registro encontrado

[Voltar](#)

Consultas / Situação de Documentos / Técnico / Técnico

Empresa	CMED DISTRIBUIDORA LTDA	CNPJ	20.444.829/0001-90
----------------	-------------------------	-------------	--------------------

Processo	Nº do Protocolo	Expediente	Situação atual
25351.544387/2016-08	25651.16161	2565116/16-1	Publicado deferimento ?
Data de Entrada	Assunto		
01/12/2016	856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA		
Encontra-se na	Dados da Publicação (RE - Data Resolução - DOU - Data Publicação)		
ARQVO - ARQUIVO - GERÊNCIA DE GESTÃO DOCUMENTAL	10 - 05/01/2017 - 6 - 09/01/2017		
Desde: 02/02/2017			

[Histórico da Situação](#)**Petições**

Expediente (Dt. Expediente)	Nº do Protocolo	Assunto	Situação atual
2062049/21-8 (28/05/2021)	25352.716204/2021-30	829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL	Publicado deferimento em 08/06/2021. ?
Encontra-se na	Dados da Publicação (RE - Data Resolução - DOU - Data Publicação)		
COAFE - COORDENAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS	2240 - 04/06/2021 - 105 - 08/06/2021		
Desde 08/06/2021			

[Histórico da Situação](#)

Expediente (Dt. Expediente)	Nº do Protocolo	Assunto	Situação atual
2062048/21-1 (28/05/2021)	25352.716203/2021-95	866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO	Publicado deferimento em 08/06/2021. ?
Encontra-se na	Dados da Publicação (RE - Data Resolução - DOU - Data Publicação)		
COAFE - COORDENAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS	2240 - 04/06/2021 - 105 - 08/06/2021		
Desde 08/06/2021			

[Histórico da Situação](#)

Expediente (Dt. Expediente)	Nº do Protocolo	Assunto	Situação atual
3436722/20-5 (06/10/2020)	25352.960199/2020-10	70574 - AFE - Cancelamento de Ofício de autorização de funcionamento de empresas	Petição encerrada ?
Encontra-se na	Dados da Publicação (RE - Data Resolução - DOU - Data Publicação)		
COAFE - COORDENAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS	Não Publicado		
Desde 03/06/2021			

[Histórico da Situação](#)

Expediente (Dt. Expediente)	Nº do Protocolo	Assunto	Situação atual
1031668/18-0 (25/10/2018)	25352.858886/2018-51	7115 - AFE/AE - ALTERAÇÃO - RESPONSÁVEL TÉCNICO (AUTOMÁTICO)- FARMÁCIA E DROGARIA	Petição encerrada ?
Encontra-se na	Dados da Publicação (RE - Data Resolução - DOU - Data Publicação)		
GEAFE.D - GERENCIA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	Não Publicado		
Desde 25/10/2018			

[Histórico da Situação](#)

Expediente (Dt. Expediente)	Nº do Protocolo	Assunto	Situação atual
1031661/18-2 (25/10/2018)	25352.858839/2018-16	7114 - AFE/AE - ALTERAÇÃO - RESPONSÁVEL LEGAL (AUTOMÁTICO)- FARMÁCIA E DROGARIA	Petição encerrada ?
Encontra-se na	Dados da Publicação (RE - Data Resolução - DOU - Data Publicação)		
GEAFE.D - GERENCIA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	Não Publicado		
Desde 25/10/2018			

[Histórico da Situação](#)[Voltar](#)

Consultas / Situação de Documentos / Técnico / Técnico / DOU

Empresa	CMED DISTRIBUIDORA LTDA	CNPJ	20.444.829/0001-90
----------------	-------------------------	-------------	--------------------

DOU:	105	Dt.Publicação:	08/06/2021	Resolução:	2240	Dt.Resolução:	04/06/2021
-------------	-----	-----------------------	------------	-------------------	------	----------------------	------------

NOME DA EMPRESA SOLICITANTE / CNPJ
NÚMERO DO PROCESSO / EXPEDIENTE(S)
ASSUNTO PETIÇÃO OU PROCESSO
NOME DA EMPRESA INSPECIONADA / CNPJ OU CADASTRO ÚNICO
ENDEREÇO DE EMPRESA INSPECIONADA
LINHA(S) DE CERTIFICAÇÃO (ÕES)

CMED DISTRIBUIDORA LTDA / 20.444.829/0001-90
25351.544387/2016-08 / 89215LH2HM12 (8.14553.0)
R SILVERIO MANOEL DA SILVA Nº 302 LOJA 03 - VILA PRINCESA IZABEL - 94940243 - CACHOEIRINHA/RS
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 2062048/21-1

Consultado em 09/06/2021 18:54:32 no endereço <https://consultas.anvisa.gov.br/#/documentos/tecnicos/25351544387201608/25351544387201608/297390/>

Voltar

Consultas / Situação de Documentos / Técnico / Técnico / DOU

Empresa	CMED DISTRIBUIDORA LTDA	CNPJ	20.444.829/0001-90
----------------	-------------------------	-------------	--------------------

DOU:	105	Dt.Publicação:	08/06/2021	Resolução:	2240	Dt.Resolução:	04/06/2021
-------------	-----	-----------------------	------------	-------------------	------	----------------------	------------

NOME DA EMPRESA SOLICITANTE / CNPJ
NÚMERO DO PROCESSO / EXPEDIENTE(S)
ASSUNTO PETIÇÃO OU PROCESSO
NOME DA EMPRESA INSPECIONADA / CNPJ OU CADASTRO ÚNICO
ENDEREÇO DE EMPRESA INSPECIONADA
LINHA(S) DE CERTIFICAÇÃO (ÕES)

CMED DISTRIBUIDORA LTDA / 20.444.829/0001-90
25351.544387/2016-08 / 89215LH2HM12 (8.14553.0)
R SILVERIO MANOEL DA SILVA Nº 302 LOJA 03 - VILA PRINCESA IZABEL - 94940243 - CACHOEIRINHA/RS
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 2062049/21-8

Consultado em 09/06/2021 18:53:33 no endereço <https://consultas.anvisa.gov.br/#/documentos/tecnicos/25351544387201608/25351544387201608/297391/>

Voltar

2032421219 ----- L F DA SILVA FARMACIA / 33.847.020/0001-51
25351.541962/2021-06 / 7810934 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS /
2063379213 ----- RAIÁ DROGASIL S/A / 61.585.865/2594-81
25351.542003/2021-08 / 7811468 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS /
2063512215 ----- FERNANDA O DA SILVA / 41.784.194/0001-40
25351.541969/2021-10 / 7811008 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS /
2063400215 ----- COSTA & NUNES LTDA / 41.761.890/0001-31
25351.531246/2021-11 / 7810371 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS /
2032529211 ----- FARMACIA NIPPON POPULAR LTDA /
40.083.970/0001-12 25351.541976/2021-11 / 7811056 733 - AFE - CONCESSÃO -
FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2063419216 ----- FARMACIA MELHOR
PREÇO SANTOS OLIVEIRA EIRELI / 41.887.285/0001-01 25351.541985/2021-11 / 7811151
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2063458217 -----
Aurilene dos Santos Soares / 32.770.434/0001-67 25351.541992/2021-12 /
7811315 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2063479210 -----
R&H DROGARIA LTDA / 41.055.626/0001-82 25351.531244/2021-13 /
7810399 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2032523211 -----
REDE FARMACEUTICA LTDA / 40.562.302/0001-78 25351.531260/2021-14
/ 7810263 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2032572210 -----
COMERCIAL DRUGSTORE LTDA / 05.230.009/0088-63
25351.531214/2021-15 / 7810631 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS /
2032415214 ----- DROGARIA E PERFUMARIA ESTRELA DE DAVI
LTDA / 38.231.573/0001-07 25351.541990/2021-15 / 7811269 733 - AFE - CONCESSÃO -
FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2063473211 ----- MAUIRIA EULALIA
MELO SALES FARMACIA / 40.754.655/0001-70 25351.531251/2021-15 / 7810337 733 - AFE
- CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2032542218 -----
PARRA & FACHINETTI DROGARIA E PERFUMARIA LTDA / 40.829.296/0001-72
25351.541960/2021-17 / 7810917 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS /
2063373214 ----- O. J. dos Santos Drogeria Saude Eireli /
35.503.855/0001-10 25351.531212/2021-18 / 7810658 733 - AFE - CONCESSÃO -
FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2032409210 ----- RAIÁ DROGASIL S/A
/ 61.585.865/2692-82 25351.542001/2021-19 / 7811441 733 - AFE - CONCESSÃO -
FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2063506211 ----- CERVEJARIA ZX S.A. /
01.131.570/0001-83 25351.563984/2021-19 / 1256471 70189 - AFE - CONCESSÃO -
MEDICAMENTOS - INDÚSTRIA DE GASES MEDICINAIS (SOMENTE MATRIZ) / 2131154216 -
TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA /
84.521.053/0082-03 25351.541978/2021-19 / 7811102 733 - AFE - CONCESSÃO -
FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2063425211 ----- FARMACIA E
DROGARIA BETEL LTDA / 41.801.021/0001-93 25351.541967/2021-21 / 7810982 733 - AFE
- CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2063394217 ----- JJ
SABOIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 36.771.744/0002-38 25351.542008/2021-
22 / 7811501 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2063527213 -----
FARMA DEXSA LTDA / 39.415.905/0001-68 25351.531242/2021-24 /
7810598 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2032517217 -----
FARMACIA E DROGARIA UNIAO LTDA / 03.505.970/0016-13
25351.541999/2021-26 / 7811437 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS /
2063500211 ----- Salus Farma Noronha LTDA EPP /
36.930.570/0001-28 25351.524989/2021-26 / 7810766 733 - AFE - CONCESSÃO -
FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2015526213 ----- PMP DROGARIA E
COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS S/A / 17.040.906/0179-65 25351.529352/2021-26 / 7810689
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2029271216 -----
A L COMÉRCIO LTDA / 05.320.902/0002-00 25351.537893/2021-28 / 7810874 733
- AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2052231212 -----
FARMA FARMACIA E PERFUMARIA EIRELI / 36.933.482/0001-80 25351.486754/2021-29 /
7810735 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1899674214 -----
R DE C F DA SILVA / 23.018.070/0001-72 25351.531210/2021-29 /
7810675 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2032403211 -----
EMPREENHIMENTOS PAGUE MENOS S/A / 06.626.253/0555-68
25351.541958/2021-30 / 7810891 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS /
2063367210 ----- DROGARIA ARAUJO S.A. / 17.256.512/0275-88
25351.536295/2021-31 / 7810826 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS /
2047220210 ----- d.l. PINHEIRO / 41.145.455/0001-82
25351.541965/2021-31 / 7810965 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS /
2063388212 ----- DROGARIAS PACHECO S/A / 33.438.250/0612-04
25351.542006/2021-33 / 7811485 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS /
2063521214 ----- ONCOPLUS MEDICAMENTOS LTDA /
41.792.051/0001-80 25351.541972/2021-33 / 7811011 733 - AFE - CONCESSÃO -
FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2063406214 ----- DROGARIA
ROMEIRO LTDA / 39.563.252/0001-64 25351.525211/2021-34 / 7810718 733 - AFE -
CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2016445219 ----- G P
DO NASCIMENTO GOMES FARMACIA ME / 27.590.148/0002-60 25351.535319/2021-35 /
7810812 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2045867213 -----
FARMA CERTA MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA LTDA / 17.846.092/0002-09
25351.531258/2021-37 / 7810277 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS /
2032565217 ----- COUTO & FERREIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA / 33.173.958/0002-14 25351.541997/2021-37 / 7811410 733 - AFE - CONCESSÃO -
FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2063494213 ----- FARMACIA DO
SERTANEJO LTDA / 26.104.467/0001-75 25351.524987/2021-37 / 7810809 733 - AFE -
CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2015520214 ----- LEV
MIX FARMA LTDA / 40.575.121/0001-86 25351.531217/2021-41 / 7810600 733 - AFE -
CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2032424213 ----- RAIÁ
DROGASIL S/A / 61.585.865/2665-00 25351.541963/2021-42 / 7810948 733 - AFE -
CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2063382213 -----
FARMACIA JJ LTDA / 36.291.982/0003-27 25351.541988/2021-46 / 7811211 733 - AFE -
CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2063467216 -----
SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA / 39.655.478/0001-95 25351.530816/2021-47 /
4033944 721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE
- INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 2031364219 ----- NA & LS
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA / 39.712.243/0001-98 25351.541995/2021-48 /
7811350 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2063488219 -----
SOARES PEREIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA /
41.463.494/0001-28 25351.531256/2021-48 / 7810294 733 - AFE - CONCESSÃO -
FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2032559212 ----- CM FARMA LTDA /
41.180.099/0001-38 25351.350769/2021-50 / 7810553 70152 - AFE/AE - RECURSO
ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2019797217 -----
MARIA DE FATIMA ALENCAR RIBEIRO MOURA / 41.141.964/0001-37 25351.537383/2021-
51 / 7810857 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2050439210 -----
CAMILA DA SILVA BENEDITO SOBRINHO / 29.306.943/0001-29
25351.531261/2021-51 / 7810250 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS /
2032575214 ----- ANA KARINNE MAJDALANE DOREA LTDA /
40.052.161/0001-43 25351.524990/2021-51 / 7810749 733 - AFE - CONCESSÃO -
FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2015529218 ----- J. DE S. SOARES /
20.168.950/0001-37 25351.531215/2021-51 / 7810627 733 - AFE - CONCESSÃO -
FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2032418219 ----- CARVALHO SOUZA
FARMACIA LTDA / 13.547.175/0001-65 25351.487054/2021-51 / 7810770 733 - AFE -
CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1900855214 ----- ELIENE
TORRES DE SOUSA / 28.562.146/0001-40 25351.541961/2021-53 / 7810921 733 - AFE -
CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2063376219 -----
ANACLETO E FAJARDO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA /
41.805.606/0001-81 25351.542002/2021-55 / 7811454 733 - AFE - CONCESSÃO -
FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2063509215 ----- FARMACIA GREGO
EIRELI / 31.720.753/0002-86 25351.541979/2021-55 / 7811120 733 - AFE - CONCESSÃO -
FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2063428215 ----- AMANDA M. DE
SOUZA ME / 41.357.813/0001-10 25351.531247/2021-57 / 7810368 733 - AFE -
CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2032532211 -----
EMPREENHIMENTOS PAGUE MENOS S/A / 06.626.253/1190-43 25351.541993/2021-59 /
7811332 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2063482210 -----

REINALDO VASCONCELOS PEREIRA / 10.894.024/0002-76
25351.429999/2021-59 / 7810540 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO -
FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1968154212 ----- DROGARIA
BOTAFOGO NEWS LTDA / 40.048.257/0001-38 25351.531254/2021-59 / 7810310 733 - AFE
- CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2032553213 -----
DROGARIA SAO PAULO S.A. / 61.412.110/1085-17 25351.531252/2021-60 / 7810323 733 -
AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2032545212 -----
DROGARIA OLIVEIRA FRANZOI LTDA / 41.037.853/0001-85 25351.541991/2021-60 /
7811272 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2063476215 -----
OLIVEIRA & CABRAL LTDA - EPP / 03.013.540/0005-21 25351.531213/2021-
62 / 7810644 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2032412210 -----
DROGA BEM PRUDENTE LTDA / 14.444.433/0002-21
25351.541977/2021-66 / 7811073 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS /
2063422216 ----- BIANCA OLIVEIRA LEBRAO / 37.910.664/0001-06
25351.531245/2021-68 / 7810385 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS /
2032526216 ----- IOD LOG SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO
DE CARGAS EIRELI / 32.051.694/0001-82 25351.530810/2021-70 / 1256406 701 - AFE -
CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA
(SOMENTE MATRIZ) / 2031358219 ----- RM FARMA POPULAR LTDA
/ 41.452.564/0001-42 25351.540160/2021-71 / 7810888 733 - AFE - CONCESSÃO -
FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2060056219 ----- J C L DE SOUSA /
40.584.669/0001-92 25351.531250/2021-71 / 7810341 733 - AFE - CONCESSÃO -
FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2032539218 ----- EDIVAN SOUSA LEITE
/ 41.907.116/0001-96 25351.531211/2021-73 / 7810661 733 - AFE - CONCESSÃO -
FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2032406215 ----- ANDIARA COMERCIO
DE MEDICAMENTOS LTDA / 07.156.838/0001-18 25351.486755/2021-73 / 7810752 733 -
AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1899677219 -----
RCS FARMACIA LTDA / 42.071.617/0001-48 25351.541968/2021-75 / 7810996 733 - AFE
- CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2063397211 -----
DROGARIA BRASIL LTDA / 00.372.383/0023-34 25351.541975/2021-77 / 7811039 733 - AFE
- CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2063416211 -----
EMPREENHIMENTOS PAGUE MENOS S/A / 06.626.253/1259-57 25351.542009/2021-77 /
7811514 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2063530213 -----
FERREIRA & MAGALHAES DROGARIA LTDA / 40.277.926/0001-43
25351.531243/2021-79 / 7810584 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS /
2032520217 ----- FARMACIA DA GENTE SAUDE E BEM ESTAR LTDA
/ 41.695.764/0001-26 25351.537282/2021-80 / 7810843 733 - AFE - CONCESSÃO -
FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2050105216 ----- RAIÁ DROGASIL S/A
/ 61.585.865/2643-02 25351.541998/2021-81 / 7811423 733 - AFE - CONCESSÃO -
FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2063497218 ----- DROGARIA CESARIA
LTDA. / 36.229.611/0001-53 25351.524988/2021-81 / 7810783 733 - AFE - CONCESSÃO -
FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2015523219 ----- RITA LUCINDA DE
ARAUJO / 41.926.111/0001-00 25351.541959/2021-84 / 7810903 733 - AFE - CONCESSÃO
- FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2063370210 ----- SOUZA MARCAL E
RIBEIRO CAMPOS DROGARIAS LTDA / 27.698.830/0001-90 25351.541966/2021-86 /
7810979 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2063391212 -----
Nadale Souza Ltda / 72.189.236/0002-00 25351.542007/2021-88 /
7811499 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2063524219 -----
DROGARIA AGAPE PHARMA LTDA / 41.332.376/0001-80
25351.537860/2021-88 / 7810861 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS /
2052140215 ----- DROGARIA CARIOCA HADDOCK LTDA /
39.844.008/0001-70 25351.541973/2021-88 / 7811025 733 - AFE - CONCESSÃO -
FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2063409219 ----- CARLOTA MARIA
DIAS O. FALCAO DROGARIA LTDA / 35.752.839/0001-60 25351.541989/2021-91 / 7811241
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2063470216 -----
DROGAMASTER MEDICAMENTOS E COSMÉTICOS LTDA / 10.620.483/0001-80
25351.350754/2021-91 / 7810536 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO -
FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1966575210 ----- RAFAEL REIS GOMES
DROGARIA / 38.924.406/0001-33 25351.430006/2021-91 / 7810567 70152 - AFE/AE -
RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2035428212 -----
PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA /
38.085.621/0002-79 25351.541996/2021-92 / 7811406 733 - AFE - CONCESSÃO -
FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2063491219 ----- FERNANDA
QUINTINO SOBRAL LTDA / 41.332.300/0001-55 25351.531257/2021-92 / 7810281 733 -
AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2032562212 -----
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA / 88.212.113/1027-94 25351.528476/2021-94
/ 7810692 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2028163213 -----
FARMACIA CERTA LTDA / 26.427.271/0002-00 25351.525242/2021-95 /
7810704 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2016577213 -----
drogaria esquina tomba ltda / 40.789.279/0001-59 25351.541964/2021-97
/ 7810951 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2063385218 -----
DROGARIA PREÇO BAIXO DE LUCAS LTDA / 12.075.374/0001-55
25351.542005/2021-99 / 7811471 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS /
2063518214 ----- J. CARVALHO & QUEIROZ LTDA /
13.207.048/0048-80 25351.534762/2021-99 / 7810797 733 - AFE - CONCESSÃO -
FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2045197211 -----

RESOLUÇÃO RE Nº 2.240, DE 4 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

ANEXO

DROGAMIX - RIO LTDA - ME / 01.583.532/0001-61
25351.517233/2014-00 / 7281610
70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2037138211

PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTO MEDICOS HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA / 07.443.166/0001-21
25351.427545/2015-00 / 8124073
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 2031062212

DROGARIA BONAMICHI LTDA / 37.909.102/0001-34
25351.258628/2020-03 / 7759209
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2066549211

FRITZ EXPRESS LTDA / 97.360.549/0001-29
25351.697137/2012-05 / 3055967
716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 2047261210

EMPREENHIMENTOS PAGUE MENOS S/A / 06.626.253/0309-05
25351.645057/2014-06 / 7318058
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 2066519219

MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI / 15.829.701/0001-05
25351.672961/2018-07 / 3082440
716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 2031179217



CMED DISTRIBUIDORA LTDA / 20.444.829/0001-90

25351.544387/2016-08 / 8145530
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 2062049218
25351.544387/2016-08 / 8145530
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 2062048211

POSITIVA COMERCIAL LTDA / 31.504.150/0001-66
25351.408443/2019-12 / 3088092
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 2013798211
25351.408443/2019-12 / 3088092
732 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - RAZÃO SOCIAL / 2013746211

FARMACIA MODELO DE VINHEDO LTDA - EPP / 06.146.418/0001-98
25351.674508/2013-12 / 7047371
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2066541215

SANREMO S/A / 89.738.173/0001-15
25351.895756/2021-13 / 4029451
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0238620212

DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA / 06.271.093/0024-61
25351.777106/2011-15 / 0820891
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 2066527210

FRITZ EXPRESS LTDA / 97.360.549/0001-29
25025.202109/2007-15 / 1069300
7072 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA - REDUÇÃO DE CLASSES / 2031110217

SANTHER FABRICA DE PAPEL SANTA THEREZINHA S.A. / 61.101.895/0001-45
25351.497880/2021-17 / 3104248
716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1931144214

MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI / 15.829.701/0001-05
25351.673053/2018-22 / 4003641
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 2031467212

NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI / 37.513.657/0001-62
25351.365285/2020-24 / 3098543
716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 2030893218

GRAZIELA GOMES FAGUNDES LTDA / 92.598.929/0001-82
25025.058462/2008-24 / 8047135
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 2031054210

MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI / 15.829.701/0001-05
25351.673060/2018-24 / 8173876
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 2031335219

FRITZ EXPRESS LTDA / 97.360.549/0001-29
25025.058399/2008-26 / 8047750
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 2031080211
25025.058399/2008-26 / 8047750
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 2031078216

YANG DONG HONG IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. / 05.882.137/0001-30
25351.508667/2021-30 / 8224270
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 2031248219

MEDSALUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE USO UNICO LTDA / 31.061.888/0001-04
25351.000505/2019-33 / 8176886
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 2031049216
25351.000505/2019-33 / 8176886
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 2031292218

POSITIVA COMERCIAL LTDA / 31.504.150/0001-66
25351.408430/2019-35 / 1191515
7155 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA - ENDEREÇO MATRIZ / 2013729219

UNIVAR SOLUTIONS BRASIL LTDA / 01.722.256/0001-75
25351.529349/2008-35 / 1077293
7158 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - IMPORTADORA - RAZÃO SOCIAL / 2047331218

POSITIVA COMERCIAL LTDA / 31.504.150/0001-66
25351.408430/2019-35 / 1191515
7151 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA - RAZÃO SOCIAL / 2013844212

FRITZ EXPRESS LTDA / 97.360.549/0001-29
25351.697198/2012-39 / 2070431
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 2047263212

FARMACIA PRECO BAIXO DE CASTRO LTDA / 23.480.909/0001-90
25351.843021/2016-39 / 7434792
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2066535211

FRITZ EXPRESS LTDA / 97.360.549/0001-29
25351.697198/2012-39 / 2070431
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 2031079212

PROALOE FRAGRANCIAS E COSMETICOS LTDA / 02.931.176/0001-92
25025.025054/2009-41 / 2055512
724 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - RAZÃO SOCIAL / 2013743211

ATP CLEAN AMERICA LATINA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE SANEANTES LTDA / 32.832.150/0001-58
25351.986648/2021-41 / 3101091
716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0413526216
25351.986648/2021-41 / 3101091
716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0413671216

MARLENE PINHEIRO / 35.055.755/0001-78
25351.349362/2014-51 / 7212701
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2066533214

INSTITUTO TRIÂNGULO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL / 05.822.151/0001-49
25351.317397/2012-51 / 3052514
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 2014118213

ELFA MEDICAMENTOS S.A. / 09.053.134/0002-26
25351.072253/2015-52 / 8116888
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 2047246211

Shell Life Material Hospitalar Ltda Me / 10.201.443/0001-02
25351.606871/2012-56 / 8089466
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 2047242215

B&G IMPORT E EXPORT LTDA / 29.668.187/0001-88
25351.486195/2021-57 / 8223564
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 2031044214

SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI / 08.393.709/0001-06
25351.088569/2009-58 / 1082001
7151 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA - RAZÃO SOCIAL / 2047304211

Labcom Produtos e Serviços para Saúde Eireli / 18.780.259/0001-68
25351.616996/2018-58 / 8171844
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0238294218

farmacia jr solcar ltda / 13.218.392/0001-01
25351.073194/2017-60 / 7500541
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 2066517212

F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 10.854.165/0014-07
25351.505434/2019-61 / 8187770
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 2047288215

Cromo Comercio e Distribuição de Materiais Odonto-Médico Hospitalares LTDA / 30.584.194/0002-61
25351.524614/2021-66 / 8224417
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 2031357212

CONTEXTO DISTRIBUIDORA LTDA / 02.094.445/0001-03
25351.469056/2021-69 / 3104004
716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 2047327211

L. MADEIRA DE JESUS JUNIOR / 09.117.080/0001-34
25351.420972/2014-71 / 7239292
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 2120577219

POSITIVA COMERCIAL LTDA / 31.504.150/0001-66
25351.408521/2019-71 / 8185094
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 2013671211

RR Gomes Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos ME / 28.454.472/0001-33
25351.038802/2018-71 / 7564919
70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2004832217

POSITIVA COMERCIAL LTDA / 31.504.150/0001-66
25351.408521/2019-71 / 8185094
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 2013772211

L. MADEIRA DE JESUS JUNIOR / 09.117.080/0001-34
25351.420972/2014-71 / 7239292
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2066539213

NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI / 37.513.657/0001-62
25351.365173/2020-73 / 4026623
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 2031177214

YASMIN BASTREGHI / 38.090.900/0001-40
25351.290508/2021-73 / 7798152
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 2066531218

WTS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA / 01.241.030/0001-52
25351.173910/2005-74 / 3030646
716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 2014093211

ALEKOSMÉTICA COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA. / 09.663.065/0001-91
25351.289576/2019-75 / 4009826
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 2031426214

DROGARIA SÃO PAULO SA / 61.412.110/0370-75
25351.563810/2015-76 / 7414508
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 2066525213

POSITIVA COMERCIAL LTDA / 31.504.150/0001-66
25351.408472/2019-76 / 4012045
724 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - RAZÃO SOCIAL / 2013653212
25351.408472/2019-76 / 4012045
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 2013819218

DROGARIA SÃO PAULO SA / 61.412.110/0370-75
25351.563810/2015-76 / 7414508
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2066551212

MCI COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA / 03.314.511/0001-76
25351.051096/2003-76 / 8017349
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 2031212214

OMEGA, IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA / 17.045.398/0001-85



2032421219 ----- L F DA SILVA FARMACIA / 33.847.020/0001-51
 25351.541962/2021-06 / 7810934 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS /
 2063379213 ----- RAI A DROGASIL S/A / 61.585.865/2594-81
 25351.542003/2021-08 / 7811468 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS /
 2063512215 ----- FERNANDA O DA SILVA / 41.784.194/0001-40
 25351.541969/2021-10 / 7811008 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS /
 2063400215 ----- COSTA & NUNES LTDA / 41.761.890/0001-31
 25351.531246/2021-11 / 7810371 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS /
 2032529211 ----- FARMACIA NIPPON POPULAR LTDA /
 40.083.970/0001-12 25351.541976/2021-11 / 7811056 733 - AFE - CONCESSÃO -
 FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2063419216 ----- FARMACIA MELHOR
 PREÇO SANTOS OLIVEIRA EIRELI / 41.887.285/0001-01 25351.541985/2021-11 / 7811151
 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2063458217 -----
 Aurilene dos Santos Soares / 32.770.434/0001-67 25351.541992/2021-12 /
 7811315 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2063479210 -----
 R&H DROGARIA LTDA / 41.055.626/0001-82 25351.531244/2021-13 /
 7810399 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2032523211 -----
 REDE FARMACEUTICA LTDA / 40.562.302/0001-78 25351.531260/2021-14
 / 7810263 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2032572210 -----
 COMERCIAL DRUGSTORE LTDA / 05.230.009/0088-63
 25351.531214/2021-15 / 7810631 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS /
 2032415214 ----- DROGARIA E PERFUMARIA ESTRELA DE DAVI
 LTDA / 38.231.573/0001-07 25351.541990/2021-15 / 7811269 733 - AFE - CONCESSÃO -
 FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2063473211 ----- MAUIRIA EULALIA
 MELO SALES FARMACIA / 40.754.655/0001-70 25351.531251/2021-15 / 7810337 733 - AFE -
 CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2032542218 -----
 PARRA & FACHINETTI DROGARIA E PERFUMARIA LTDA / 40.829.296/0001-72
 25351.541960/2021-17 / 7810917 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS /
 2063373214 ----- O. J. dos Santos Drogaria Saude Eireli /
 35.503.855/0001-10 25351.531212/2021-18 / 7810658 733 - AFE - CONCESSÃO -
 FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2032409210 ----- RAI A DROGASIL S/A
 / 61.585.865/2692-82 25351.542001/2021-19 / 7811441 733 - AFE - CONCESSÃO -
 FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2063506211 ----- CERVEJARIA ZX S.A. /
 01.131.570/0001-83 25351.563984/2021-19 / 1256471 70189 - AFE - CONCESSÃO -
 MEDICAMENTOS - INDÚSTRIA DE GASES MEDICINAIS (SOMENTE MATRIZ) / 2131154216 -
 ----- TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA /
 84.521.053/0082-03 25351.541978/2021-19 / 7811102 733 - AFE - CONCESSÃO -
 FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2063425211 ----- FARMACIA E
 DROGARIA BETEL LTDA / 41.801.021/0001-93 25351.541967/2021-21 / 7810982 733 - AFE -
 CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2063394217 ----- JJ
 SABOIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 36.771.744/0002-38 25351.542008/2021-
 22 / 7811501 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2063527213 -----
 FARMA DEXSA LTDA / 39.415.905/0001-68 25351.531242/2021-24 /
 7810598 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2032517217 -----
 FARMACIA E DROGARIA UNIAO LTDA / 03.505.970/0016-13
 25351.541999/2021-26 / 7811437 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS /
 2063500211 ----- Salus Farma Noronha LTDA EPP /
 36.930.570/0001-28 25351.524989/2021-26 / 7810766 733 - AFE - CONCESSÃO -
 FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2015526213 ----- PMP DROGARIA E
 COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS S/A / 17.040.906/0179-65 25351.529352/2021-26 / 7810689
 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2029271216 -----
 A L COMÉRCIO LTDA / 05.320.902/0002-00 25351.537893/2021-28 / 7810874 733
 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2052231212 -----
 FARMA FARMACIA E PERFUMARIA EIRELI / 36.933.482/0001-80 25351.486754/2021-29 /
 7810735 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1899674214 -----
 R DE C F DA SILVA / 23.018.070/0001-72 25351.531210/2021-29 /
 7810675 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2032403211 -----
 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A / 06.626.253/0555-68
 25351.541958/2021-30 / 7810891 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS /
 2063367210 ----- DROGARIA ARAUJO S.A. / 17.256.512/0275-88
 25351.536295/2021-31 / 7810826 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS /
 2047220210 ----- d.l. PINHEIRO / 41.145.455/0001-82
 25351.541965/2021-31 / 7810965 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS /
 2063388212 ----- DROGARIAS PACHECO S/A / 33.438.250/0612-04
 25351.542006/2021-33 / 7811485 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS /
 2063521214 ----- ONCOPLUS MEDICAMENTOS LTDA /
 41.792.051/0001-80 25351.541972/2021-33 / 7811011 733 - AFE - CONCESSÃO -
 FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2063406214 ----- DROGARIA
 ROMEIROS LTDA / 39.563.252/0001-64 25351.525211/2021-34 / 7810718 733 - AFE -
 CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2016445219 ----- G P
 DO NASCIMENTO GOMES FARMACIA ME / 27.590.148/0002-60 25351.535319/2021-35 /
 7810812 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2045867213 -----
 FARMA CERTA MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA LTDA / 17.846.092/0002-09
 25351.531258/2021-37 / 7810277 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS /
 2032565217 ----- COUTO & FERREIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS
 LTDA / 33.173.958/0002-14 25351.541997/2021-37 / 7811410 733 - AFE - CONCESSÃO -
 FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2063494213 ----- FARMACIA DO
 SERTANEJO LTDA / 26.104.467/0001-75 25351.524987/2021-37 / 7810809 733 - AFE -
 CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2015520214 ----- LEV
 MIX FARMA LTDA / 40.575.121/0001-86 25351.531217/2021-41 / 7810600 733 - AFE -
 CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2032424213 ----- RAI A
 DROGASIL S/A / 61.585.865/2665-00 25351.541963/2021-42 / 7810948 733 - AFE -
 CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2063382213 -----
 FARMACIA JJ LTDA / 36.291.982/0003-27 25351.541988/2021-46 / 7811211 733 - AFE -
 CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2063467216 -----
 SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA / 39.655.478/0001-95 25351.530816/2021-47 /
 4033944 721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE
 - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 2031364219 ----- NA & L S
 COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA / 39.712.243/0001-98 25351.541995/2021-48 /
 7811350 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2063488219 -----
 SOARES PEREIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA /
 41.463.494/0001-28 25351.531256/2021-48 / 7810294 733 - AFE - CONCESSÃO -
 FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2032559212 ----- CM FARMA LTDA /
 41.180.099/0001-38 25351.350769/2021-50 / 7810553 70152 - AFE/AE - RECURSO
 ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2019797217 -----
 MARIA DE FATIMA ALENCAR RIBEIRO MOURA / 41.141.964/0001-37 25351.537383/2021-
 51 / 7810857 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2050439210 -----
 CAMILA DA SILVA BENEDITO SOBRINHO / 29.306.943/0001-29
 25351.531261/2021-51 / 7810250 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS /
 2032575214 ----- ANA KARINNE MAJDALANE DOREA LTDA /
 40.052.161/0001-43 25351.524990/2021-51 / 7810749 733 - AFE - CONCESSÃO -
 FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2015529218 ----- J. DE S. SOARES /
 20.168.950/0001-37 25351.531215/2021-51 / 7810627 733 - AFE - CONCESSÃO -
 FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2032418219 ----- CARVALHO SOUZA
 FARMACIA LTDA / 13.547.175/0001-65 25351.487054/2021-51 / 7810770 733 - AFE -
 CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1900855214 ----- ELIENE
 TORRES DE SOUSA / 28.562.146/0001-40 25351.541961/2021-53 / 7810921 733 - AFE -
 CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2063376219 -----
 ANACLETO E FAJARDO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA /
 41.805.606/0001-81 25351.542002/2021-55 / 7811454 733 - AFE - CONCESSÃO -
 FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2063509215 ----- FARMACIA GREGO
 EIRELI / 31.720.753/0002-86 25351.541979/2021-55 / 7811120 733 - AFE - CONCESSÃO -
 FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2063428215 ----- AMANDA M. DE
 SOUZA ME / 41.357.813/0001-10 25351.531247/2021-57 / 7810368 733 - AFE -
 CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2032532211 -----
 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A / 06.626.253/1190-43 25351.541993/2021-59 /
 7811332 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2063482210 -----

REINALDO VASCONCELOS PEREIRA / 10.894.024/0002-76
 25351.429999/2021-59 / 7810540 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO -
 FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1968154212 ----- DROGARIA
 BOTAFOGO NEWS LTDA / 40.048.257/0001-38 25351.531254/2021-59 / 7810310 733 - AFE -
 CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2032553213 -----
 DROGARIA SAO PAULO S.A. / 61.412.110/1085-17 25351.531252/2021-60 / 7810323 733 -
 AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2032545212 -----
 DROGARIA OLIVEIRA FRANZOI LTDA / 41.037.853/0001-85 25351.541991/2021-60 /
 7811272 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2063476215 -----
 OLIVEIRA & CABRAL LTDA - EPP / 03.013.540/0005-21 25351.531213/2021-
 62 / 7810644 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2032412210 -----
 DROGA BEM PRUDENTE LTDA / 14.444.433/0002-21
 25351.541977/2021-66 / 7811073 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS /
 2063422216 ----- BIANCA OLIVEIRA LEBRAO / 37.910.664/0001-06
 25351.531245/2021-68 / 7810385 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS /
 2032526216 ----- IOD LOG SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO
 DE CARGAS EIRELI / 32.051.694/0001-82 25351.530810/2021-70 / 1256406 701 - AFE -
 CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA
 (SOMENTE MATRIZ) / 2031358219 ----- RM FARMA POPULAR LTDA
 / 41.452.564/0001-42 25351.540160/2021-71 / 7810888 733 - AFE - CONCESSÃO -
 FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2060056219 ----- J C L DE SOUSA /
 40.584.669/0001-92 25351.531250/2021-71 / 7810341 733 - AFE - CONCESSÃO -
 FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2032539218 ----- EDIVAN SOUSA LEITE
 / 41.907.116/0001-96 25351.531211/2021-73 / 7810661 733 - AFE - CONCESSÃO -
 FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2032406215 ----- ANDIARA COMERCIO
 DE MEDICAMENTOS LTDA / 07.156.838/0001-18 25351.486755/2021-73 / 7810752 733 -
 AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1899677219 -----
 RCS FARMACIA LTDA / 42.071.617/0001-48 25351.541968/2021-75 / 7810996 733 - AFE -
 CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2063397211 -----
 DROGARIA BRASIL LTDA / 00.372.383/0023-34 25351.541975/2021-77 / 7811039 733 - AFE -
 CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2063416211 -----
 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A / 06.626.253/1259-57 25351.542009/2021-77 /
 7811514 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2063530213 -----
 FERREIRA & MAGALHAES DROGARIA LTDA / 40.277.926/0001-43
 25351.531243/2021-79 / 7810584 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS /
 2032520217 ----- FARMACIA DA GENTE SAUDE E BEM ESTAR LTDA
 / 41.695.764/0001-26 25351.537282/2021-80 / 7810843 733 - AFE - CONCESSÃO -
 FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2050105216 ----- RAI A DROGASIL S/A
 / 61.585.865/2643-02 25351.541998/2021-81 / 7811423 733 - AFE - CONCESSÃO -
 FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2063497218 ----- DROGARIA CESARIA
 LTDA. / 36.229.611/0001-53 25351.524988/2021-81 / 7810783 733 - AFE - CONCESSÃO -
 FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2015523219 ----- RITA LUCINDA DE
 ARAUJO / 41.926.111/0001-00 25351.541959/2021-84 / 7810903 733 - AFE - CONCESSÃO -
 FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2063370210 ----- SOUZA MARCAL E
 RIBEIRO CAMPOS DROGARIAS LTDA / 27.698.830/0001-90 25351.541966/2021-86 /
 7810979 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2063391212 -----
 Nadal e Souza Ltda / 72.189.236/0002-00 25351.542007/2021-88 /
 7811499 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2063524219 -----
 DROGARIA AGAPE PHARMA LTDA / 41.332.376/0001-80
 25351.537860/2021-88 / 7810861 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS /
 2052140215 ----- DROGARIA CARIOCA HADDOCK LTDA /
 39.844.008/0001-70 25351.541973/2021-88 / 7811025 733 - AFE - CONCESSÃO -
 FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2063409219 ----- CARLOTA MARIA
 DIAS O. FALCAO DROGARIA LTDA / 35.752.839/0001-60 25351.541989/2021-91 / 7811241
 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2063470216 -----
 DROGAMASTER MEDICAMENTOS E COSMÉTICOS LTDA / 10.620.483/0001-80
 25351.350754/2021-91 / 7810536 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO -
 FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1966575210 ----- RAFAEL REIS GOMES
 DROGARIA / 38.924.406/0001-33 25351.430006/2021-91 / 7810567 70152 - AFE/AE -
 RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2035428212 -----
 PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA /
 38.085.621/0002-79 25351.541996/2021-92 / 7811406 733 - AFE - CONCESSÃO -
 FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2063491219 ----- FERNANDA
 QUINTINO SOBRAL LTDA / 41.332.300/0001-55 25351.531257/2021-92 / 7810281 733 -
 AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2032562212 -----
 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA / 88.212.113/1027-94 25351.528476/2021-94
 / 7810692 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2028163213 -----
 FARMACIA CERTA LTDA / 26.427.271/0002-00 25351.525242/2021-95 /
 7810704 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2016577213 -----
 drogaria esquina tomba ltda / 40.789.279/0001-59 25351.541964/2021-97
 / 7810951 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2063385218 -----
 DROGARIA PREÇO BAIXO DE LUCAS LTDA / 12.075.374/0001-55
 25351.542005/2021-99 / 7811471 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS /
 2063518214 ----- J. CARVALHO & QUEIROZ LTDA /
 13.207.048/0048-80 25351.534762/2021-99 / 7810797 733 - AFE - CONCESSÃO -
 FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2045197211 -----

RESOLUÇÃO RE Nº 2.240, DE 4 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

ANEXO

DROGAMIX - RIO LTDA - ME / 01.583.532/0001-61
 25351.517233/2014-00 / 7281610
 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2037138211 -----
 PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTO MEDICOS HOSPITALAR E
 ODONTOLOGICO LTDA / 07.443.166/0001-21
 25351.427545/2015-00 / 8124073
 866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 2031062212 -----
 DROGARIA BONAMICHI LTDA / 37.909.102/0001-34
 25351.258628/2020-03 / 7759209
 7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2066549211 -----
 FRITZ EXPRESS LTDA / 97.360.549/0001-29
 25351.697137/2012-05 / 3055967
 716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE
 ATIVIDADES / 2047261210 -----
 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A / 06.626.253/0309-05
 25351.645057/2014-06 / 7318058
 7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES /
 2066519219 -----
 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI / 15.829.701/0001-05
 25351.672961/2018-07 / 3082440
 716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE
 ATIVIDADES / 2031179217 -----



CMED DISTRIBUIDORA LTDA / 20.444.829/0001-90

25351.544387/2016-08 / 8145530
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 2062049218

25351.544387/2016-08 / 8145530
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 2062048211

POSITIVA COMERCIAL LTDA / 31.504.150/0001-66
25351.408443/2019-12 / 3088092
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 2013798211

25351.408443/2019-12 / 3088092
732 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - RAZÃO SOCIAL / 2013746211

FARMACIA MODELO DE VINHEDO LTDA - EPP / 06.146.418/0001-98
25351.674508/2013-12 / 7047371
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2066541215

SANREMO S/A / 89.738.173/0001-15
25351.895756/2021-13 / 4029451
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0238620212

DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA / 06.271.093/0024-61
25351.777106/2011-15 / 0820891
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 2066527210

FRITZ EXPRESS LTDA / 97.360.549/0001-29
25025.202109/2007-15 / 1069300
7072 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA - REDUÇÃO DE CLASSES / 2031110217

SANTHER FABRICA DE PAPEL SANTA THEREZINHA S.A. / 61.101.895/0001-45
25351.497880/2021-17 / 3104248
716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1931144214

MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI / 15.829.701/0001-05
25351.673053/2018-22 / 4003641
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 2031467212

NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI / 37.513.657/0001-62
25351.365285/2020-24 / 3098543
716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 2030893218

GRAZIELA GOMES FAGUNDES LTDA / 92.598.929/0001-82
25025.058462/2008-24 / 8047135
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 2031054210

MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI / 15.829.701/0001-05
25351.673060/2018-24 / 8173876
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 2031335219

FRITZ EXPRESS LTDA / 97.360.549/0001-29
25025.058399/2008-26 / 8047750
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 2031080211
25025.058399/2008-26 / 8047750
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 2031078216

YANG DONG HONG IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. / 05.882.137/0001-30
25351.508667/2021-30 / 8224270
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 2031248219

MEDSALUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE USO UNICO LTDA / 31.061.888/0001-04
25351.000505/2019-33 / 8176886
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 2031049216
25351.000505/2019-33 / 8176886
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 2031292218

POSITIVA COMERCIAL LTDA / 31.504.150/0001-66
25351.408430/2019-35 / 1191515
7155 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA - ENDEREÇO MATRIZ / 2013729219

UNIVAR SOLUTIONS BRASIL LTDA / 01.722.256/0001-75
25351.529349/2008-35 / 1077293
7158 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - IMPORTADORA - RAZÃO SOCIAL / 2047331218

POSITIVA COMERCIAL LTDA / 31.504.150/0001-66
25351.408430/2019-35 / 1191515
7151 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA - RAZÃO SOCIAL / 2013844212

FRITZ EXPRESS LTDA / 97.360.549/0001-29
25351.697198/2012-39 / 2070431
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 2047263212

FARMACIA PRECO BAIXO DE CASTRO LTDA / 23.480.909/0001-90
25351.843021/2016-39 / 7434792
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2066535211

FRITZ EXPRESS LTDA / 97.360.549/0001-29
25351.697198/2012-39 / 2070431
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 2031079212

PROALOE FRAGRANCIAS E COSMETICOS LTDA / 02.931.176/0001-92
25025.025054/2009-41 / 2055512
724 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - RAZÃO SOCIAL / 2013743211

ATP CLEAN AMERICA LATINA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE SANEANTES LTDA / 32.832.150/0001-58
25351.986648/2021-41 / 3101091
716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0413526216
25351.986648/2021-41 / 3101091
716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0413671216

MARLENE PINHEIRO / 35.055.755/0001-78
25351.349362/2014-51 / 7212701
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2066533214

INSTITUTO TRIÂNGULO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL / 05.822.151/0001-49
25351.317397/2012-51 / 3052514
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 2014118213

ELFA MEDICAMENTOS S.A. / 09.053.134/0002-26
25351.072253/2015-52 / 8116888
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 2047246211

Shell Life Material Hospitalar Ltda Me / 10.201.443/0001-02
25351.606871/2012-56 / 8089466
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 2047242215

B&G IMPORT E EXPORT LTDA / 29.668.187/0001-88
25351.486195/2021-57 / 8223564
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 2031044214

SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI / 08.393.709/0001-06
25351.088569/2009-58 / 1082001
7151 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA - RAZÃO SOCIAL / 2047304211

Labcom Produtos e Serviços para Saúde Eireli / 18.780.259/0001-68
25351.616996/2018-58 / 8171844
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0238294218

farmacia jr solcar ltda / 13.218.392/0001-01
25351.073194/2017-60 / 7500541
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 2066517212

F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 10.854.165/0014-07
25351.505434/2019-61 / 8187770
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 2047288215

Cromo Comercio e Distribuição de Materiais Odonto-Médico Hospitalares LTDA / 30.584.194/0002-61
25351.524614/2021-66 / 8224417
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 2031357212

CONTEXTO DISTRIBUIDORA LTDA / 02.094.445/0001-03
25351.469056/2021-69 / 3104004
716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 2047327211

L. MADEIRA DE JESUS JUNIOR / 09.117.080/0001-34
25351.420972/2014-71 / 7239292
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 2120577219

POSITIVA COMERCIAL LTDA / 31.504.150/0001-66
25351.408521/2019-71 / 8185094
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 2013671211

RR Gomes Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos ME / 28.454.472/0001-33
25351.038802/2018-71 / 7564919
70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2004832217

POSITIVA COMERCIAL LTDA / 31.504.150/0001-66
25351.408521/2019-71 / 8185094
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 2013772211

L. MADEIRA DE JESUS JUNIOR / 09.117.080/0001-34
25351.420972/2014-71 / 7239292
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2066539213

NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI / 37.513.657/0001-62
25351.365173/2020-73 / 4026623
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 2031177214

YASMIN BASTREGHI / 38.090.900/0001-40
25351.290508/2021-73 / 7798152
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 2066531218

WTS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA / 01.241.030/0001-52
25351.173910/2005-74 / 3030646
716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 2014093211

ALEKOSMÉTICA COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA. / 09.663.065/0001-91
25351.289576/2019-75 / 4009826
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 2031426214

DROGARIA SÃO PAULO SA / 61.412.110/0370-75
25351.563810/2015-76 / 7414508
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 2066525213

POSITIVA COMERCIAL LTDA / 31.504.150/0001-66
25351.408472/2019-76 / 4012045
724 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - RAZÃO SOCIAL / 2013653212
25351.408472/2019-76 / 4012045
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 2013819218

DROGARIA SÃO PAULO SA / 61.412.110/0370-75
25351.563810/2015-76 / 7414508
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2066551212

MCI COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA / 03.314.511/0001-76
25351.051096/2003-76 / 8017349
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 2031212214

OMEGA, IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA / 17.045.398/0001-85





**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA**

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR É CONCEDIDA LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 12620/2014

NOME, RAZÃO SOCIAL OU DENOMINAÇÃO SOCIAL

CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Nº: 145985

INÍCIO DA ATIVIDADE: 11/06/2014

LOCALIZAÇÃO

RUA SILVÉRIO MANOEL DA SILVA, 302, LOJA 03

ÁREA

1 M2

ATIVIDADE PRINCIPAL E OUTRAS

COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS
PARA USO ODONTO MÉDICO-HOSPITALAR; PEÇAS (PONTO DE REFERÊNCIA)

INSC. MUNICIPAL

145985

CPF/CNPJ

20.444.829/0001-90

OBS

AFIXAR O PRESENTE ALVARÁ EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO.

A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEVERÁ SER PAGA

ANUALMENTE NO MÊS DE FEVEREIRO.

DATA

02, DEZEMBRO 2019

Francisco Belarmino Dias
Secretário da SMSTDE
Portaria 026/2018



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370709294488481
07/10/2021 09:31:33

07/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:31:26
286702867 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CMED S T E D LTDA - ME
AGENCIA: 2867-3 CONTA: 116.600-X

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090312619021801145622179185760000011114

BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA

NOME FANTASIA:
MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA

CNPJ: 87.990.800/0001-85

PAGADOR:
CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIBUID

CNPJ: 20.444.829/0001-90

NR. DOCUMENTO 33.101

NOSSO NUMERO 31261902101145622

CONVENIO 03126190

DATA DE VENCIMENTO 31/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 31/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 111,14

VALOR COBRADO 111,14

=====

NR. AUTENTICACAO A.30E.295.555.BE0.515

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB764886 CAROLINE GOULART LUCHTEMBERG.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR É CONCEDIDA LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 12620/2014

NOME, RAZÃO SOCIAL OU DENOMINAÇÃO SOCIAL

CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Nº: 145985

INÍCIO DA ATIVIDADE: 11/06/2014

LOCALIZAÇÃO

RUA SILVÉRIO MANOEL DA SILVA, 302, LOJA 03

ÁREA

1 M2

ATIVIDADE PRINCIPAL E OUTRAS

COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MÉDICO-HOSPITALAR; PEÇAS (PONTO DE REFERÊNCIA)

INSC. MUNICIPAL

145985

CPF/CNPJ

20.444.829/0001-90

OBS

AFIXAR O PRESENTE ALVARÁ EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO.

A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEVERÁ SER PAGA

ANUALMENTE NO MÊS DE FEVEREIRO.

DATA

02, DEZEMBRO 2019

Francisco Belarmino Dias

Secretário da SMSTDE

Portaria 026/2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO



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

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

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

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 **CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **03/02/2020 10:24:46 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

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

Código de Consulta desta Declaração: 1445943

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **28/01/2021 10:59:24 (hora local)**.

¹Código de Autenticação Digital: 91822701201349390371-1

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

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bda8faccb59642408bac8ede907f1f747f5054a2079d6e3e6f309440c4c6d243d3d57fe6de705fec3cceae336ae23a03a92ae5c4f45fdb64c87ac4b25c5666a7b





Consultas - Emissão de comprovantes

G3341810397085361
18/04/2022 10:47:59

18/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:47:56
286702867 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CMED S T E D LTDA - ME
AGENCIA: 2867-3 CONTA: 116.600-X

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090312619022600635517170589410000006252

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA

CNPJ: 87.990.800/0001-85

BENEFICIARIO FINAL:

MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA

CNPJ: 87.990.800/0001-85

PAGADOR:

CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIBUID

CNPJ: 20.444.829/0001-90

NR. DOCUMENTO 21.701

NOSSO NUMERO 31261902200635517

CONVENIO 03126190

DATA DE VENCIMENTO 31/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 17/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 62,52

VALOR COBRADO 62,52

NR.AUTENTICACAO 6.97B.D45.980.F27.E7C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB764886 CAROLINE GOULART LUCHTEMBERG.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ALVARÁ DE SAÚDE

VALIDADE: 25 DE JANEIRO DE 2024

N: 028/2023

PROCESSO DIGITAL Nº: 1136/2023

RAZÃO SOCIAL: CMED DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 20.444.829/0001-90

ENDEREÇO: RUA SILVÉRIO MANOEL DA SILVA, 302- LOJA 03

VILA SANTA IZABEL, CEP: 94.940-243-CACHOEIRINHA/RS

(PONTO DE REFERENCIA)

**RAMO DE ATIVIDADE: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA
SAÚDE.**

RESPONSÁVEL TÉCNICO: SAUL LUCHTEMBERG BITENCOURT

CREA/RS: 175071

CACHOEIRINHA, RS -25 DE JANEIRO DE 2023.



Assinado eletronicamente por:
JOELMA ALVES LUCIO PADILHA
01/02/2023 10:23:08

Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-
Brasil.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ESTE ALVARÁ DEVERÁ ESTAR OBRIGATORIAMENTE AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

“Esta conta foi paga com recursos públicos provenientes de seus impostos e contribuições sociais”





Atestado de Qualificação Técnica

Atestamos para os devidos fins que a empresa CMED DISTRIBUIDORA LTDA – ME, CNPJ:20.444.829/0001-40 situada à RUA SILVERIO MANOEL DA SILVA Nº 302 LOJA 03 – BAIRRO VILA PRINCESA IZABEL, CEP 94.940-243 – CACHOEIRINHA/RS nos forneceu equipamentos e treinamento técnico de:

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



BRUMED
COMERCIO
ATACADISTA E
MANUTENCAO DE
EQUIPA:31770650
000140

Assinado de forma
digital por BRUMED
COMERCIO
ATACADISTA E
MANUTENCAO DE
EQUIPA:317706500
00140

Porto Alegre 19 de Novembro de 2020.

BRUMED
COMERCIO
ATACADISTA E
MANUTENCAO
DE
EQUIPA:317706
5000140


Assinado de
forma digital por
BRUMED
COMERCIO
ATACADISTA E
MANUTENCAO DE
EQUIPA:31770650
000140

31.770.650/0001-40

BRUMED COMERCIO ATACAD. E MANUT.
DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

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

Recebemos de CMED DISTRIBUIDORA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº. 00001557 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CMED DISTRIBUIDORA LTDA ME RUA SILVERIO MANOEL DA SILVA, 302 - LOJA 03 VILA PRINCESA IZABEL - Cachoeirinha/RS - 94940-243 Fone(s): (51)37799771, (51)37799887 E-mail: admcmcd@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00001557 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 4321 1020 4448 2900 0190 5500 1000 0015 5710 3474 8660
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210205966393 - 07/10/2021 10:15:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 177/0208221	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 20.444.829/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOS	1074	CNPJ / CPF 31.770.650/0001-40	DATA DA EMISSÃO 07/10/2021
ENDEREÇO Rua Zeferino Dias, 997 - *****	BAIRRO / DISTRITO Sarandi	CEP 91130-480	DATA DA SAÍDA 07/10/2021
MUNICÍPIO Porto Alegre	UF RS	TELEFONE / FAX 5137799887	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0963759680
			HORA DA SAÍDA 10:15:00

FATURA

Número: 1557 - Valor Original: R\$ 183.780,00 - Valor Líquido: R\$ 183.780,00

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	01/11/2021
Valor	R\$ 183.780,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	55.822,36 (30,37%)	183.780,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.780,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
												ICMS	IPI
136	Nebulizador	90192020	0400	5.102	UN	1,0000	220,0000	220,00					
101	Fotopolimerizador	90192020	0400	5.102	UN	1,0000	480,0000	480,00					
117	OtoscoPIO	90192020	0400	5.102	UN	1,0000	320,0000	320,00					
99	Autoclave	84192000	0400	5.102	QT	1,0000	3200,0000	3.200,00					
123	Compressor odontológico	84148090	0400	5.102	UN	1,0000	2300,0000	2.300,00					
296	Detector fetal	90192020	0400	5.102	UN	1,0000	480,0000	480,00					
119	Bomba a vacuo	84141000	0400	5.102	UN	1,0000	2800,0000	2.800,00					
8	Oxímetro de pulso	90192020	0400	5.102	UN	1,0000	1300,0000	1.300,00					
236	Colposcopia	90192020	0400	5.102	UN	1,0000	18900,0000	18.900,00					
245	Dermatoscopia	90192020	0400	5.102	UN	1,0000	1300,0000	1.300,00					
57	Oftalmoscopia	90192020	0400	5.102	UN	1,0000	550,0000	550,00					
77	Monitor multiparametrico	90192020	0400	5.102	UND	1,0000	12500,0000	12.500,00					
287	Bomba de infusao	90189010	0400	5.102	UN	1,0000	6800,0000	6.800,00					
105	Raio X odontológico	90221390	0400	5.102	PC	1,0000	6500,0000	6.500,00					
66	Cardiotocografo	90181980	0400	5.102	UN	1,0000	12500,0000	12.500,00					
176	Eletrocardiografo	90192020	0400	5.102	PC	1,0000	7800,0000	7.800,00					
102	Seladora	84224010	0400	5.102	PC	1,0000	550,0000	550,00					
47	Laringoscopia	90192020	0400	5.102	PC	1,0000	1100,0000	1.100,00					
193	Lavadora hospitalar	84211190	0400	5.102	PC	1,0000	2500,0000	2.500,00					
283	Centrifuga hospitalar	84211910	0400	5.102	UN	1,0000	1200,0000	1.200,00					
253	Calandra	90192020	0400	5.102	PC	1,0000	20000,0000	20.000,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - - Vendedor: 1 VENDEDOR - Nome fantasia: BRUMED DISTRIBUIDORA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

CMED DISTRIBUIDORA LTDA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 000001557
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4321 1020 4448 2900 0190 5500 1000 0015 5710 3474 8660

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210205966393 - 07/10/2021 10:15:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

177/0208221

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.444.829/0001-90

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
												ICMS	IPI
252	Cardioversor	90192020	0400	5.102	PC	1,0000	12000,0000	12.000,00					
15	Negatoscopio	90105090	0400	5.102	UN	1,0000	480,0000	480,00					
125	Foco	90192020	0400	5.102	UN	1,0000	500,0000	500,00					
308	Secadora hospitalar	84512990	0500	5.405	UN	1,0000	15500,0000	15.500,00					
254	Analísadores bioquímicos	90192020	0400	5.102	PC	1,0000	16000,0000	16.000,00					
157	Lavadora e leitora de ELISA	90192020	0400	5.102	PC	1,0000	12000,0000	12.000,00					
256	Contador hematológico	90192020	0400	5.102	PC	1,0000	12000,0000	12.000,00					
266	Analísador de ions	90192020	0400	5.102	UN	1,0000	9000,0000	9.000,00					
97	Microscopio	90118090	0400	5.102	UN	1,0000	3000,0000	3.000,00					



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (27/02/2023 às 09:40) 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 20.444.829/0001-90.

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 63FC.A4B8.7C0B.3624 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ALEX SANDRO FERNANDES CLAUDINO
REGISTRO.....	: RS-071766/O-0
CATEGORIA.....	: TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.544.740-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRS contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 27/02/2023 as 10:06:33.

Válido até: 28/05/2023.

Código de Controle: 954969.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

CERTIDÃO

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

NADA CONSTA

contra CMED DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ nº 20444829000190)

Observações:

a) O parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão somente o CPF/CNPJ e o correspondente nome exato do destinatário nos procedimentos investigatórios em tramitação. Não constam dados referentes a procedimentos sigilosos cuja divulgação possa frustrar eventuais investigações;

b) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário;

c) A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF (<http://cidadao.mpf.mp.br/>), informando-se o número do selo digital de segurança impresso;

d) A certidão será negativa quando, ainda que haja registro referente a homônimo, não for possível a individualização dos procedimentos por carência de dados do MPF;

e) A certidão contempla apenas procedimentos preparatórios, procedimentos preparatórios eleitorais, inquéritos civis, procedimentos investigatórios criminais, incluindo-se, ainda, os mencionados procedimentos extrajudiciais específicos do Gabinete do Procurador-Geral da República.

Emitida gratuitamente pela internet em: 31/03/2023 15:03 (#Válida por 30 dias#)

Data da última atualização do banco de dados: 31/03/2023 15:03

Selo digital de segurança: 2252B359838171944A849D617C367600



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 27/02/2023 09:53:38

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CMED DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: **20.444.829/0001-90**

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.

IDENTIFICAÇÃO

ENDEREÇO

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL (DI/RE)

Inscrição 177/0208221
Estadual
CNPJ 20.444.829/0001-90
Nome Fantasia
Razão Social Cmed Distribuidora Ltda Me
Enquadramento Simples Nacional
Situação Cadastral Vigente Habilitado



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

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL (DI/RE)

CONTRIBUINTE: CMED DISTRIBUIDORA LTDA ME

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 177/0208221

CNPJ: 20.444.829/0001-90



Mais informações leia o QR-CODE

EXIJA DOCUMENTO FISCAL

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

Participe do Programa Nota Fiscal Gaúcha

Lei 14.020/12 e Decreto 50.199/13



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **20.444.829/0001-90**

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

Nome Empresarial: **CMED DISTRIBUIDORA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 11/06/2014**

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

[+ Mais informações](#)

Períodos Anteriores

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

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)