

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS

CNPJ: 05.131.180/0001-64

Comissão Permanente de Licitações



JUNTADA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Junto aos autos do processo licitatório nº 30/2017/PMO, modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, os documentos de habilitação da empresa participante do presente Certame.

Óbidos (PA), 11 de setembro de 2017.


MARISA MOUSINHO MODA

Pregoeira da PMO
Portaria nº. 1.553/2017




PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

ENVELOPE N° 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Entidade de Licitação
PREGÃO N° 030/2017/PMO/SEMSA

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP

C.N.P.-J: 16.647.278/0001-95

PASSAGEM COMENDADOR PINHO, 90 F:(91)3254-6701/3355-6701

paramed.1@hotmail.com

DATA: 11/09/2017 HORA: 9:00HRS

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO

M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA



Fábio Luis Ferreira Nogueira, brasileiro, casado sob o regime de comunhão de bens, nascido em 17/09/1974, empresário, CPF nº 477.353.842-20, RG nº 2459477 PC/PA, residente e domiciliado na Travessa Dom Romualdo Coelho nº 766, Bairro Umarizal, CEP: 66.055-190 Belém - Pa.

José Trajano de Oliveira Neto, brasileiro, casado sob o regime de comunhão de bens, nascido em 24/09/1955, empresário, CPF nº 043.924.182-00, RG nº 1321415 PC/PA, residente e domiciliado na Travessa Três de Maio nº 770, Bairro São Braz, CEP 66.060-600 Belém/PA. Resolvem constituir uma sociedade LTDA mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula I - A sociedade girará sob o nome empresarial **M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, sob o nome fantasia de **PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS** e terá sede na Passagem Severa Romana nº 205, Bairro Sacramento, CEP: 66.120-370 Belém-PA.

Cláusula II - O capital social será R\$-50.000,00 (cinquenta mil reais) dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas de valor nominal R\$-1,00 (um real), integralizadas neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

Sócios	Quotas	%	R\$
Fábio Luis Ferreira Nogueira	25.000	50,00	25.000,00
José Trajano de Oliveira Neto	25.000	50,00	25.000,00
Total	50.000	100,00	50.000,00

Cláusula III - O objeto social será de Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário; Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico e Aluguel de material médico.

Cláusula IV - A sociedade iniciará suas atividades em 24 de julho de 2012 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula V - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

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

Cláusula VII - A administração da sociedade caberá aos sócios Fábio Luis Ferreira Nogueira e José Trajano de Oliveira Neto, com os poderes e atribuições de gerenciar os negócios sociais, vedado, no entanto o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CARTÓRIO QUEIROZ SANTOS

3º Ofício de Notas - Belém - PA

Certifico e dou fé que é presente cópia fotostática confero com o Original que me foi exibido nesta data pelo que autentico esta via.



08 SET. 2017

de verdade.

Notário Público de Belém - PA
Santos, de Sousa, Benin
serviço Autorizado

1/43

[illegible]

~~Natasha Bastos~~
~~Estagária~~

02 AGO 2012

Web



Cláusula VIII - Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador elaborará as contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros e as perdas apurados.

Cláusula IX - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

Cláusula X - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula XI - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

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

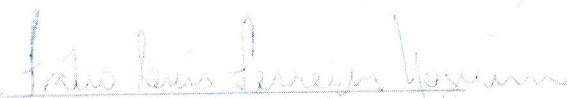
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

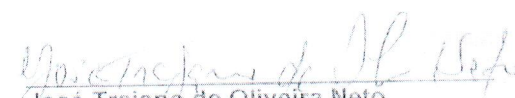
Cláusula XIII - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está (ão) impedido (s) de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso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

Cláusula XIV - Fica eleito o foro de Belém - (PA) para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

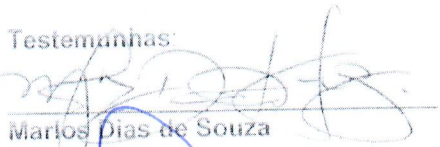
E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor.

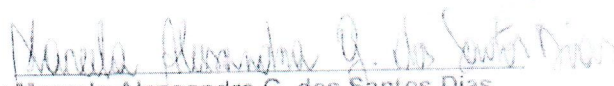
Belém - (PA), 24 de Julho de 2012.


Fábio Luis Ferreira Nogueira
C.P.F.: 477.353.842-20


José Trajano de Oliveira Neto
C.P.F.: 043.924.182-00

Testemunhas:


Marios Dias de Souza
C.P.F.: 521.035.792-91
R.G. 28.180.56 SS/P


Marcela Alessandra G. dos Santos Dias
C.P.F.: 665.902.642-87
R.G. 3775741 PC/PA

CARTÓRIO QUEIROZ SANTOS
3º Ofício de Notas - Belém - PA
Certifico e dou fé que a presente cópia
fotostática conferiu com o original que me foi
exibido nesta data pelo que autentico esta via.



2/43



JUNTA COMERCIAL DO PARÁ
TERMO DE AUTENTICAÇÃO

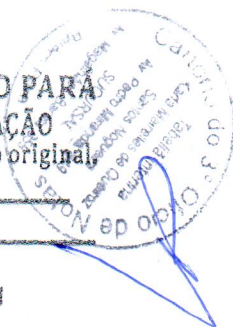
Este documento confere com o original.

Belém, 25 JUL 2012

KD

Karla Dias

Assistente do Registro Mercantil
Mat. 100699



[Handwritten signature]

Safira Hoyos
Estagiária

25 JUL 2012

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA
M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

FÁBIO LUIS FERREIRA NOGUEIRA, brasileiro, nascido em Belém/PA dia 17/09/1974, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da RG nº 2459477 2ª via PC/PA e do CPF nº 473.353.842-20, residente e domiciliado à Travessa Dom Romualdo Coelho nº 66, Bairro de Umarizal - CEP: 66.055-190 - Belém/PA.

JOSÉ TRAJANO DE OLIVEIRA NETO, brasileiro, nascido em Belém/PA dia 24/09/1955, casado sob o regime de comunhão de bens, empresário, portador da RG nº 1321415 PC/PA e do CPF nº 043.924.182-00, residente e domiciliado à Travessa Três de Maio nº 770, Bairro de São Braz - CEP: 66.060-600 - Belém - Pará

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, os acima qualificados e identificados, na condição de únicos integrantes da sociedade empresarial, **M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP**, com sede à Passagem Severa Romana nº 205 - Bairro da Sacramento - CEP: 66120-370 - Belém - Pará, devidamente registrada na JUCEPA sob o nº 15201264784 e CNPJ nº 16.647.278/0001-95, resolvem de pleno e comum acordo por este instrumento alterar seu contrato social mediante as cláusulas a seguir ajustadas:

CLAUSULA 1ª - DO NOME EMPRESARIAL E SEDE E NOME DE FANTASIA:

A sociedade altera neste ato seu nome empresarial, passando para **PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP** e nome de fantasia **PARAMED** alterando seu endereço sede para a **Passagem Comendador Pinho nº 90 - Bairro da Sacramento - CEP: 66.083-200 - Belém - Pará.**

CLÁUSULA 2ª - DO OBJETO SOCIAL:

- A sociedade altera seu objeto social passando para:
- 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e matérias para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
 - 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
 - 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
 - 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;
 - 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
 - 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;
 - 4644-3/02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário;
 - 4393-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuário.
 - 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontomédico-hospitalar; partes e peças;
 - 4649-1/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3/43

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA M F DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - EPP. FL.02.

- 4649-4/99 – Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
4646-0/02 – Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
4649-4/08 – Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
4645-1/03 – Comércio atacadista de produtos odontológicos;
4645-1/02 – Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia;
4642-7/02 – Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;



CLÁUSULA 3ª – DA RETIRADA E ENTRADA DE SÓCIO E TRANSFERENCIA DE QUOTAS:

Retira-se da sociedade o sócio JOSÉ TRAJANO DE OLIVEIRA NETO, transferindo 25.000 (Vinte e cinco mil) quotas de capital no valor de R\$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais), a nova sócia ANA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA, brasileira, nascida em Alenquer/PA, dia 21/04/1956, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresaria, portadora do RG nº 5074678- SSP/PA e CPF nº 108.742.402-04, residente e domiciliada à Travessa Três de Maio, nº 770, Bairro de São Braz – CEP: 66.063-383 – Belém – Pará, que a partir deste ato passara a compor o quadro societário da empresa.

CLÁUSULA 4ª - DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL:

O aumento do Capital Social é da ordem de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) neste ato, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país pelos sócios, sendo R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) integralizados pelo sócio FÁBIO LUIS FERREIRA NOGUEIRA, e R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) integralizados pela nova sócia ANA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA.

CLÁUSULA 5ª - DO CAPITAL SOCIAL:

Por força da presente alteração contratual o capital social da empresa de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), passa para o valor de **R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais)**, divididos em **15.000 (quinze mil)** quotas de **R\$ 10,00 (Dez reais)** cada uma, totalmente integralizadas, ficando distribuído entre os sócios na seguinte proporção:

Sócios Quotistas	Quotas	Proporção	Valor R\$
Fábio Luis Ferreira Nogueira	7.500	50%	75.000,00
Ana Maria Ferreira de Oliveira	7.500	50%	75.000,00
TOTAL	15.000	100%	150.000,00

CLÁUSULA 6ª - DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS:

A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital.

4/43



CARTÓRIO QUEIROZ SANTOS
3º. Ofício de Notas - Belém - PA
Certifico e dou fé que a presente cópia
fotostática confera com o Original que me foi
exibido nesta data pelo que autentico esta via.

08 SET. 2017



INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA M F DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - EPP. FL.03.

CLÁUSULA 7ª - DA QUITAÇÃO:

O sócio retirante JOSÉ TRAJANO DE OLIVEIRA NETO, declara expressamente haver recebido todos os haveres e vantagens que detinha na sociedade, inclusive os valores referentes às suas cotas de capital, pelo que aproveita para dar plena, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar/receber a esse título, no presente ou no futuro, em juízo ou fora dele, estendendo-se a presente quitação a seus herdeiros e sucessores. Os sócios FÁBIO LUIS FERREIRA NOGUEIRA e ANA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA declaram expressamente assumirem a totalidade do ativo e do passivo social, responsabilizando-se por todas as obrigações atuais, pretéritas e futuras da Sociedade, cabendo ao sócio cedente responder solidariamente com os cessionários pelas obrigações que detinha até então como sócio conforme parágrafo único do Art.1003 CC2002.

CLÁUSULA 8ª - DA ADMINISTRAÇÃO E USO DA SOCIEDADE:

A administração da sociedade será exercida em conjunto ou separadamente pelos sócios FÁBIO LUIS FERREIRA NOGUEIRA e ANA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA com os poderes e atribuições de representarem a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, ficando autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumirem obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

CLÁUSULA 9ª - DO EXERCÍCIO SOCIAL, LUCRO OU PERDAS:

O exercício social será encerrado em 31 de dezembro de cada ano civil, o administrador prestara contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios os lucros e perdas apurado proporcionalmente ao seu capital social.

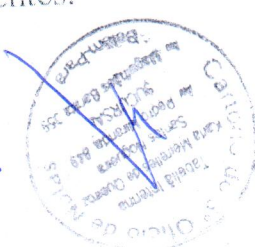
Parágrafo Primeiro: Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanços intermediários, sempre de acordo com a legislação.

CLÁUSULA 10ª - DA DELIBERAÇÃO:

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios através de simples reunião, deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA 11ª - DA REMUNERAÇÃO "PRÓ - LABORE":

Os sócios farão jus a uma retirada mensal a título de remuneração "pró-labore", junto à sociedade a ser fixada de comum acordo entre os mesmos, respeitando sempre as disposições regulamentares pertinentes.



5/43

CARTÓRIO QUEIROZ SANTOS
3º. Ofício de Notas - Belém - PA
Certifico e dou fé que a presente cópia
fotostática confere com o Original que me foi
exibido nesta data pelo que autentico esta via.



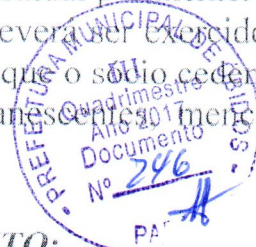
[Handwritten signature]

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA M F DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - EPP. FL.04.

CLÁUSULA 12ª - DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS:

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem ficam assegurados, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas a alteração contratual pertinente.

Parágrafo Único - O direito de preferência deverá ser exercido dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data da comunicação que o sócio cedente fará por escrito, e com o protocolo de entrega aos sócios remanescentes mencionando necessariamente o preço e as condições da cessão.



CLÁUSULA 13ª - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:

Os administradores declaram, sob pena da lei, de que não estão impedidos de exercerem 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 crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade

CLÁUSULA 14ª - DAS DEMAIS CLÁUSULAS:

Todas as demais cláusulas constantes do contrato primitivo que não foram modificadas pôr força do presente instrumento continuam em plena vigência.

E, por estarem assim justos e contratados firmam e obrigam-se a cumprir fielmente, por si seus herdeiros e/ou sucessores, os dispositivos do presente instrumento em 03(Três) vias de igual forma e teor, e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Belém/PÁ, 08 de setembro de 2014.

Fábio Luis Ferreira Nogueira
Sócio

Ana Maria Ferreira de Oliveira
Sócia



José Trajano de Oliveira Neto
Sócio cedente

Testemunhas:

Madalena Piedade de Alcântara
CRC/PA nº 9462

Marcos Sávio Pinto Arrifano
R.G nº 2334955 SSP/PA.

III
Quadrimestre
Ano 2017
Documento
Nº 2460
PARA

JUGO

CERTIFICO O REGISTRO EM: 07/10/2014
SOB Nº. 20000407999
Protocolo: 14/061382-0, DE 16/09/2014
Empresa: 15 2 0126478 4
Handwritten signature
VEDA LUCIA DE CARVALHO
SECRETARIA GERAL
904467

MINHA COPISTA FOI ENTREGUE AO FISCAL

CARTÓRIO QUEIROZ SANTOS
3º. Ofício de Notas - Belém - PA
Certifico e dou fé que a presente cópia
fotostática confere com o Original que me foi
exibido nesta data pelo que autentico esta via.

08 SET. 2017

de ver

08 SET. 2017



de verdade



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE PARAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA EPP**

CNPJ nº 16.647.278/0001-95



ANA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 21/04/1956, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIA, CPF nº 108.742.402-04, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5074678, órgão expedidor SEGUP - PA, residente e domiciliado no(a) TRAVESSA TRÊS DE MAIO, 770, SÃO BRÁS, BELÉM, PA, CEP 66.063-383, BRASIL.

FABIO LUIS FERREIRA NOGUEIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 17/09/1974, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF nº 477.353.842-20, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 2459477 2ª VIA, órgão expedidor PC/PA - PA, residente e domiciliado no(a) TRAVESSA DOM ROMUALDO COELHO, 766, UMARIZAL, BELÉM, PA, CEP 66.055-190, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15201264784, com sede Passagem Comendador Pinho, 90, Sacramento Belém, PA, CEP 66.083-200, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 16.647.278/0001-95, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Retira-se da sociedade o sócio(a) ANA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA, detentor de 7.500 (Sete Mil e Quinhentos) quotas, no valor nominal de R\$ 10,00 (Dez Reais) cada uma, correspondendo a R\$ 75.000,00 (Setenta e Cinco Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA SEGUNDA. O sócio(a) ANA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA transfere o valor de R\$75.000,00 (Setenta e Cinco Mil Reais), de suas quotas, direta e irrestritamente ao sócio FABIO LUIS FERREIRA NOGUEIRA, da seguinte forma: Em moeda corrente do País pelo qual dou plena, rasa, geral, e irrevogável quitação, para nada mais exigir em juízo ou fora dele, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada de sócio(a), fica assim distribuído: FABIO LUIS FERREIRA NOGUEIRA, com 15.000 (Quinze Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais)

Totalizando o valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

A sociedade poderá prosseguir com apenas 01 (hum) sócio(a) pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, com base na hipótese contida no artigo 1.033 da Lei 10.406/2002.

Req: 81700000091177

Página 1

Junta Comercial do Estado do Pará

Certifico o Registro em 16/03/2017

Arquivamento 20000511436 de 16/03/2017 Protocolo 176619305 de 14/03/2017

Nome da empresa PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP NIRE 15201264784

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.viaunica/TELAVALIDADOCS.aspx>

Chancela 3141544176159

17/03/2017



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE PARAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA EPP**

CNPJ nº 16.647.278/0001-95

DA ADMINISTRAÇÃO



CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** a(o) Sócio(a) **FABIO LUIS FERREIRA NOGUEIRA** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece **BELÉM/PA**.

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

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

BELÉM/PA, 13 de março de 2017.

ANA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA
CPF: 108.742.402-04

FABIO LUIS FERREIRA NOGUEIRA
CPF: 477.353.842-20

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ
	CERTIFICO O REGISTRO EM: 16/03/2017 SOB Nº: 20000511436
	Protocolo: 17/661930-5, DE 08/03/2017
	Empresa: 15 2 0126478 4 PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

MARCELO CEBOLÃO
SECRETÁRIO GERAL

Req: 81700000091177

Página 2

Junta Comercial do Estado do Pará

17/03/2017

Certifico o Registro em 16/03/2017

Arquivamento 20000511436 de 16/03/2017 Protocolo 176619305 de 14/03/2017

Nome da empresa PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP NIRE 15201264784

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.viaunica/TELAVALIDADOCs.aspx>

Chancela 3141544176159



8/43



AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

Validação feita com sucesso

Preencha todas informações solicitadas e clique em VALIDAR.

Protocolo

176619305

Chancela / Número De Controle

3141544176159

Exibir Imagem

Voltar





AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

59:35 Tempo restante da sessão

ATENÇÃO: CERTIDÃO AUTENTICADA.

Protocolo: 176619305
CPF/CNPJ do Solicitante:
NIRE 15201264784
Data da Emissão: 14/03/2017
Código de controle: 3141544176159



Certidão emitida por esta junta em 14/03/2017 .

Para conferência do documento original, clique no botão Visualizar Arquivamento

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA					
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.647.278/0001-95		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 06/08/2012	
MATRIZ					
NOME EMPRESARIAL PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PARAMED					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário 46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO PSG COMENDADOR PINHO		NÚMERO 90		COMPLEMENTO	
CEP 66.083-200	BAIRRO/DISTRITO SACRAMENTA	MUNICÍPIO BELEM		UF PA	
ENDEREÇO ELETRÔNICO adcon_madalena@hotmail.com		TELEFONE (91) 8165-2525			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/08/2012	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 05/09/2017 às 09:11:05 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC



INSCRIÇÃO ESTADUAL
15.381.196-0

INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF
16.647.278/0001-95

INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL
15201264784

NOME EMPRESARIAL
PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO
PARAMED

SEDE
CERAT BELÉM

ENDEREÇO
PAS COMENDADOR PINHO, 90 SACRAMENTA COMENDADOR PINHO

REGIME DE PAGAMENTO
Simples Nacional

MUNICÍPIO
BELEM

DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE
07/08/2012

SITUAÇÃO CADASTRAL
Ativo

CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL
4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4644301 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4644302 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4645102 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4645103 - Comércio atacadista de produtos odontológicos

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4646001 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4646002 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4649404 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4649499 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4693100 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 de Junho de 2001.

Emitido no dia 06/09/2017 às 15:58:19 pelo Portal de Serviços da SEFA



A

A

A

A

13/43

R
Bc



Data da consulta:	06/09/2017
--------------------------	------------

IDENTIFICAÇÃO

CNPJ:	16.647.278/0001-95	Inscrição Estadual:	15.381.196-0	UF:	PA
Razão Social:	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				

ENDEREÇO

Logradouro:	PAS COMENDADOR PINHO				
Número:	90	Complemento:	COMENDADOR PINHO	Bairro:	SACRAMENTA
UF:	PA	Município:	BELEM	CEP:	66083200
Endereço Eletrônico:	adcon_madalena@hotmail.com				
Telefone:	(91) 81652525				

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica:	Principal: 4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios		
	Secundário: - Comércio atacadista de equipamentos de informática - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário - Comércio atacadista de produtos odontológicos - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal		
Data da Inscrição Estadual:		07/08/2012	
Situação Cadastral Atual:		Habilitado	Data desta Situação Cadastral: 01/01/2017
Observações:		-EMPRESA OBRIGADA A EMISSÃO DA NF-e DESDE 07/08/2012.	
Regime de Apuração de ICMS:		Simples Nacional	

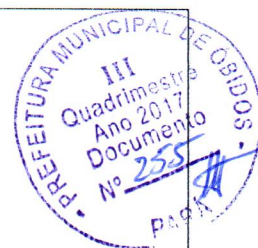
Esclarecimento quanto as situações da consulta do SINTEGRA

Voltar para nova seleção de contribuinte (PA)

Acessar cadastro de outro Estado

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 16647278/0001-95
Razão Social: PARAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Endereço: PSG COMENDADOR PINHO N 90 / SACRAMENTA / BELEM / PA / 66083-200

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: 17/08/2017 a 15/09/2017

Certificação Número: 2017081707251754322046

Informação obtida em 29/08/2017, às 10:22:50.

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

X

[Handwritten signatures and dates]
15/43
29

PartiBRASIL

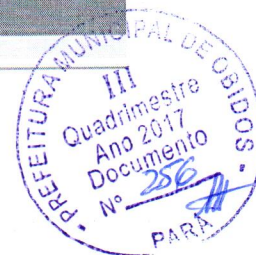
Acesso à informação



Receita Federal

**CERTIDÃO**

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



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

Nome: **PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP**
CNPJ: **16.647.278/0001-95**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 10:17:54 do dia 12/05/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/11/2017.

Código de controle da certidão: **10BC.4C63.01F0.82C8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)

Preparar página
para impressão

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**Inscrição Estadual:** 15.381.196-0**CNPJ:** 16.647.278/0001-95

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 17:54:38 do dia 03/08/2017**Válida até:** 30/01/2018**Número da Certidão:** 702017080383595-2**Código de Controle de Autenticidade:** 58C3D59D.AA13864E.3CAE40C9.4BD7E786**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

17/43

1/2

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**Inscrição Estadual:** 15.381.196-0**CNPJ:** 16.647.278/0001-95

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 17:54:38 do dia 03/08/2017**Válida até:** 30/01/2018**Número da Certidão:** 702017080383596-0**Código de Controle de Autenticidade:** A4079398.BB611C63.71FB2F4D.931F9883**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

18/43

2/2



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 073933/119/2017



Contribuinte: PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 16.647.278/0001-95
Inscrição Mobiliária: 215894-2
Inscrição 006/33883/63/80/0287/000/000-98 (ALUGADO)
Endereço PSG COMENDADOR PINHO, 90

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **08:31** horas, do dia **07/04/2017** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : 8TCT.HDNY.NR9L.QYNW.QKRS

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

N

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten date: 19/43

Handwritten signature

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICIPIO DE BELEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL



Processo nº: 070655/005/2017

Contribuinte: PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 16.647.278/0001-95
Inscrição Mobiliária: 215894-2
Inscrição Imobiliária: 006/33883/63/80/0287/000/000-98 (PRÓPRIA)
Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não
Endereço: PSG COMENDADOR PINHO, 90

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima identificado, que vierem a ser apuradas, e certificado, com base nas informações constantes no Processo nº 070655/005/2017 que: Não constam, até a presente data, débitos lançados e vencidos, neste exercício, em seu nome, referentes a tributos ou créditos administrados pela Secretaria

Certidão emitida às 09:27 horas, do dia 02/05/2017 com fulcro na Instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Esta certidão não tem valor para fins licitatórios.

Validade: 180 (cento e oitenta) dia(s)

Código de Controle de Certidão : TKCH.WMDZ.VXO2 VNIP.OWYK

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Secretaria Municipal de Finanças

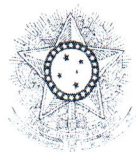
Rua 15 de Novembro s/nº, Santa Campina, CEP: 66.013-160 Belém - Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
e-mail: gabssefin@belem.pa.gov.br

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

20/43 *[Handwritten initials]*



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 16.647.278/0001-95

Certidão nº: 133869897/2017

Expedição: 21/07/2017, às 10:28:34

Validade: 16/01/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº **16.647.278/0001-95**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

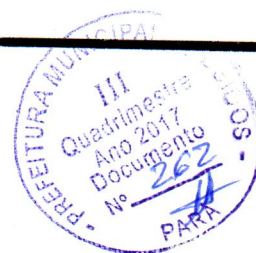
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente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

[Assinaturas manuais e rubricas]
21/43



**FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA**

Trav. Alferes Costas s/n° - Bairro: Pedreira - Belém/Pará - CEP: 66.087.660
CNPJ: 22.980.973/0001-77 - Fone: (091) 4005-2500 - FAX: (091) 3276-1150
E-mail: hcqv1@prodepa.gov.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa Paramed Distribuidora de Medicamentos Ltda EPP, inscrita no CNPJ: 16.647.278/0001-95, sediada a Passagem Comendador Pinho nº 90, Bairro : Sacramenta, Belém-Pa, CEP:66.083-200, prestou / presta o fornecimento de itens tais como: Mobiliários, Móveis Hospitalares, Equipamentos, Material Permanente, Odontológico, Laboratorial, Eletroeletrônicos, Descartável, Informática, Periféricos, Instrumentais e Medicamentos em geral.

Declaramos ainda que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros, até a presente data, algo que desabone a sua conduta e idoneidade.

Belém, 16 de Agosto de 2017



Helena Lúcia Peres

Serviço de Material e Patrimônio/FHCGV

Coordenadora do Serviço de Material e Patrimônio/FHCGV - CRA 3/84

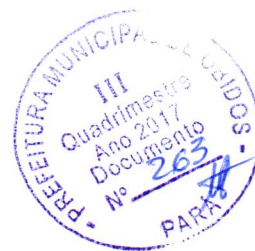
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

22/43
[Handwritten signature]



PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP
CNPJ:16.647.278/0001-95

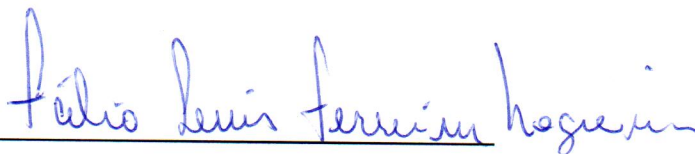
ANEXO V

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE INFORMAÇÕES

Declaramos sob as penas da Lei, e para fins de participação no Processo Licitatório, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2017/PMO/SEMSA, junto a Prefeitura Municipal de Óbidos-PA, que tomamos conhecimento de todas as informações e das condições constantes no edital para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, inteirando-se das condições técnicas e da complexidade do objeto da licitação.

Por ser verdade, assinamos a presente declaração.

Belém (PA), 11 de Setembro de 2017



PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP
CNPJ: 16.647.278/0001-95



23/43

CERTIDÃO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DA REGIÃO
METROPOLITANA DE BELÉM



CERTIDÃO GRATUITA (Validade de 90 dias)

Eu, **Samuel Guimarães Ferreira**, Diretor de
Secretaria da Corregedoria de Justiça da Região
Metropolitana de Belém, etc.

CERTIFICO, usando das atribuições que me são conferidas por lei, em atendimento à solicitação da empresa **PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP**, estabelecida em Belém - PA, com sede à Pass. Comendador Pinho, 90, bairro da Sacramento, CEP 66.083-200, fone: 8165-2525, inscrita no **CGC/MF** sob o nº 16.647.278/0001-95, que em conformidade com dados fornecidos pela Divisão de Banco de Dados deste Tribunal de Justiça, constatei a existência, nesta capital, de **02 (dois) Cartórios de Protesto de Títulos e Documentos**: O Cartório de Protesto de Títulos e Documentos do **1º Ofício "Vale Veiga"**, localizado nesta cidade, na Tv. Aristides Lobo nº 468, Centro, sendo Cartorária a Sra. Ruth Veiga de Miranda Corrêa e Cartório de Protesto de Títulos e Documentos do **2º Ofício "Moura Palha"**, localizado nesta cidade, na Rua Manoel Barata nº 217, Comércio, sendo Titular o Sr. Armando César Pimentel de Moura Palha. **CERTIFICO**, ainda, que existe, nesta cidade, apenas **01 (um) Cartório de Distribuição Forense e de Distribuição de Títulos em Protesto**, cuja competência abrange **Executivos Fiscais, Estaduais e Municipais, Falências e Concordatas, Recuperações Judiciais e Extrajudiciais e distribuição de Interdições e Tutelas e Execução Pendente/Patrimonial**, localizado nesta cidade, na sede do Fórum Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Pça. Felipe Patroni s/n, 3º andar. O referido é verdade e dou fé. Eu, Diretor de Secretaria da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém, esta digitei, dato e subscrevo. **PA-EXT-2017/04731. //**

Belém (PA), 26 de junho de 2017.

Samuel Guimarães Ferreira
Diretor de Secretaria da Corregedoria de Justiça
da Região Metropolitana de Belém

Avenida Almirante Barroso, 3089 – sala TA – 15 – Térreo. Bairro: Souza. CEP.: 66.613-710 – Belém – Pará. Telefone: 3205.3537. Email.: sec.corregedoria.cap@tjpa.jus.br



Assinado digitalmente por SAMUEL GUIMARAES FERREIRA.
Documento Nº: 1390296.7409123-4129 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/signa-autenticidade/>



PAEXT201704731A

24/43

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
CNPJ: 16.647.278/0001-95 Balanço Patrimonial
NIRE nº 15201264784 de 06/08/2012
Consolidação: Empresa

pagina: 1
Data: 02/03/2017
Hora: 10:08
Encerrado em: 31/12/2016

Grau: 5

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONIVEL
CAIXA
Caixa

BANCOS
Banco do Brasil

CONTAS A RECEBER
CLIENTES

Hospital Doutor Abelardo Santos
Fundação Hosp de Clinicas Gaspar Viana
Fundação Nacional de Saúde Funasa

ADIANTAMENTOS
Debitos a Classificar
Muito a Receber

ESTOQUES
ESTOQUES PARA REVENDA
Estoque de Produtos

ATIVO NÃO CIRCULANTE
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS
Software

577.574,80
567.661,96
139.405,56
98.661,61
98.661,61

40.743,95
40.743,95

343.906,17
184.087,38
7.995,00
60.956,00
115.136,38

159.818,79
115.658,24
44.160,55

84.240,23
84.240,23
84.240,23

10.022,84
10.022,84
10.022,84
10.022,84

TOTAL DO ATIVO

577.574,80

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 20 do Livro Diário nº 2, registrado sob o nº 170015742 em 21/02/2017 na Junta Comercial do Estado de PA.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: BELEM/PA Data: 02/03/2017

Fabio Luis Ferreira Nogueira
FABIO LUIS FERREIRA NOGUEIRA
Administrador
RG nº 2459477 2via PC/PA
CPF 477.353.842-20

Ana Maria Ferreira de Oliveira
ANA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA
Administradora
RG nº 5074678 SSP/PA
CPF 108.742.402-04

SIDCLEY DA SILVA TAVARES
CONTADOR
CRG-014949/O-PA
CPF 479.896.292-91

Junta Comercial do Estado do Pará

Certifico o Registro em 07/03/2017

Arquivamento 20000509902 de 07/03/2017 Protocolo 170058670 de 06/03/2017

Nome da empresa PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP NIRE 15201264784

Este documento pode ser verificado em <http://regim.jucepa.pa.gov.br/regimviaonline> TEL: 011-3131-3131

Chancela 75747092988158

07/03/2017

25/43 R



PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
CNPJ: 16.647.278/0001-95
NIRE nº 15201264784 de 06/08/2012
Consolidação: Empresa

Balanco Patrimonial

Grau: 5

pagina: 2
Data: 02/03/2017
Hora: 10:08
Encerrado em: 31/12/2016

PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE
FORNECEDORES
Labor Import Comercial
João Med Com.Mat Cirurgicos
Maxicor Produtos Medicos Ltda
Labor Line Ind Com Equip. Hosp
J R D Brandão Eireli
N. Martins e Teixeira Ltda
Alltec Ind Com e Manut de Equip
Ortus Industria e Comercio
Nazaria Dist de Produtos Farm
Imifarma Prod Farm Cosm
Star Med Artigos Medicos
America Medical Ltda
Transitank Transportes Rodov
M.V.M. Transportes e Logistica
B R A Express Transportes e Amp
Shalon Fios Cirurgicos Ltda
TNT Mercurio Carg Encomendas Expressas

OUTRAS OBRIGAÇÕES

Inss a Recolher
Fgts a Recolher
Contribuição Sindical
Irrf a Recolher

ADIANTAMENTOS

ADIANTAMENTOS A CURTO PRAZO
Muito a Pagar

SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR

SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR
Pro-labore a Pagar
Salarios e Ordenados

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
Simples a Recolher

PATRIMÔNIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL
Capital Integralizado

LUCRO DO EXERCICIO

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
Lucros a disposição da Assembleia

TOTAL DO PASSIVO

577.574,80

577.574,80
160.559,98
74.800,05
73.345,24
22.319,47
4.802,96
1.542,24
3.408,00
1.250,00
2.702,80
9.868,00
2.564,00
925,31
15.085,46
1.630,70
1.925,00
484,17
336,28
1.365,98
2.800,00
545,89
1.454,81
593,94
582,99
29,33
248,55
58.200,00
58.200,00
58.200,00
16.698,40
16.698,40
9.254,72
7.433,68
10.961,51
10.961,51
10.961,51
416.914,84
150.000,00
150.000,00
150.000,00
266.914,84
266.914,84
266.914,84



CHANCELA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ
CERTIFICADO DE REGISTRO EM: 07/03/2017 SOB Nº. 20000509902
Protocolo: 17005867-0, DE 22/02/2017
PARAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA EPP
Banco: 15 2 0126478 4
MARCELO CEBOLÃO
SECRETÁRIO GERAL

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 e 20 do Livro Diário nº 2, registrado sob o nº 170015742 em 21/02/2017 na Junta Comercial do Estado do Pará.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: BELEM/PA Data: 02/03/2017

Fábio Luis Ferreira Nogueira
FABIO LUIS FERREIRA NOGUEIRA
Administrador

RG nº 2459477 2 via FC/PA
CPF 477.853.842-20

Ana Maria Ferreira de Oliveira
ANA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA
Administradora

RG nº 5074678 SSP/PA - CPF.108.742.402-04

SIDLEY DA SILVA TAVARES
CONTADOR
CRC 014219/O-PA
CPF 479.896.292-91

Junta Comercial do Estado do Pará

Certifico o Registro em 07/03/2017

Arquivamento 20000509902 de 07/03/2017 Protocolo 170058670 de 06/03/2017

Nome da empresa PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP NIRE 15201264784

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.viaunica/TELAVALIDADOCS.aspx>

Chancela 75747092988158

07/03/2017



RECEITA OPERACIONAL BRUTA	748.884,58
RECEITA BRUTA	748.884,50
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	37.388,67
IMPOSTOS INCIDENTES	37.388,67
RECEITA LÍQUIDA	711.495,89
CUSTOS	337.053,61
CUSTOS SOBRE VENDAS	337.053,61
LUCRO BRUTO	374.442,28
DESPESES OPERACIONAIS	103.791,97
DESPESES DE PESSOAL	71.854,53
DESPESES ADMINISTRATIVAS	31.937,44
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	270.650,31
RECEITAS FINANCEIRAS	12.530,79
RECEITAS FINANCEIRAS	12.530,79
DESPESES FINANCEIRAS	905,73
DESPESES FINANCEIRAS	905,73
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	282.275,37
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	282.275,37
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	282.275,37



DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 020 do Livro Diário nº 2, registrado sob o nº 170015742 em 21/02/2017 na Junta Comercial do Estado de PA.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: BELEM/PA Data: 02/03/2017

Fabio Luis Ferreira Nogueira
FABIO LUIS FERREIRA NOGUEIRA
Administrador
RG nº 2459477 2via PC/PA
CPF 477.353.842-20

Sidcleia Hilva Travenca
SIDCLEIA HILVA TRAVENCA
CONTADOR
CRC 014219/O-PA
CPF 479.896.292-91

Ana Maria Ferreira de Oliveira
ANA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA
Administradora
RG nº 5074678 SSP/PA
CPF 108.742.402-04

Junta Comercial do Estado do Pará

Certifico o Registro em 07/03/2017

Arquivamento 20000509902 de 07/03/2017 Protocolo 170058670 de 06/03/2017

Nome da empresa PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP NIRE 15201264784

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.viaunica/TELAVALIDADQCS.aspx>

Chancela 75747092988158

07/03/2017



Handwritten signature

Handwritten signature 26/43

Handwritten signature

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	567.551,96	
	=	3,53
Passivo Circulante	160.659,96	

Interpretação: A Empresa tem R\$ 3,53 para cada R\$ 1,00 de dívida

02 - Liquidez Soca

Ativo Circulante - Estoques	483.311,73	
	=	3,01
Passivo Circulante	160.659,96	

Interpretação: A Empresa tem R\$ 3,01 para cada R\$ 1,00 de dívida

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	567.551,96	
	=	3,53
Exigível Total	160.659,96	

Interpretação: A Empresa tem R\$ 3,53 para cada R\$ 1,00 de dívida

04 - Participação de Terceiros

Exigível Total	160.659,96	
	=	0,28
Ativo Total	577.574,80	

Interpretação: O capital de terceiros representa 27,82% do investimento total

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	416.914,84	
	=	2,60
Exigível Total	160.659,96	

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 259,50% do capital próprio

06 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P.	10.022,84	
	=	0,02
Ativo Total	577.574,80	

Interpretação: O Ativo Permanente representa 1,74% do capital de giro

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P.	10.022,84	
	=	0,02
Patrimônio Líquido	416.914,84	

Interpretação: O Ativo Permanente representa 2,40% do capital próprio

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R.	0,00	
	=	0,00
Ativo Total	577.574,80	

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 0,00% sobre o capital em giro

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes I.R.	0,00	
	=	0,00
Patrimônio Líquido	416.914,84	

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 0,00% sobre o capital próprio

10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	567.551,96
(+) Realizável a longo prazo	0,00
(-) Passivo Circulante	160.659,96
(-) Exigível a longo prazo	0,00
(=) Capital de giro próprio	406.892,00

11 - Solvência Geral

Ativo Total	577.574,80	
	=	3,60
Exigível	160.659,96	



Junta Comercial do Estado do Pará

Certifico o Registro em 07/03/2017

Arquivamento 20000509902 de 07/03/2017 Protocolo 170058670 de 06/03/2017

Nome da empresa PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP NIRE 15201264784

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.viaunica/TELAVALIDADOCS.aspx>

Chancela 75747092988158

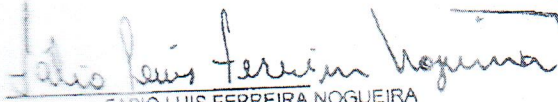
07/03/2017



PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
CNPJ 16.647.278/0001-65
Coordenadora Sistema Contábil
Consolidação: Empresa

Análise Econômico Financeira

pagina: 2
Data: 03/03/2017
Hora: 12:48
Mês: 12/2016


FABIO LUIS FERREIRA NOGUEIRA
Administrador
CPF 477.353.842-20


SIDLEY DA SILVA
CONTADOR
CRC 0142190-PA


ANA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA
Administradora
RG nº 5074678 SSP/PA
CPF 108.742.402-04







07/03/2017

Junta Comercial do Estado do Pará

Certifico o Registro em 07/03/2017

Arquivamento 20000509902 de 07/03/2017 Protocolo 170058670 de 06/03/2017

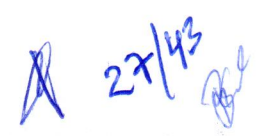
Nome da empresa PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP NIRE 15201264784

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.viaunica/TELAVALIDADOCOS.aspx>

Chancela 75747092988158



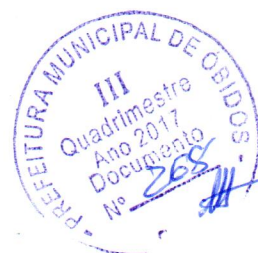



27/43

TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 002 (dois), 00020 (vinte) paginas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00020 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social: PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Endereço: PSG COMENDADOR PINHO, 90
Bairro: SACRAMENTA
Cidade: BELEM
Estado: PA
CEP: 66.083-200
Registro na Junta (NIRE): 15201264784
Data do Registro: 06/08/2012
Inscrição Estadual: 15-381196-0
C.N.P.J./C.P.F.: 16.647.278/0001-95
Data de encerramento: 31/12/2016



BELEM , 31 de Dezembro de 2016

Fabio Luis Ferreira Nogueira
FABIO LUIS FERREIRA NOGUEIRA
Administrador
RG: 2459477
CPF: 477.353.842-20

Sidclei da Silva Tavares
SIDCLEY DA SILVA TAVARES
CONTADOR
RG: 2299815
CRC: 014219/O-PA UF: PA

PARAMED
Paramed Dist. De Medicamentos LTDA
CNPJ: 16.647.278/0001-95
FABIO LUIS F. NOGUEIRA
Sócio Proprietário/ Dept. Compras



BELEM 21 FEV. 2017

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA
Termo de Autenticação 17/001574-2

O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.

Nilce Carmen da Costa Freitas
NILCE CARMEN DA COSTA FREITAS
ASSISTENTE DO REGISTRO MERCANTIL



28/43

Consolidação: Empresa		Período: 01/06/2016 a 31/12/2016		Mês/Ano: 06/2016	
Dia Conta	Red. Histórico		Débito	Crédito	
1 Agua e Energia	543-6 DIVERSOS PAGAMENTOS COSANPA REF 05/16		26,88	0,00	
1 Caixa	453-7 DIVERSOS PAGAMENTOS COSANPA REF 05/16		0,00	26,88	
1 Software	471-5 DIVERSOS PAGAMENTOS ECUSTOMIZE CONS EM SOFTWARE		381,87	0,00	
1 Banco do Brasil	2-7 DIVERSOS PAGAMENTOS ECUSTOMIZE CONS EM SOFTWARE		0,00	381,87	
	Total do Dia:		408,75	408,75	
6 Despesas Bancárias	558-4 DESPESAS BANCARIAS TARIFA 06/16		63,00	0,00	
6 Banco do Brasil	2-7 DESPESAS BANCARIAS TARIFA 06/16		0,00	63,00	
6 Salários e Ordenados	499-5 VALORES REFERENTES A PAGTO SAL ALAN KAIO 052016		2.020,36	0,00	
6 Caixa	453-7 VALORES REFERENTES A PAGTO SAL ALAN KAIO 052016		0,00	2.020,36	
6 Salários e Ordenados	499-5 VALORES REFERENTES A PAGTO SAL RUBENS052016		1.542,94	0,00	
6 Caixa	453-7 VALORES REFERENTES A PAGTO SAL RUBENS052016		0,00	1.542,94	
	Total do Dia:		3.626,30	3.626,30	
7 Fgts a Recolher	489-8 PAGTO FGTS REF 05/16		352,00	0,00	
7 Banco do Brasil	2-7 PAGTO FGTS REF 05/16		0,00	352,00	
	Total do Dia:		352,00	352,00	
8 Software	471-5 DIVERSOS PAGAMENTOS POTY SOFTWARES		2.333,33	0,00	
8 Banco do Brasil	2-7 DIVERSOS PAGAMENTOS POTY SOFTWARES		0,00	2.333,33	
	Total do Dia:		2.333,33	2.333,33	
10 Internet	549-5 DIVERSOS PAGAMENTOS NET REF 05/2016		63,58	0,00	
10 Banco do Brasil	2-7 DIVERSOS PAGAMENTOS NET REF 05/2016		0,00	63,58	
10 Despesas com Contador	572-0 DIVERSOS PAGAMENTOS CONCES CONT		440,00	0,00	
10 Banco do Brasil	2-7 DIVERSOS PAGAMENTOS CONCES CONT		0,00	440,00	
10 Caixa	453-7		1.000,00	0,00	
10 Banco do Brasil	2-7		0,00	1.000,00	
10 Contribuição Sindical	491-0 CONTR SINDICAL		66,92	0,00	
10 Caixa	453-7 CONTR SINDICAL		0,00	66,92	
	Total do Dia:		1.570,50	1.570,50	
17 Inss a Recolher	489-0 INSS REF 05/16		448,80	0,00	
17 Caixa	453-7 INSS REF 05/16		0,00	448,80	
	Total do Dia:		448,80	448,80	
20 Despesas Serviço PJ	677-7 PGTO. DESPESAS INSTALACAO CERCA ELETRICA FRANCISCO JOSE		400,00	0,00	
20 Caixa	453-7 PGTO. DESPESAS INSTALACAO CERCA ELETRICA FRANCISCO JOSE		0,00	400,00	
20 Irrf a Recolher	591-6 IRRF S/FOLHA REF 05/16		33,42	0,00	
20 Caixa	453-7 IRRF S/FOLHA REF 05/16		0,00	33,42	
20 Manutenção das Instalações	575-4 PGTO. DESPESAS COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAÇÕES, COD: 026516- BELEM REFRIGERAÇÕES		49,99	0,00	
20 Caixa	453-7 PGTO. DESPESAS COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAÇÕES, COD: 026516- BELEM REFRIGERAÇÕES		0,00	49,99	
	Total do Dia:		483,41	483,41	
27 Impostos e Taxas Diversos	568-1 DIVERSOS PAGAMENTOS GRP- GUIA DE RECOLHIMTO DE PREÇOS- JUCEPA		39,00	0,00	
27 Caixa	453-7 DIVERSOS PAGAMENTOS GRP- GUIA DE RECOLHIMTO DE PREÇOS- JUCEPA		0,00	39,00	
	Total do Dia:		39,00	39,00	
30 Salários e Ordenados	499-5 Valor folha de pagamento mês		0,00	1.601,60	
30 Fgts	536-3 Valor folha de pagamento mês		397,76	0,00	
30 Fgts a Recolher	489-8 Valor folha de pagamento mês		0,00	397,76	
30 Salários e Ordenados	532-0 Valor folha de pagamento mês		1.760,00	0,00	
30 Inss a Recolher	488-0 Valor folha de pagamento mês		0,00	164,23	
30 Irrf a Recolher	591-6 IRRF a recolher		0,00	332,99	
30 Despesa com 13º	590-8 VALORES REFERENTES A 13sob rescisao		1.100,00	0,00	
30 Despesa com Férias	589-4 VALORES REFERENTES A ferias sob rescisao		1.100,00	0,00	
30 Rescisões	533-9 Saldo de Salários		2.112,00	0,00	
30 Salários e Ordenados	532-0		0,00	2.640,00	
30 Salários e Ordenados	532-0 Salários a pagar		0,00	1.611,85	
30 Inss a Recolher	488-0 INSS a recolher		0,00	88,00	
30 Despesa com Férias	589-4 VALORES REFERENTES A ferias sob rescisao		366,67	0,00	
30 Contribuição Sindical	491-0 PGTO. DESPESAS GRCSU- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		58,66	0,00	
30 Caixa	453-7 PGTO. DESPESAS GRCSU- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	58,66	
	Total do Dia:		6.895,09	6.895,09	
	Total do Mês:		16.157,18	16.157,18	



=====

[Handwritten signature]

Consolidação: Empresa

Período: 01/06/2016 a 31/12/2016

Mês/Ano: 07/2016

Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
1 Estoque de Produtos	469-3 Nota 8118 - MATRIZ		
1 Labor Import Comercial	611-4 Nota 8118 - MATRIZ	4.103,62	0,00
1 Estoque de Produtos	469-3 Nota 80925 - JOAOMED COMERCIO DE	0,00	4.103,62
1 João Med Com.Mat Cirurgicos	612-2 Nota 80925 - JOAOMED COMERCIO DE	1.675,20	0,00
1 Estoque de Produtos	469-3 Nota 9213 - Maxicor Produtos Med	0,00	1.675,20
1 Maxicor Produtos Medicos Ltda	627-0 Nota 9213 - Maxicor Produtos Med	4.626,72	0,00
1 Estoque de Produtos	469-3 Nota 26539 - TKL-IMP. EXP. DE PROD. MED. E HOSP LTDA	0,00	4.626,72
1 Tkl Imp Exp de Prod Med	622-0 Nota 26539 - TKL-IMP. EXP. DE PROD. MED. E HOSP LTDA	2.520,00	0,00
1 Estoque de Produtos	469-3 Nota 81490 - JOAOMED COMERCIO DE	0,00	2.520,00
1 João Med Com.Mat Cirurgicos	612-2 Nota 81490 - JOAOMED COMERCIO DE	2.400,00	0,00
1 Estoque de Produtos	469-3 Nota 41 - PRIMETEXTIL	0,00	2.400,00
1 Prime Textil Industria e Comercio	632-7 Nota 41 - PRIMETEXTIL	5.180,00	0,00
1 Estoque de Produtos	469-3 Nota 162940 - LUCKSPUMA	0,00	5.180,00
1 Luckspuma Industria e Comercio	635-1 Nota 162940 - LUCKSPUMA	3.910,40	0,00
		0,00	3.910,40
5 Despesas Bancárias	558-4 VALORES REFERENTES A TARIFAS 07/16	24.415,94	24.415,94
5 Banco do Brasil	2-7 VALORES REFERENTES A TARIFAS 07/16	63,00	0,00
5 Estoque de Produtos	469-3 Nota 8727 - LABOR LINE	0,00	63,00
5 Labor Line Ind Com Equip. Hosp	636-0 Nota 8727 - LABOR LINE	3.408,00	0,00
		0,00	3.408,00
6 Salários e Ordenados	499-5 VALORES REFERENTES A PAGTO SAL ALAN KAI0 062016	3.471,00	3.471,00
6 Caixa	453-7 VALORES REFERENTES A PAGTO SAL ALAN KAI0 062016	1.601,60	0,00
		0,00	1.601,60
7 Software	471-5 DIVERSOS PAGAMENTOS POTY SOFTWARES	1.601,60	1.601,60
7 Caixa	453-7 DIVERSOS PAGAMENTOS POTY SOFTWARES	2.222,34	0,00
7 Fgts a Recolher	489-8 PAGTO FGTS REF 06/16	0,00	2.222,34
7 Caixa	453-7 PAGTO FGTS REF 06/16	397,76	0,00
		0,00	397,76
8 João Med Com.Mat Cirurgicos	612-2 JOAOMED DOC 80925-01	2.620,10	2.620,10
8 Caixa	453-7 JOAOMED DOC 80925-01	837,60	0,00
		0,00	837,60
9 Labor Import Comercial	611-4 LABOR IMPORT DOC 811801	837,60	837,60
9 Caixa	453-7 LABOR IMPORT DOC 811801	1.367,87	0,00
		0,00	1.367,87
11 Despesas com Contador	572-0 DIVERSOS PAGAMENTOS CONCES CONTABILIDADE	1.367,87	1.367,87
11 Caixa	453-7 DIVERSOS PAGAMENTOS CONCES CONTABILIDADE	440,00	0,00
11 Internet	549-5 DIVERSOS PAGAMENTOS NET REF 06/16	0,00	440,00
11 Caixa	453-7 DIVERSOS PAGAMENTOS NET REF 06/16	84,88	0,00
		0,00	84,88
12 Despesas Serviço PF	672-6 DIVERSOS PAGAMENTOS TRANSF RICARDO SANTOS	524,88	524,88
12 Banco do Brasil	2-7 DIVERSOS PAGAMENTOS TRANSF RICARDO SANTOS	175,00	0,00
12 Despesa de Frete	768-4 DIVERSOS PAGAMENTOS TRANSTITANIO TRANSP DOC F200101/1	0,00	175,00
12 Banco do Brasil	2-7 DIVERSOS PAGAMENTOS TRANSTITANIO TRANSP DOC F200101/1	159,92	0,00
12 Receitas de Mercadorias	519-3 Nota 3 - FUNDACAO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIA	0,00	159,92
12 Fundação Hosp de Clinicas Gaspar V	623-8 Nota 3 - FUNDACAO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIA	0,00	400,00
12 Receitas de Mercadorias	519-3 Nota 4 - FUNDACAO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIA	400,00	0,00
12 Fundação Hosp de Clinicas Gaspar V	623-8 Nota 4 - FUNDACAO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIA	0,00	7.420,00
		7.420,00	0,00
13 Despesa de Frete	768-4 DIVERSOS PAGAMENTOS M TRANSP FATURA N°1294-7	8.154,92	8.154,92
13 Caixa	453-7 DIVERSOS PAGAMENTOS M TRANSP FATURA N°1294-7	80,00	0,00
13 Estoque de Produtos	469-3 Nota 2496 - MODELO FILIAL	0,00	80,00
13 J R D Brandão Eireli	637-8 Nota 2496 - MODELO FILIAL	1.250,00	0,00
		0,00	1.250,00
15 João Med Com.Mat Cirurgicos	612-2 JOAOMED DOC 80925-02	1.330,00	1.330,00
15 Caixa	453-7 JOAOMED DOC 80925-02	837,60	0,00
15 Inss a Recolher	488-0 PAGTO INSS REF 06/16	0,00	837,60
15 Caixa	453-7 PAGTO INSS REF 06/16	252,23	0,00
15 Receitas de Mercadorias	519-3 Nota 5 - FUNDACAO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIA	0,00	252,23
15 Fundação Hosp de Clinicas Gaspar V	623-8 Nota 5 - FUNDACAO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIA	0,00	1.500,00
		1.500,00	0,00
20 Irrf a Recolher	591-6 DARF IRRF S/FOLHA REF 06/16	2.589,83	2.589,83
20 Caixa	453-7 DARF IRRF S/FOLHA REF 06/16	332,99	0,00
		0,00	332,99
21 Maxicor Produtos Medicos Ltda	627-0 MAXICOR DOC N. 9213A	332,99	332,99
21 Caixa	453-7 MAXICOR DOC N. 9213A	1.542,24	0,00
		0,00	1.542,24
22 Tkl Imp Exp de Prod Med	622-0 TKL DOC. 12653916A	1.542,24	1.542,24
22 Caixa	453-7 TKL DOC. 12653916A	1.300,00	0,00
22 Despesa de Frete	768-4 DIVERSOS PAGAMENTOS TRANSTITANIO DOC. F204061 1/	0,00	1.300,00
22 Caixa	453-7 DIVERSOS PAGAMENTOS TRANSTITANIO DOC. F204061 1/	163,86	0,00
		0,00	163,86
24 Labor Import Comercial	611-4 LABOR IMPORT DOC 811802	1.463,86	1.463,86
24 Caixa	453-7 LABOR IMPORT DOC 811802	1.367,87	0,00
		0,00	1.367,87
25 João Med Com.Mat Cirurgicos	612-2 JOAOMED DOC. 81490-01	1.367,87	1.367,87
25 Caixa	453-7 JOAOMED DOC. 81490-01	1.200,00	0,00
25 Receitas de Mercadorias	519-3 Nota 6 - FUNDACAO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIA	0,00	1.200,00
25 Fundação Hosp de Clinicas Gaspar V	623-8 Nota 6 - FUNDACAO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIA	0,00	7.200,00
		7.200,00	0,00
28 Caixa	453-7 FARMACE-IND QUIMICO	8.400,00	8.400,00
28 Banco do Brasil	2-7 FARMACE-IND QUIMICO	6.315,00	0,00
28 Receitas de Mercadorias	519-3 Nota 7 - FUNDACAO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIA	0,00	6.315,00
28 Fundação Hosp de Clinicas Gaspar V	623-8 Nota 7 - FUNDACAO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIA	0,00	1.500,00
		1.500,00	0,00
29 Tkl Imp Exp de Prod Med	622-0 TKL DOC 12653916B	7.815,00	7.815,00
29 Caixa	453-7 TKL DOC 12653916B	1.220,00	0,00
29 Banco do Brasil	2-7 VALORES REFERENTES A TRANSFERENCIA	0,00	1.220,00
29 Multo a Pagar	577-0 VALORES REFERENTES A TRANSFERENCIA	7.000,00	0,00
		0,00	7.000,00
30 Simples S/ Vendas	743-9 Provisão SimplesREF 07/2016	8.220,00	8.220,00
30 Simples a Recolher	504-5 Provisão SimplesREF 07/2016	720,80	0,00
		0,00	720,80
31 Salários e Ordenados	499-5 Valor folha de pagamento mês	720,80	720,80
31 Fgts	536-3 Valor folha de pagamento mês	0,00	2.896,96
31 Fgts a Recolher	489-8 Valor folha de pagamento mês	253,44	0,00
31 Salários e Ordenados	532-0 Valor folha de pagamento mês	0,00	253,44
31 Inss a Recolher	488-0 Valor folha de pagamento mês	3.168,00	0,00
31 Despesas Bancárias	558-4 PGTO. DESPESAS BANCARIAS	0,00	271,04
31 Banco do Brasil	2-7 PGTO. DESPESAS BANCARIAS	4,95	0,00
		0,00	4,95



Handwritten signatures and dates at the bottom of the page, including "29/43" and "29/43".

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
CNPJ: 16.647.278/0001-95
Cordilheira Sistema Contábil

Diário Geral

paginas: 4

Data: 15/02/2017

Hora: 16:42

Consolidação: Empresa

Período: 01/06/2016 a 31/12/2016

Mês/Ano: 07/2016

Dia Conta

Red. Histórico

Total do Dia:
Total do Mês:

Débito	Crédito
3.426,39	3.426,39
80.202,89	80.202,89



[Handwritten signature]

Consolidação: Empresa

Período: 01/06/2016 a 31/12/2016

Mês/Ano: 08/2016

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
1 Prime Textil Industria e Comercio	632-7	PGTO LARGENT FAC. DOC. 41/1	1.726,66	0,00
1 Caixa	453-7	PGTO LARGENT FAC. DOC. 41/1	0,00	1.726,66
1 Agua e Energia	543-6	DIVERSOS PAGAMENTOS PGTO COSANPA	26,88	0,00
1 Caixa	453-7	DIVERSOS PAGAMENTOS PGTO COSANPA	0,00	26,88
1 João Med Com.Mat Cirurgicos	612-2	PGTO JOAO MED DOC.81490-02	1.200,00	0,00
1 Caixa	453-7	PGTO JOAO MED DOC.81490-02	0,00	1.200,00
1 Luckspuma Industria e Comercio	635-1	PGTO LUCKSPUMA DOC. 162940/1	1.303,46	0,00
1 Caixa	453-7	PGTO LUCKSPUMA DOC. 162940/1	0,00	1.303,46
Total do Dia:			4.257,02	4.257,02
4 Maxicor Produtos Medicos Ltda	627-0	PGTO MAXICOR PROD. DOC. 92130	1.542,24	0,00
4 Caixa	453-7	PGTO MAXICOR PROD. DOC. 92130	0,00	1.542,24
4 Despesa de Frete	768-4	PGTO BRA EXPRES DOC.53584/016	365,68	0,00
4 Caixa	453-7	PGTO BRA EXPRES DOC.53584/016	0,00	365,68
4 Despesa de Frete	768-4	PGTO TRANSTITANIO TRANSP. DOC. F 207981 1	1.087,50	0,00
4 Caixa	453-7	PGTO TRANSTITANIO TRANSP. DOC. F 207981 1	0,00	1.087,50
Total do Dia:			2.995,42	2.995,42
5 Fgts a Recolher	489-8	PGTO FGTS COMP. 07/2016	253,44	0,00
5 Banco do Brasil	2-7	PGTO FGTS COMP. 07/2016	0,00	253,44
5 Receitas de Mercadorias	519-3	Nota 8 - FUNDACAO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIA	0,00	7.140,00
5 Fundação Hosp de Clinicas Gaspar V	623-8	Nota 8 - FUNDACAO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIA	7.140,00	0,00
5 Receitas de Mercadorias	519-3	Nota 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA SEC MU	0,00	7.900,00
5 Pref.Municipal de Barcarena Sec Mu	624-6	Nota 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA SEC MU	7.900,00	0,00
5 Despesas Bancárias	558-4	PGTO. DESPESAS Bancarias	63,00	0,00
5 Banco do Brasil	2-7	PGTO. DESPESAS Bancarias	0,00	63,00
5 Salarios e Ordenados	499-5	VALORES REFERENTES A Pagto Sal Milena 072016	1.295,36	0,00
5 Caixa	453-7	VALORES REFERENTES A Pagto Sal Milena 072016	0,00	1.295,36
5 Salarios e Ordenados	499-5	VALORES REFERENTES A Pagto Sal Rubem 072016	1.601,60	0,00
5 Caixa	453-7	VALORES REFERENTES A Pagto Sal Rubem 072016	0,00	1.601,60
Total do Dia:			18.253,40	18.253,40
8 Labor Import Comercial	611-4	PGTO LABOR IMPORT DOC. 811803	1.367,88	0,00
8 Caixa	453-7	PGTO LABOR IMPORT DOC. 811803	0,00	1.367,88
Total do Dia:			1.367,88	1.367,88
Despesas com Contador	572-0	DIVERSOS PAGAMENTOS PGTO CONCES CONTABILIDADE	440,00	0,00
Caixa	453-7	DIVERSOS PAGAMENTOS PGTO CONCES CONTABILIDADE	0,00	440,00
Internet	549-5	DIVERSOS PAGAMENTOS PGTO NET COMP. JULHO 2016	214,59	0,00
Caixa	453-7	DIVERSOS PAGAMENTOS PGTO NET COMP. JULHO 2016	0,00	214,59
Total do Dia:			654,59	654,59
12 Receitas de Mercadorias	519-3	Nota 10 - FUNDACAO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIA	0,00	3.400,00
12 Fundação Hosp de Clinicas Gaspar V	623-8	Nota 10 - FUNDACAO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIA	3.400,00	0,00
Total do Dia:			3.400,00	3.400,00
16 Prime Textil Industria e Comercio	632-7	PGTO LARGENT FAC. DOC.41/2	1.726,66	0,00
16 Caixa	453-7	PGTO LARGENT FAC. DOC.41/2	0,00	1.726,66
16 Luckspuma Industria e Comercio	635-1	PGTO LUCKSPUMA DOC. 162940/2	1.303,46	0,00
16 Caixa	453-7	PGTO LUCKSPUMA DOC. 162940/2	0,00	1.303,46
16 Despesa de Frete	768-4	PGTO RAPIDO LONDON DOC.314147001	201,75	0,00
16 Caixa	453-7	PGTO RAPIDO LONDON DOC.314147001	0,00	201,75
Total do Dia:			3.231,87	3.231,87
19 Inss a Recolher	488-0	PGTO INSS COMP. 07/2016	271,04	0,00
19 Caixa	453-7	PGTO INSS COMP. 07/2016	0,00	271,04
Total do Dia:			271,04	271,04
22 Processamento de Dados	748-7	PGTO POTY SOFTWARES DOC.082016PARAMED	880,00	0,00
22 Caixa	453-7	PGTO POTY SOFTWARES DOC.082016PARAMED	0,00	880,00
22 Simples a Recolher	504-5	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP. 07/ 2016	720,80	0,00
22 Caixa	453-7	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP. 07/ 2016	0,00	720,80
Total do Dia:			1.600,80	1.600,80
25 Debitos a Classificar	580-0	PGTO JOACMED DOC. 082585-01	2.099,00	0,00
25 Caixa	453-7	PGTO JOACMED DOC. 082585-01	0,00	2.099,00
Total do Dia:			2.099,00	2.099,00
26 Receitas de Mercadorias	519-3	VALORES REFERENTES A NF 26	0,00	7.920,00
26 Fundação Hosp de Clinicas Gaspar V	623-8	Nota 11 - FUNDACAO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIA	7.920,00	0,00
Total do Dia:			7.920,00	7.920,00
29 M.V.M. Transportes e Logistica	756-0	PGTO MVM TRANSP. DOC.1760-4	195,00	0,00
29 Caixa	453-7	PGTO MVM TRANSP. DOC.1760-4	0,00	195,00
29 Luckspuma Industria e Comercio	635-1	PGTO LUCKSPUMA DOC. 162940/3	1.303,46	0,00
29 Caixa	453-7	PGTO LUCKSPUMA DOC. 162940/3	0,00	1.303,46
Total do Dia:			1.498,46	1.498,46
30 Prime Textil Industria e Comercio	632-7	PGTO LARGENT FAC. DOC. 41/3	1.726,66	0,00
30 Caixa	453-7	PGTO LARGENT FAC. DOC. 41/3	0,00	1.726,68
30 Simples S/ Vendas	743-9	Provisão SimplesREF 08/2016	1.054,40	0,00
30 Simples a Recolher	504-5	Provisão SimplesREF 08/2016	0,00	1.054,40
Total do Dia:			2.781,08	2.781,08
31 Salarios e Ordenados	499-5	Valor folha de pagamento mês	0,00	4.619,28
31 Fgts	536-3	Valor folha de pagamento mês	422,40	0,00
31 Fgts a Recolher	489-0	Valor folha de pagamento mês	0,00	422,40
31 Salarios e Ordenados	532-0	Valor folha de pagamento mês	5.280,00	0,00
31 Inss a Recolher	488-0	Valor folha de pagamento mês	0,00	545,60
31 Inss a Recolher	591-6	IRRF a recolher	0,00	115,12
Total do Dia:			5.702,40	5.702,40
Total do Mês:			56.032,96	56.032,96



X

Almeida

30/43

30/43

30/43

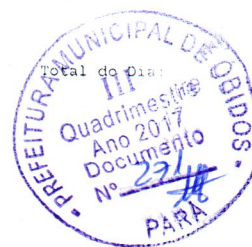
Consolidação: Empresa		Período: 01/06/2016 a 31/12/2016		Mês/Ano: 09/2016	
Dia Conta		Red. Histórico		Débito	Crédito
1 Estoque de Produtos		469-3	Nota 14463 - MATRIZ	2.592,00	0,00
1 Labor Import Comercial		611-4	Nota 14463 - MATRIZ	0,00	2.592,00
		Total do Dia:		2.592,00	2.592,00
2 Banco do Brasil		2-7	DIVERSOS RECEBIMENTOS TRANSFERENCIA ON LINE - X- FMS	7.900,00	0,00
2 Pref.Municipal de Barcarena Sec Mu		624-6	DIVERSOS RECEBIMENTOS TRANSFERENCIA ON LINE - X- FMS	0,00	7.900,00
		Total do Dia:		7.900,00	7.900,00
2 Caixa		453-7	SAQUE NO TAA SOP-NOVE DE JANEIRO	1.180,00	0,00
2 Banco do Brasil		2-7	SAQUE NO TAA SOP-NOVE DE JANEIRO	0,00	1.180,00
2 Receitas de Mercadorias		519-3	Nota 12 - FUNDACAO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIA	0,00	3.695,00
2 Fundação Hosp de Clinicas Gaspar V		623-8	Nota 12 - FUNDACAO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIA	3.695,00	0,00
		Total do Dia:		12.775,00	12.775,00
5 Despesas Bancárias		558-4	DESPESAS BANCARIAS/TAHIFA REF 05/09/2016	63,00	0,00
5 Banco do Brasil		2-7	DESPESAS BANCARIAS/TAHIFA REF 05/09/2016	0,00	63,00
		Total do Dia:		63,00	63,00
6 Software		471-5	PGTO POTY SOFTWARES DOC.09/2016	880,97	0,00
6 Banco do Brasil		2-7	PGTO POTY SOFTWARES DOC.09/2016	0,00	880,97
6 Pgets a Recolher		489-8	PGTO PGETS COMP. 08/2016	422,40	0,00
6 Caixa		453-7	PGTO PGETS COMP. 08/2016	0,00	422,40
6 Debitos a Classificar		580-0	PGTO JOAO MED- DUPL.Nº 82585-02	2.099,00	0,00
6 Caixa		453-7	PGTO JOAO MED- DUPL.Nº 82585-02	0,00	2.099,00
6 Salários e Ordenados		499-5	DIVERSOS PAGAMENTOS MILENA SILVA C	3.017,68	0,00
6 Banco do Brasil		2-7	DIVERSOS PAGAMENTOS MILENA SILVA C	0,00	3.017,68
6 Salários e Ordenados		499-5	VALOR FOLHA PAGAMENTO RUBEM NOBRE	1.601,60	0,00
6 Caixa		453-7	VALOR FOLHA PAGAMENTO RUBEM NOBRE	0,00	1.601,60
		Total do Dia:		8.021,65	8.021,65
12 Internet		549-5	PGTO. DESPESAS NET COMP. 08/2016	238,36	0,00
12 Banco do Brasil		2-7	PGTO. DESPESAS NET COMP. 08/2016	0,00	238,36
12 Despesas com Contador		572-0	PGTO. DESPESAS CONCES CONTABILIDADE	440,00	0,00
12 Banco do Brasil		2-7	PGTO. DESPESAS CONCES CONTABILIDADE	0,00	440,00
12 Debitos a Classificar		580-0	JOAOMED DUPL.62565-03	2.099,00	0,00
12 Caixa		453-7	JOAOMED DUPL.62565-03	0,00	2.099,00
12 Receitas de Mercadorias		519-3	Nota 13 - FUNDACAO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIA	0,00	3.250,00
12 Fundação Hosp de Clinicas Gaspar V		623-8	Nota 13 - FUNDACAO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIA	3.250,00	0,00
		Total do Dia:		6.027,36	6.027,36
14 Caixa		453-7	SAQUE TAA SOP- SERGIO LEMEN	600,00	0,00
14 Banco do Brasil		2-7	SAQUE TAA SOP- SERGIO LEMEN	0,00	600,00
		Total do Dia:		600,00	600,00
16 Receitas de Mercadorias		519-3	Nota 14 - FUNDACAO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIA	0,00	6.800,00
16 Hospital Doutor Abelardo Santos		623-8	Nota 14 - FUNDACAO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIA	6.800,00	0,00
		Total do Dia:		6.800,00	6.800,00
19 Despesas Diversas		648-3	PGTO. DESPESAS PAGTO DE TITULOS HSBC BANK BRASIL S.A	210,00	0,00
19 Banco do Brasil		2-7	PGTO. DESPESAS PAGTO DE TITULOS HSBC BANK BRASIL S.A	0,00	210,00
19 Estoque de Produtos		469-3	Nota 15897 - MATRIZ	14.479,00	0,00
19 Labor Import Comercial		611-4	Nota 15897 - MATRIZ	0,00	11.326,00
19 Descontos Obtidos		527-4	Nota 15897 - MATRIZ	0,00	3.153,00
19 Estoque de Produtos		469-3	Nota 15899 - MATRIZ	4.293,00	0,00
19 Labor Import Comercial		611-4	Nota 15899 - MATRIZ	0,00	4.293,00
		Total do Dia:		18.982,00	18.982,00
20 Inss a Recolher		468-0	PGTO INSS COMP. 08/2016	545,60	0,00
20 Banco do Brasil		2-7	PGTO INSS COMP. 08/2016	0,00	545,60
20 Irrf a Recolher		591-6	PGTO DARF IRRF S/FOLHA 08/2016	115,12	0,00
20 Caixa		453-7	PGTO DARF IRRF S/FOLHA 08/2016	0,00	115,12
20 Simples a Recolher		591-5	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP.08/2016	1.054,40	0,00
20 Banco do Brasil		2-7	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP.08/2016	0,00	1.054,40
		Total do Dia:		1.715,12	1.715,12
21 Agua e Energia		543-6	PGTO. DESPESAS COSANPA	23,12	0,00
21 Caixa		453-7	PGTO. DESPESAS COSANPA	0,00	23,12
		Total do Dia:		23,12	23,12
22 Manutenção das Instalações		473-4	PGTO VIDE CAMPO - DOC. 6995 1/1	1.179,00	0,00
22 Banco do Brasil		2-7	PGTO VIDE CAMPO - DOC. 6995 1/1	0,00	1.179,00
22 Instrutherm Instrumentos		443-2	PGTO INSTRUTHERM INSTRUMENTOS -	1.102,63	0,00
22 Banco do Brasil		2-7	PGTO INSTRUTHERM INSTRUMENTOS -	0,00	1.102,63
22 Caixa		453-7	RECEBIDO DE FABIO LUIS F.N	9.500,00	0,00
22 Banco do Brasil		2-7	RECEBIDO DE FABIO LUIS F.N	0,00	9.500,00
22 Caixa		453-7	RECEBIDO DE PRONTO SAUDE C	5.000,00	0,00
22 Banco do Brasil		2-7	RECEBIDO DE PRONTO SAUDE C	0,00	5.000,00
22 Caixa		453-7	RECEBIDO DE PRONTO SAUDE C	30.500,00	0,00
22 Alitec Ind Com e Manut de Equip		645-9	PGTO. DESPESAS ALITEC IND COM MANUT DE EQUIP	0,00	30.500,00
22 Caixa		453-7	PGTO. DESPESAS ALITEC IND COM MANUT DE EQUIP	0,00	30.500,00
		Total do Dia:		47.281,63	47.281,63
23 Procion Nery Me- Procion Come		647-5	PGTO PROCIOM IND. E COM.	11.960,00	0,00
23 Banco do Brasil		2-7	PGTO PROCIOM IND. E COM.	0,00	11.960,00
23 Estoque de Produtos		469-3	Nota 5641 - N. Martins e Teixeira	8.108,40	0,00
23 N. Martins e Teixeira Ltda		641-6	Nota 5641 - N. Martins e Teixeira	0,00	8.108,40
23 Estoque de Produtos		469-3	Nota 10811 - ORTUS INDUSTRIA E CO	3.825,00	0,00
23 Ortus Industria e Comercio		668-8	Nota 10811 - ORTUS INDUSTRIA E CO	0,00	3.930,00
23 Estoque de Produtos		469-3	Nota 10811 - ORTUS INDUSTRIA E CO	105,00	0,00
		Total do Dia:		23.998,40	23.998,40
24 Estoque de Produtos		469-3	Nota 150331 - CRISTOPOLI	2.073,68	0,00
24 Cristopoli Equip Biossegurança		642-4	Nota 150331 - CRISTOPOLI	0,00	2.073,68
		Total do Dia:		2.073,68	2.073,68
26 Banco do Brasil		2-7	RECEBIDO DE PRONTO SAUDE COMERCIO	10.000,00	0,00
26 Caixa		453-7	RECEBIDO DE PRONTO SAUDE COMERCIO	0,00	10.000,00
26 Medsonic Comercio Assistencia		644-0	MEDSONIC COM ASS TEC LTDA , DUAS NOTAS DE 10.000,00 CADA	10.000,00	0,00
26 Banco do Brasil		2-7	MEDSONIC COM ASS TEC LTDA , DUAS NOTAS DE 10.000,00 CADA	0,00	10.000,00
26 Estoque de Produtos		469-3	Nota 152190 - INSTRUTHERM	1.102,63	0,00
26 Instrutherm Instrumentos		443-2	Nota 152190 - INSTRUTHERM	0,00	1.102,63
26 Estoque de Produtos		469-3	Nota 1663 - MEDSONIC COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA LT	20.000,00	0,00
26 Medsonic Comercio Assistencia		644-0	Nota 1663 - MEDSONIC COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA LT	0,00	20.000,00
26 Estoque de Produtos		469-3	Nota 408 - ALLTEC	30.500,00	0,00
26 Alitec Ind Com e Manut de Equip		645-9	Nota 408 - ALLTEC	0,00	30.500,00
26 Receitas de Mercadorias		519-3	Nota 16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMETA (0000	0,00	229.200,00
26 Fundo Municipal de Saude de Cameta		628-9	Nota 16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMETA (0000	229.200,00	0,00
		Total do Dia:		300.802,63	300.802,63
27 Estoque de Produtos		469-3	Nota 305 - EVO AIR	12.870,60	0,00
27 EVO Locacao e Vendas		646-7	Nota 305 - EVO AIR	0,00	5.996,00
27 Descontos Obtidos		527-4	Nota 305 - EVO AIR	0,00	6.874,60
27 Estoque de Produtos		469-3	Nota 128 - PROCIOM COMERCIAL	11.960,00	0,00
27 Procion Nery Me- Procion Come		647-5	Nota 128 - PROCIOM COMERCIAL	0,00	11.960,00
27 Estoque de Produtos		469-3	Nota 755 - ACO CENTRO OESTE	2.330,00	0,00

Consolidação: Empresa

Período: 01/06/2016 a 31/12/2016

Mês/Ano: 09/2016

Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
27 Aco Centro Oeste Comercio	674-2 Nota 755 - ACO CENTRO OESTE	0,00	2.330,00
27 Estoque de Produtos	469-3 Nota 41682 - NAZARIA DIST.DE PRODUTOS FARM. LTDA	241,02	0,00
27 Nazaria Dist de Produtos Farm	683-1 Nota 41682 - NAZARIA DIST.DE PRODUTOS FARM. LTDA	0,00	168,71
27 Descontos Obtidos	527-4 Nota 41682 - NAZARIA DIST.DE PRODUTOS FARM. LTDA	0,00	72,31
27 Estoque de Produtos	469-3 Nota 41683 - NAZARIA DIST.DE PRODUTOS FARM. LTDA	1.648,75	0,00
27 Nazaria Dist de Produtos Farm	683-1 Nota 41683 - NAZARIA DIST.DE PRODUTOS FARM. LTDA	0,00	1.700,06
27 Estoque de Produtos	469-3 Nota 41693 - NAZARIA DIST.DE PRODUTOS FARM. LTDA	51,31	0,00
27 Nazaria Dist de Produtos Farm	683-1 Nota 41693 - NAZARIA DIST.DE PRODUTOS FARM. LTDA	3.526,71	0,00
27 Estoque de Produtos	469-3 Nota 41693 - NAZARIA DIST.DE PRODUTOS FARM. LTDA	0,00	3.493,15
27 Descontos Obtidos	527-4 Nota 41693 - NAZARIA DIST.DE PRODUTOS FARM. LTDA	138,26	0,00
27 Receitas de Mercadorias	519-3 Nota 17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMETA (00000	0,00	171,82
27 Fund Municipal de Saude de Cameta	628-9 Nota 17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMETA (00000	0,00	69.740,00
	Total do Dia:	102.506,65	102.506,65
28 Banco do Brasil	2-7 RECEBIDO DE PRONTO SAUDE COMERCIO	4.000,00	0,00
28 Caixa	453-7 RECEBIDO DE PRONTO SAUDE COMERCIO	0,00	4.000,00
28 Nazaria Dist de Produtos Farm	683-1 PGTO NAZARIA DIST. MED	170,21	0,00
28 Caixa	453-7 PGTO NAZARIA DIST. MED	0,00	170,21
28 Nazaria Dist de Produtos Farm	683-1 PGTO NAZARIA DIST. PRODUTO - DOC. 41693-1	3.494,65	0,00
28 Banco do Brasil	2-7 PGTO NAZARIA DIST. PRODUTO - DOC. 41693-1	0,00	3.494,65
28 Nazaria Dist de Produtos Farm	683-1 NAZARIA DIST.PROD.	1.701,56	0,00
28 Banco do Brasil	2-7 NAZARIA DIST.PROD.	0,00	1.701,56
28 Caixa	453-7 RECEBIDO DE HELENA MARIA A	1.000,00	0,00
28 Banco do Brasil	2-7 RECEBIDO DE MARIA A A PERE	200,00	0,00
28 Caixa	453-7 RECEBIDO DE MARIA A A PERE	0,00	200,00
	Total do Dia:	10.566,42	10.566,42
30 Evo Locacao e Vendas	646-7 EVO AIR LOC. - DOC. 3051	1.499,00	0,00
30 Banco do Brasil	2-7 EVO AIR LOC. - DOC. 3051	0,00	1.499,00
30 Medsonic Comercio Assistencia	644-0 MEDSONIC COM ASS.	10.000,00	0,00
30 Banco do Brasil	2-7 MEDSONIC COM ASS.	0,00	10.000,00
30 Aco Centro Oeste Comercio	674-2 ACO CENTRO OESTE	1.165,00	0,00
30 Salarios e Ordenados	499-5 Valor folha de pagamento mês	0,00	5.618,06
30 Fgts a Recolher	536-3 Valor folha de pagamento mês	512,59	0,00
30 Salarios e Ordenados	489-8 Valor folha de pagamento mês	0,00	512,59
30 Inss a Recolher	532-0 Valor folha de pagamento mês	6.407,46	0,00
30 Inss a Recolher	486-0 Valor folha de pagamento mês	29,16	0,00
30 Irrf a Recolher	591-6 IRRF a recolher	0,00	635,79
30 Vale Transporte	538-0 VALE TRANSPORTE	0,00	115,12
30 Banco do Brasil	2-7 RECEBIDO DE PRONTO SAUDE	13.500,00	0,00
30 Caixa	453-7 RECEBIDO DE PRONTO SAUDE	0,00	13.500,00
30 Banco do Brasil	2-7 RECEBIDO DE MARCIO VINICIUS	20.000,00	0,00
30 Caixa	453-7 RECEBIDO DE MARCIO VINICIUS	0,00	20.000,00
30 Simples S/ Vendas	743-9 Provisão SimplesREF 09/2016	12.507,40	0,00
30 Simples a Recolher	504-5 Provisão SimplesREF 09/2016	0,00	12.507,40
30 Estoque de Produtos	469-3 COMPRA MERC. ESTOQUE nf 45661 FORTCLEAN	3.132,00	0,00
30 Fortclean Com de Prods Texteis	759-5 COMPRA MERC. ESTOQUE nf 45661 FORTCLEAN	0,00	3.132,00
30 Juros Passivos	552-2 PGTO. DESPESAS JUROS S/FORNECEDORES	4,00	0,00
30 Banco do Brasil	2-7 PGTO. DESPESAS PGTO FORNECEDORES	0,00	1.169,00
30 Estoque de Produtos	469-3 VALORES REFERENTES A NF 7609 DIPROMED	2.010,00	0,00
30 Dipromed Com e Importação Ltda	760-9 VALORES REFERENTES A NF 7609 DIPROMED	0,00	2.010,00
30 Despesa de Frete	768-4 PAGTO FORNECEDORESBRÁ express	968,77	0,00
30 B R A Express Transportes e Amp	757-4 PAGTO FORNECEDORESBRÁ express	0,00	968,77
	Total do Dia:	71.735,38	71.735,38
	Total do Mês:	616.564,04	616.564,04



X

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

31/43

[Handwritten mark]

Período: 01/06/2016 a 31/12/2016

Mês/Ano: 10/2016



Período: 01/06/2016 a 31/12/2016

Mês/Ano: 10/2016

Consolidação: Empresa

Dia Conta

Red. Histórico

Débito Crédito

10 Fortclean Com de Prods Texteis	759-5	PGTO FORTCLEAN DOC:45661/002	1.044,00	0,00
10 Caixa	453-7	PGTO FORTCLEAN DOC:45661/002	0,00	1.044,00
10 Despesas Serviço PJ	677-7	PGTO WRJ DOC: 81725	978,25	0,00
10 Caixa	453-7	PGTO WRJ DOC: 81725	0,00	978,25
10 Materiais de Escritorio	546-0	PGTO. DESPESAS 1 CARTUCHO HP 664 PRETO	43,00	0,00
10 Caixa	453-7	PGTO. DESPESAS 1 CARTUCHO HP 664 PRETO	0,00	43,00
10 Materiais de Escritorio	546-0	PGTO. DESPESAS 1 CX DE PAPEL A4	160,00	0,00
10 Caixa	453-7	PGTO. DESPESAS 1 CX DE PAPEL A4	0,00	160,00
		Total do Dia:	2.225,25	2.225,25
13 Estoque de Produtos	469-3	Nota 254468 - ACCUMED	9.169,20	0,00
13 Accumed Produtos Med Hosp	729-3	Nota 254468 - ACCUMED	0,00	9.169,20
13 Estoque de Produtos	469-3	Nota 60051 - MINAGREY	5.993,59	0,00
13 Tecnologia Minasrey Ltda	747-1	Nota 60051 - MINAGREY	0,00	5.993,59
		Total do Dia:	15.162,79	15.162,79
14 Estoque de Produtos	469-3	Nota 136 - BIELITA	1.203,48	0,00
14 Delta Mod Distribuidora	746-0	Nota 136 - BIELITA	0,00	1.203,48
14 Estoque de Produtos	469-3	Nota 4665120 - IMIFARMA	231,66	0,00
14 Imifarma Prod Farm Cosm	684-0	COMPRA MERC. ESTOQUE Nota 4665120 - IMIFARMA	0,00	231,66
14 Estoque de Produtos	469-3	Nota 4665121 - IMIFARMA	4.502,70	0,00
14 Imifarma Prod Farm Cosm	684-0	COMPRA MERC. ESTOQUE Nota 4665121 - IMIFARMA	0,00	4.502,70
14 Estoque de Produtos	469-3	Nota 4665121 - IMIFARMA	176,49	0,00
		Total do Dia:	6.114,33	6.114,33
18 Labor Import Comercial	611-4	PGTO LABOR IMPORT DOC. 1589701	2.265,20	0,00
18 Caixa	453-7	PGTO LABOR IMPORT DOC. 1589701	0,00	2.265,20
18 Labor Import Comercial	611-4	PGTO LABOR IMPORT	1.431,00	0,00
18 Caixa	453-7	PGTO LABOR IMPORT	0,00	1.431,00
18 Fortclean Com de Prods Texteis	759-5	PGTO FORTCLEAN DOC: 45661/003	1.044,00	0,00
18 Caixa	453-7	PGTO FORTCLEAN DOC: 45661/003	0,00	1.044,00
18 Receitas de Mercadorias	519-3	Nota 21 - FUNDACAO DE APOIO A	0,00	2.240,00
18 Fundação Nacional de Saúde Funasa	767-6	Nota 21 - FUNDACAO DE APOIO A	0,00	0,00
18 Receitas de Mercadorias	519-3	Nota 22 - FUNDACAO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIA	7.986,00	0,00
18 Fundação Hosp de Clinicas Gaspar V	623-8	Nota 22 - FUNDACAO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIA	14.966,20	14.966,20
		Total do Dia:	1.165,00	1.165,00
19 Aco Centro Oeste Comercio	604-2	PGTO ACO CENTRO OESTE COM.	0,00	0,00
19 Banco do Brasil	2-7	PGTO ACO CENTRO OESTE COM.	3.120,00	0,00
19 Banco do Brasil	2-7	DIVERSOS RECEBIMENTOS DIAGNOSIS CENT	0,00	3.120,00
19 Clientes	581-9	DIVERSOS RECEBIMENTOS DIAGNOSIS CENT	0,00	58.237,25
19 Receitas de Mercadorias	519-3	Nota 24 - FUNDACAO NACIONAL DE	58.237,25	0,00
19 Fundação Nacional de Saúde Funasa	767-6	Nota 24 - FUNDACAO NACIONAL DE	0,00	9.498,95
19 Receitas de Mercadorias	519-3	Nota 25 - FUNDACAO NACIONAL DE	9.498,95	0,00
19 Fundação Nacional de Saúde Funasa	767-6	Nota 25 - FUNDACAO NACIONAL DE	72.021,20	72.021,20
		Total do Dia:	12.507,40	12.507,40
20 Simples a Recolher	504-5	PGTO SIMPLES NACIONAL COM.09/2016	0,00	0,00
20 Banco do Brasil	2-7	PGTO SIMPLES NACIONAL COM.09/2016	115,12	0,00
20 Inss a Recolher	591-6	PGTO INSS a/POLIA - 09/2016	0,00	115,12
20 Banco do Brasil	2-7	PGTO INSS a/POLIA - 09/2016	606,63	0,00
20 Inss a Recolher	484-6	PGTO INSS COM.09/2016	0,00	606,63
20 Banco do Brasil	2-7	DIVERSOS RECEBIMENTOS LES	20.000,00	0,00
20 Banco do Brasil	2-7	DIVERSOS RECEBIMENTOS LES	0,00	20.000,00
20 Caixa	453-7	DIVERSOS RECEBIMENTOS LES	11.526,00	0,00
20 Estoque de Produtos	469-3	Nota 19072 - MATRIZ	0,00	11.526,00
20 Labor Import Comercial	611-4	Nota 19072 - MATRIZ	0,00	5.970,00
20 Receitas de Mercadorias	519-3	Nota 26 - FUNDACAO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIA	5.970,00	0,00
20 Fundação Hosp de Clinicas Gaspar V	623-6	Nota 26 - FUNDACAO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIA	0,00	3.168,00
20 Receitas de Mercadorias	519-3	Nota 27 - DIAGNOSIS CENTRO DE	3.168,00	0,00
20 Clientes	581-9	Nota 27 - DIAGNOSIS CENTRO DE	53.893,15	53.893,15
		Total do Dia:	1.376,00	1.376,00
21 Ortus Industria e Comercio	668-8	PGTO ORTUS IND. DOC:10811 2/3	0,00	0,00
21 Banco do Brasil	2-7	PGTO ORTUS IND. DOC:10811 2/3	2.702,80	0,00
21 N. Martins e Teixeira Ltda	641-6	PGTO N MARTINS DOC:564111	0,00	2.702,80
21 Banco do Brasil	2-7	PGTO N MARTINS DOC:564111	3.731,05	0,00
21 Estoque de Produtos	469-3	Nota 47424 - NAZARIA DIST.DE PRODUTOS FARM. LTDA	0,00	3.835,09
21 Nazaria Dist de Produtos Farm	683-1	Nota 47424 - NAZARIA DIST.DE PRODUTOS FARM. LTDA	119,31	0,00
21 Estoque de Produtos	469-3	Nota 47424 - NAZARIA DIST.DE PRODUTOS FARM. LTDA	0,00	15,27
21 Descontos Obtidos	527-4	Nota 47424 - NAZARIA DIST.DE PRODUTOS FARM. LTDA	7.929,16	7.929,16
		Total do Dia:	2.073,68	2.073,68
24 Cristofoli Equip Biossegurança	642-4	PGTO CRISTOFOLI DOC:150331012	0,00	0,00
24 Banco do Brasil	2-7	PGTO CRISTOFOLI DOC:150331012	186,18	0,00
24 Despesa de Prete	768-4	PGTO TNT MERCURIO DOC:FAT BEL0000272293	0,00	186,18
24 Banco do Brasil	2-7	PGTO TNT MERCURIO DOC:FAT BEL0000272293	2.259,86	2.259,86
		Total do Dia:	12.000,00	12.000,00
25 Caixa	453-7	RECEBIDO DE PGTO MEDSONIC COM.	1.636,00	0,00
25 Banco do Brasil	2-7	RECEBIDO DE PGTO MEDSONIC COM.	0,00	1.636,00
25 Imifarma Prod Farm Cosm	684-0	PGTO IMIFARMA PROD. DOC:2698318	0,00	0,00
25 Banco do Brasil	2-7	PGTO IMIFARMA PROD. DOC:2698318	5.947,32	0,00
25 Imifarma Prod Farm Cosm	684-0	PGTO IMIFARMA PROD. DOC:2673600	0,00	5.947,32
25 Banco do Brasil	2-7	PGTO IMIFARMA PROD. DOC:2673600	5.852,00	0,00
25 Imifarma Prod Farm Cosm	684-0	PGTO IMIFARMA PROD. DOC:2673600	0,00	5.852,00
25 Banco do Brasil	2-7	PGTO IMIFARMA PROD. DOC:2673600	159,21	0,00
25 Imifarma Prod Farm Cosm	684-0	PGTO IMIFARMA PROD. DOC:2673600	0,00	159,21
25 Banco do Brasil	2-7	PGTO IMIFARMA PROD. DOC:2673600	104,00	0,00
25 Imifarma Prod Farm Cosm	684-0	PGTO IMIFARMA PROD. DOC:2673600	0,00	104,00
25 Banco do Brasil	2-7	PGTO IMIFARMA PROD. DOC:2673600	1.638,85	0,00
25 Imifarma Prod Farm Cosm	684-0	PGTO IMIFARMA PROD. DOC:2673600	0,00	1.638,85
25 Banco do Brasil	2-7	PGTO IMIFARMA PROD. DOC:2673600	767,16	0,00
25 Imifarma Prod Farm Cosm	684-0	PGTO IMIFARMA PROD. DOC:2673600	0,00	767,16
25 Banco do Brasil	2-7	PGTO IMIFARMA PROD. DOC:2673600	1.044,00	0,00
25 Imifarma Prod Farm Cosm	684-0	PGTO IMIFARMA PROD. DOC:2673600	0,00	1.044,00
25 Banco do Brasil	2-7	PGTO FORTCLEAN DOC:45661/004	12.000,00	0,00
25 Fortclean Com de Prods Texteis	2-7	PGTO FORTCLEAN DOC:45661/004	0,00	12.000,00
25 Banco do Brasil	2-7	DIVERSOS RECEBIMENTOS PRONTO SAUDE C	16.000,00	0,00
25 Banco do Brasil	577-0	DIVERSOS RECEBIMENTOS PRONTO SAUDE C	0,00	16.000,00
25 Multo a Pagar	2-7	DIVERSOS RECEBIMENTOS PRONTO SAUDE C	57.148,54	57.148,54
25 Banco do Brasil	577-0	DIVERSOS RECEBIMENTOS PRONTO SAUDE C	200.000,00	0,00
25 Multo a Pagar	2-7	DIVERSOS RECEBIMENTOS FMS-CAMETA-FN	0,00	200.000,00
25 Banco do Brasil	628-9	DIVERSOS RECEBIMENTOS FMS-CAMETA-FN	69.740,00	0,00
25 Fund Municipal de Saude de Cameta	2-7	DIVERSOS RECEBIMENTOS FMS CAMETA	0,00	69.740,00
25 Banco do Brasil	628-9	DIVERSOS RECEBIMENTOS FMS CAMETA	670,00	0,00
25 Fund Municipal de Saude de Cameta	760-9	PGTO DIPROMED COM. DOC:161722A	0,00	670,00
25 Luperes Com e Importação Ltda	453-7	PGTO DIPROMED COM. DOC:161722A	0,00	0,00
25 Caixa				



Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

32/43

Consolidação: Empresa

Período: 01/06/2016 a 31/12/2016

Mês/Ano: 10/2016

Dia Conta		Red.	Histórico		Débito	Crédito
26	Estoque de Produtos	469-3	Nota 6492946 - IMIFARMA		563,16	0,00
26	Imifarma Prod Farm Cosm	684-0	COMPRA MERC. ESTOQUE Nota 6492946 - IMIFARMA		0,00	563,16
26	Estoque de Produtos	469-3	Nota 6492947 - IMIFARMA		24.633,72	0,00
26	Imifarma Prod Farm Cosm	684-0	COMPRA MERC. ESTOQUE NF 6492947 IMIFARMA		0,00	25.208,72
26	Estoque de Produtos	469-3	Nota 6492947 - IMIFARMA		950,90	0,00
26	Descontos Obtidos	527-4	Nota 6492947 - IMIFARMA		0,00	375,90
26	Estoque de Produtos	469-3	Nota 6492948 - IMIFARMA		78,43	0,00
26	Imifarma Prod Farm Cosm	684-0	COMPRA MERC. ESTOQUE Nota 6492948 - IMIFARMA		0,00	81,50
26	Estoque de Produtos	469-3	Nota 6492948 - IMIFARMA		3,07	0,00
27	Despesa de Frete	768-4	PGTO BRA EXPRESS DOC: 57771/016	Total do Dia:	296.639,28	296.639,28
27	Banco do Brasil	2-7	PGTO BRA EXPRESS DOC: 57771/016		968,77	0,00
27	Nazaria Dist de Produtos Farm	683-1	PGTO NAZARIA DIST. DOC:44056-1		0,00	968,77
27	Banco do Brasil	2-7	PGTO NAZARIA DIST. DOC:44056-1		397,13	0,00
27	Caixa	453-7	DIVERSOS PAGAMENTOS PGO BELEM PA		0,00	397,13
27	Banco do Brasil	2-7	DIVERSOS PAGAMENTOS PGO BELEM PA		15.000,00	0,00
27	Caixa	453-7	DIVERSOS PAGAMENTOS PGO BELEM PA		0,00	15.000,00
27	Banco do Brasil	2-7	DIVERSOS PAGAMENTOS PGO BELEM PA		15.000,00	0,00
27	Despesas Bancárias	558-0	DESPESAS BANCARIAS TARIFAS		0,00	15.000,00
27	Banco do Brasil	2-7	DESPESAS BANCARIAS TARIFAS		2,40	0,00
27	Despesas Bancárias	558-0	DESPESAS BANCARIAS TARIFAS		0,00	2,40
27	Banco do Brasil	2-7	DESPESAS BANCARIAS TARIFAS		2,40	0,00
28	Labor Import Comercial	611-4	PGTO LABOR IMPORT. DOC.1712901	Total do Dia:	31.370,70	31.370,70
28	Banco do Brasil	2-7	PGTO LABOR IMPORT. DOC.1712901		2.780,00	0,00
28	Labor Import Comercial	611-4	PGTO LABOR IMPORT. DOC. 1702801		0,00	2.780,00
28	Banco do Brasil	2-7	PGTO LABOR IMPORT. DOC. 1702801		1.629,33	0,00
28	Caixa	453-7	PGTO PRO LABORE - FABIO LUIS		0,00	1.629,33
28	Banco do Brasil	2-7	PGTO PRO LABORE - FABIO LUIS		4.000,00	0,00
28	Caixa	453-7	PGTO PRO LABORE ANA M FERREIRA		0,00	4.000,00
28	Banco do Brasil	2-7	PGTO PRO LABORE ANA M FERREIRA		4.000,00	0,00
28	Labor Import Comercial	611-4	PGTO LABOR IMPORT. DOC:1822712		0,00	4.000,00
28	Banco do Brasil	2-7	PGTO LABOR IMPORT. DOC:1822712		2.265,20	0,00
28	Debitos a Classificar	580-0	DIVERSOS PAGAMENTOS PGO MANOEL VINICIUS		0,00	2.265,20
28	Banco do Brasil	2-7	DIVERSOS PAGAMENTOS PGO MANOEL VINICIUS		40.000,00	0,00
28	Estoque de Produtos	469-3	Nota 6497934 - IMIFARMA		0,00	40.000,00
28	Imifarma Prod Farm Cosm	684-0	COMPRA MERC. ESTOQUE Nota 6497934 - IMIFARMA		1.004,22	0,00
28	Descontos Obtidos	527-4	Nota 6497934 - IMIFARMA		0,00	971,57
28	Estoque de Produtos	469-3	Nota 6497936 - IMIFARMA		0,00	32,65
28	Imifarma Prod Farm Cosm	684-0	COMPRA MERC. ESTOQUE Nota 6497936 - IMIFARMA		124,53	0,00
28	Estoque de Produtos	469-3	Nota 6497936 - IMIFARMA		0,00	129,41
28	Estoque de Produtos	469-3	Nota 6497935 - IMIFARMA		4,88	0,00
28	Imifarma Prod Farm Cosm	684-0	COMPRA MERC. ESTOQUE Nota 6497935 - IMIFARMA		15.407,85	0,00
28	Estoque de Produtos	469-3	Nota 6497935 - IMIFARMA		0,00	15.776,31
28	Descontos Obtidos	527-4	Nota 6497935 - IMIFARMA		595,10	0,00
31	Alitec Ind Com e Manut de Equip	611-4	PGTO ALITEC IND. DIST	Total do Dia:	71.811,11	71.811,11
31	Banco do Brasil	2-7	PGTO ALITEC IND. DIST		10.166,00	0,00
31	Manutenção das Instalações	580-0	PGTO ALITEC IND. COM		0,00	10.166,00
31	Banco do Brasil	2-7	PGTO ALITEC IND. COM		850,00	0,00
31	Evo Locacao e Vendas	611-4	PGTO EVO ALI LOC. DOC. 051		0,00	850,00
31	Debitos a Classificar	580-0	DIVERSOS PAGAMENTOS PGO FABIO LUIS		1.499,00	0,00
31	Banco do Brasil	2-7	DIVERSOS PAGAMENTOS PGO FABIO LUIS		40.000,00	0,00
31	Labor Import Comercial	611-4	PGTO LABOR IMPORT DOC:1446303		0,00	40.000,00
31	Caixa	453-7	PGTO LABOR IMPORT DOC:1446303		864,00	0,00
31	Despesas Bancárias	558-0	DESPESAS BANCARIAS TARIFAS		0,00	864,00
31	Caixa	453-7	DESPESAS BANCARIAS TARIFAS		50,00	0,00
31	Salários e Ordenados	499-8	Valor folha de pagamento mês		0,00	50,00
31	Fgts	536-3	Valor folha de pagamento mês		0,00	6.580,98
31	Fgts a Recolher	489-8	Valor folha de pagamento mês		599,11	0,00
31	Salários e Ordenados	532-0	Valor folha de pagamento mês		0,00	599,11
31	Repouso Semanal Remunerado	565-7	Valor folha de pagamento mês		6.785,14	0,00
31	Inss a Recolher	488-0	Valor folha de pagamento mês		45,50	0,00
31	Contribuição Sindical	491-0	Valor folha de pagamento mês		87,46	0,00
31	Comissões S/Vendas	564-9	Valor folha de pagamento mês		0,00	37,58
31	Inss a Recolher	488-0	Valor folha de pagamento mês		156,00	0,00
31	Vale Transporte	536-0	VALE TRANSPORTE		0,00	335,11
31	Multa a Receber	760-2	VALORES REFERENTES A REMUN CONTA +		0,00	120,45
31	Caixa	453-7	VALORES REFERENTES A REMUN CONTA +		0,50	0,00
31	Juros Passivos	559-2	JUROS DUPLICATA		0,00	0,50
31	Banco do Brasil	2-7	PGTO. DESPESAS		44,97	0,00
31	Simples S/ Vendas	743-9	VALORES REFERENTES A PROVISAO SIMPLES NACIONAL		0,00	1.543,97
31	Simples a Recolher	504-5	VALORES REFERENTES A PROVISAO SIMPLES NACIONAL		5.358,97	0,00
31	Salários e Ordenados	532-0	VALORES REFERENTES A INSS FOLHA		0,00	5.358,97
31	Inss a Recolher	488-0	VALORES REFERENTES A INSS FOLHA		299,72	0,00
31	Despesa de Frete	768-4	PAGTO FORNECEDORESINT		0,00	299,72
31	DNT Mercúrio Carg Encomendas Expre	761-7	PAGTO FORNECEDORESINT		545,89	0,00
				Total do Dia:	67.352,28	67.352,28
				Total do Mês:	776.924,24	776.924,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE
III
Quadrimestre de 2017
Ano 2017
Documento Nº 22.222.222-22

[Assinatura]

Consolidação: Empresa

Período: 01/06/2016 a 31/12/2016

Mês/Ano: 11/2016

Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
Despesa de Frete	768-4 TRANSTITANIO N° F245901	334,39	0,00
Caixa	453-7 TRANSTITANIO N° F245901	0,00	334,39
Despesa de Frete	768-4 TRANSTITANIO N° F245901	183,03	0,00
Caixa	453-7 TRANSTITANIO N° F245901	0,00	183,03
Despesa de Frete	768-4 TRANSTITANIO N° F245901	144,17	0,00
Caixa	453-7 TRANSTITANIO N° F245901	0,00	144,17
Despesa de Frete	768-4 TRANSTITANIO N° F245901	35,84	0,00
Caixa	453-7 TRANSTITANIO N° F245901	0,00	35,84
Água e Energia	453-7 PGTO. DESPESAS COSANPA 102016	8.920,00	0,00
Caixa	768-2 DIVERSOS RECEBIMENTOS CRED TED, DOC 05	0,00	8.920,00
Multa a Receber	623-8 DIVERSOS RECEBIMENTOS CRED TED, DOC 05	7.750,00	0,00
Fundação Hosp de Clinicas Gaspar V	453-7 DIVERSOS RECEBIMENTOS CRED CONTA, N° 20011500718	0,00	7.750,00
Caixa	614-9 DIVERSOS RECEBIMENTOS CRED CONTA, N° 20011500718	12,00	0,00
Hospital Doutor Abelardo Santos	648-3 DIVERSOS PAGAMENTOS 2° VIA SMARTCAR	0,00	12,00
Despesas Diversas	453-7 DIVERSOS PAGAMENTOS 2° VIA SMARTCAR	10.000,00	0,00
Caixa	580-0 DIVERSOS PAGAMENTOS CH AV PG EM ESP	0,00	10.000,00
Multa a Classificar	577-0 DIVERSOS PAGAMENTOS CH AV PG EM ESP	30.000,00	0,00
Multa a Pagar	469-3 Nota 435 - ALLTEC	0,00	30.000,00
Estoque de Produtos	645-9 Nota 435 - ALLTEC	432,00	0,00
Alltec Ind Com e Manut de Equip	538-0 PGTO. DESPESAS VALES TRANSPORTES SERGIO E FABRICIO	0,00	432,00
Vale Transporte	453-7 PGTO. DESPESAS VALES TRANSPORTES SERGIO E FABRICIO	0,00	432,00
Caixa	Total do Dia:	57.811,43	57.811,43
Dipromed Com e Importação Ltda	760-9 DIPROMED COMERCIO, N° 161722	670,00	0,00
Caixa	453-7 DIPROMED COMERCIO, N° 161722	0,00	670,00
Labor Import Comercial	611-4 LABOR IMPORT, N° 159902	331,00	0,00
Caixa	453-7 LABOR IMPORT, N° 159902	0,00	1.431,00
Despesas Bancárias	558-4 DESPESAS BANCARIASREMUN CONTA +	3,93	0,00
Caixa	453-7 DESPESAS BANCARIASREMUN CONTA +	0,00	3,93
Banco do Brasil	2-7 RECEBIDO DE 03 29753-4 CO NED PREVEN	429,00	0,00
Clientes	581-9 RECEBIDO DE 03 29753-4 CO NED PREVEN	0,00	429,00
Receitas de Mercadorias	519-3 Nota 28 - FUNDACAO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIA	3.250,00	0,00
Fundação Hosp de Clinicas Gaspar V	623-8 Nota 26 - FUNDACAO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIA	0,00	429,00
Receitas de Mercadorias	519-3 Nota 29 - ONCOMED - CLINICA ON	429,00	0,00
Clientes	581-9 Nota 29 - ONCOMED - CLINICA ON	0,00	429,00
Nazaria Dist de Produtos Farm	453-1 NAZARIA DIST PROD FARM, N° 5041-2	6.212,93	0,00
Caixa	453-7 NAZARIA DIST PROD FARM, N° 5041-2	0,00	378,39
N. Martins e Teixeira Ltda	641-8 N. MARTINS E TEIXEIRA, N° 5041-2	2.702,80	0,00
Caixa	453-7 N. MARTINS E TEIXEIRA, N° 5041-2	0,00	2.702,80
Impostos e Taxas Diversos	500-1 DIVERSOS PAGAMENTOS TAXA JUEPA	39,00	0,00
Caixa	453-7 DIVERSOS PAGAMENTOS TAXA JUEPA	0,00	39,00
Multa a Receber	768-2 VALORES REFERENTES A REMUN CONTA +	0,00	0,04
Caixa	453-7 VALORES REFERENTES A REMUN CONTA +	513,90	0,00
Caixa	453-7 STARMED ART ME	0,00	513,90
Banco do Brasil	2-7 STARMED ART ME	101,25	0,00
Caixa	453-7 JOAMED C MAT C	0,00	101,25
Materias de Escritorio	2-7 JOAMED C MAT C	100,00	0,00
Caixa	546-0 VALORES REFERENTES A AUTO POSTO SENADOR LTDA CONFOME CF	0,00	100,00
Despesa com Combustivel	453-7 VALORES REFERENTES A AUTO POSTO SENADOR LTDA CONFOME CF	130,00	0,00
Caixa	583-5 PGTO. DESPESAS POSTO ICCAR NPCE 12535	0,00	130,00
Caixa	453-7 PGTO. DESPESAS POSTO ICCAR NPCE 12535	0,00	130,00
Salarios e Ordenados	499-5 VALORES REFERENTES A PAGTO SAL RUBENS 102016	3.965,38	0,00
Caixa	453-7 VALORES REFERENTES A PAGTO SAL RUBENS 102016	1.601,60	0,00
Caixa	Total do Dia:	1.601,60	1.601,60
Banco do Brasil	453-7 VALORES REFERENTES A SAQUE NO CAIXA PSC BELEM-PA	5.900,00	0,00
Salarios e Ordenados	2-7 VALORES REFERENTES A SAQUE NO CAIXA PSC BELEM-PA	0,00	5.900,00
Banco do Brasil	499-5 PGTO. DESPESAS SALARIO MILENA SILVA C	3.017,68	0,00
Software	2-7 PGTO. DESPESAS SALARIO MILENA SILVA C	0,00	3.017,68
Banco do Brasil	471-5 PGTO. DESPESAS POTY SOFTWARES TECNOLOGIA DE S	880,00	0,00
Software	2-7 PGTO. DESPESAS POTY SOFTWARES TECNOLOGIA DE S	0,00	880,00
Banco do Brasil	489-6 PGTO. DESPESAS FGTS ARRECAÇÃO SRT	599,11	0,00
FGTS a Recolher	2-7 PGTO. DESPESAS FGTS ARRECAÇÃO SRT	0,00	599,11
Banco do Brasil	768-4 INT MERCURIO	545,89	0,00
Despesa de Frete	2-7 INT MERCURIO	0,00	545,89
Banco do Brasil	611-4 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA N° 1589703	2.265,20	0,00
Labor Import Comercial	2-7 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA N° 1589703	0,00	2.265,20
Banco do Brasil	684-0 IMIFARMA PROD, PARCELA 05/06	5.812,22	0,00
Imifarma Prod Farm Cosm	2-7 IMIFARMA PROD, PARCELA 05/06	0,00	5.812,22
Banco do Brasil	684-0 IMIFARMA, NF 0492940 PARC 01/06	8.485,22	0,00
Imifarma Prod Farm Cosm	2-7 IMIFARMA, NF 0492940 PARC 01/06	0,00	8.485,22
Banco do Brasil	684-0 IMIFARMA N° DOC 027077071, PARC 1/6	5.442,86	0,00
Imifarma Prod Farm Cosm	2-7 IMIFARMA N° DOC 027077071, PARC 1/6	0,00	5.442,86
Banco do Brasil	556-4 DESPESAS BANCARIAS TAXA DE PACOTE DE SERVICOS REF	63,00	0,00
Despesas Bancárias	2-7 DESPESAS BANCARIAS TAXA DE PACOTE DE SERVICOS REF	0,00	63,00
Banco do Brasil	469-3 Nota 30320 - STARMED ARTIGOS MEDI	3.418,90	0,00
Estoque de Produtos	751-0 Nota 30320 - STARMED ARTIGOS MEDI	0,00	3.418,90
Estoque de Produtos	469-3 Nota 85693 - JOAMED COMERCIO DE	4.509,20	0,00
Estoque de Produtos	612-2 Nota 85693 - JOAMED COMERCIO DE	0,00	4.509,20
Estoque de Produtos	469-3 Nota 31636 - N.W.M. TRANSPORTES E	183,82	0,00
Estoque de Produtos	756-0 Nota 31636 - N.W.M. TRANSPORTES E	0,00	183,82
Estoque de Produtos	469-3 Nota 31635 - N.W.M. TRANSPORTES E	242,44	0,00
Estoque de Produtos	756-0 Nota 31635 - N.W.M. TRANSPORTES E	0,00	242,44
Estoque de Produtos	499-5 PGTO. DESPESAS FUNCIONARIO SERGIO EMERSON	961,20	0,00
Estoque de Produtos	453-7 PGTO. DESPESAS FUNCIONARIO SERGIO EMERSON	0,00	961,20
Salarios e Ordenados	Total do Dia:	42.326,74	42.326,74
Caixa	648-3 PGTO. DESPESAS ANDREIA ALVES A LEMOS	680,00	0,00
Despesas Diversas	2-7 PGTO. DESPESAS ANDREIA ALVES A LEMOS	0,00	680,00
Banco do Brasil	558-4 DESPESAS BANCARIAS TAXA SAQUE PESSOAL	2,40	0,00
Despesas Bancárias	2-7 DESPESAS BANCARIAS TAXA SAQUE PESSOAL	0,00	2,40
Banco do Brasil	581-9 DIVERSOS RECEBIMENTOS DIAGNOSIS CENT	3.168,00	0,00
Clientes	469-3 Nota 0527439 - IMIFARMA	0,00	3.168,00
Estoque de Produtos	684-0 COMPRA MERC. ESTOQUE Nota 0527439 - IMIFARMA	9.377,88	0,00
Imifarma Prod Farm Cosm	469-3 Nota 0527440 - IMIFARMA	0,00	9.377,88
Estoque de Produtos	684-0 COMPRA MERC. ESTOQUE Nota 0527440 - IMIFARMA	43,14	0,00
Imifarma Prod Farm Cosm	469-3 Nota 0527438 - IMIFARMA	0,00	43,14
Estoque de Produtos	684-0 COMPRA MERC. ESTOQUE Nota 0527438 - IMIFARMA	855,74	0,00
Imifarma Prod Farm Cosm	469-3 Nota 0527785 - IMIFARMA	0,00	855,74
Estoque de Produtos	684-0 COMPRA MERC. ESTOQUE Nota 0527785 - IMIFARMA	3.604,75	0,00



Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

Handwritten text: 33/43

Consolidação: Empresa

Período: 01/06/2016 a 31/12/2016

Mês/Ano: 11/2016

Diá Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
1 Imifarma Prod Farm Cosm	684-0	COMPRA MERC. ESTOQUE	0,00	3.604,75
2 IRRF a Recolher	591-6	10 DARF-S EM ATRASO	17.731,91	17.731,91
3 Caixa	453-7	10 DARF-S EM ATRASO	527,40	0,00
4 Desp Com Medicamentos	763-3	VALORES REFERENTES A ART FARMIA LTD NPCE 2145	0,00	527,40
5 Caixa	453-7	VALORES REFERENTES A ART FARMIA LTD NPCE 2145	76,00	0,00
6 Caixa	453-7	PGTO. DESPESAS SALÁRIO FABRIL	0,00	76,00
7 Banco do Brasil	2-7	PGTO. DESPESAS SALÁRIO FABRIL	1.000,00	0,00
8 Dipromed Com e Importação Ltda	760-9	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	0,00	1.000,00
9 Banco do Brasil	2-7	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	670,00	0,00
		Total do Dia:	0,00	670,00
10 Despesa com Combustivel	593-5	PGTO. DESPESAS POSTO IGGAR NPCE 25129	2.273,40	2.273,40
11 Caixa	453-7	PGTO. DESPESAS POSTO IGGAR NPCE 25129	50,02	0,00
12 Despesas Serviço PJ	677-7	VALORES REFERENTES A EXTIMARTE REF RECARGA EM EXTINTOR DE INCENDIO	0,00	50,02
13 Caixa	453-7	VALORES REFERENTES A EXTIMARTE REF RECARGA EM EXTINTOR DE INCENDIO	240,00	0,00
14 Despesas Serviço PJ	677-7	VALORES REFERENTES A L H ENGENHARIA REF INSTALACAO DE UMA SPLIT DE 12.000 BTUS	0,00	240,00
15 Caixa	453-7	VALORES REFERENTES A L H ENGENHARIA REF INSTALACAO DE UMA SPLIT DE 12.000 BTUS	70,00	0,00
16 Názaria Dist de Produtos Farm	683-1	NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PROD N° DOC 47424-1	0,00	70,00
17 Banco do Brasil	2-7	NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PROD N° DOC 47424-1	1.359,41	0,00
18 Tecelagem Minasrely Ltda	747-1	TECELAGEM MINASRELY	0,00	1.359,41
19 Banco do Brasil	2-7	TECELAGEM MINASRELY	1.198,72	0,00
20 Despesas com Contador	572-0	PGTO. DESPESAS CONCES CONTABILIDADE	0,00	1.198,72
21 Banco do Brasil	2-7	PGTO. DESPESAS CONCES CONTABILIDADE	440,00	0,00
22 Despesas telefônicas	574-4	DESP/ TELEFONIA NET SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONE	0,00	440,00
23 Banco do Brasil	2-7	DESP/ TELEFONIA NET SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONE	271,18	0,00
24 Estoque de Produtos	469-3	Nota 33001 - AMERICA MEDICAL	0,00	271,18
25 America Medical Ltda	562-7	Nota 33001 - AMERICA MEDICAL	5.775,00	0,00
		Total do Dia:	0,00	5.775,00
26 Multo a Receber	702-2	PRONTO SAUDE	9.404,33	9.404,33
27 Banco do Brasil	2-7	PRONTO SAUDE	0,00	0,00
28 Caixa	453-7	Transferencia p/ o Caixa	0,00	8.000,00
29 Banco do Brasil	2-7	Transferencia p/ o Caixa	4.000,00	0,00
30 Caixa	453-7	Transferencia p/ o Caixa	0,00	4.000,00
31 Banco do Brasil	2-7		4.000,00	0,00
32 Imifarma Prod Farm Cosm	684-0	IMIFARMA PARC 02/01	0,00	4.000,00
33 Banco do Brasil	2-7	IMIFARMA PARC 02/01	168,50	0,00
34 Impostos e Taxas Diversos	560-1	DIVERSOS PAGAMENTOS DAE - CERTIDÃO NEGATIVA	0,00	168,50
35 Banco do Brasil	2-7	DIVERSOS PAGAMENTOS DAE - CERTIDÃO NEGATIVA	42,36	0,00
		Total do Dia:	0,00	42,36
36 Impostos e Taxas Diversos	560-1	DIVERSOS PAGAMENTOS PMB IRR	16.210,86	16.210,86
37 Caixa	453-7	DIVERSOS PAGAMENTOS PMB IRR	39,73	0,00
38 Multo a Receber	769-2	DIVERSOS RECEBIMENTOS REM CONT +	0,00	39,73
39 Caixa	453-7	DIVERSOS RECEBIMENTOS REM CONT +	0,01	0,00
40 Banco do Brasil	2-7	RECEBIDO DE FUNDAÇÃO NACIONAL DE S	0,00	0,01
41 Fundação Nacional de Saúde Funasa	767-6	RECEBIDO DE FUNDAÇÃO NACIONAL DE S	59.237,25	0,00
42 Banco do Brasil	2-7	RECEBIDO DE FUNDAÇÃO NACIONAL DE S	0,00	59.237,25
43 Fundação Nacional de Saúde Funasa	767-6	RECEBIDO DE FUNDAÇÃO NACIONAL DE S	9.498,95	0,00
44 Debitos a Classificar	580-0	VALORES REFERENTES A saque caixa	0,00	9.498,95
45 Banco do Brasil	2-7	VALORES REFERENTES A saque caixa	13.547,24	0,00
46 Labor Import Comercial	611-4	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORT N° DOC 4712902	0,00	13.547,24
47 Banco do Brasil	2-7	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORT N° DOC 4712902	2.780,00	0,00
48 Delta Med Distribuidora	740-0	DELTA MED DISTRIBUIDORA	0,00	2.780,00
49 Banco do Brasil	2-7	DELTA MED DISTRIBUIDORA	1.203,48	0,00
50 EVO Locação e Vendas	646-7	EVO IAR LOCAÇÃO E VENDA COMPRESSORES	0,00	1.203,48
51 Banco do Brasil	2-7	EVO IAR LOCAÇÃO E VENDA COMPRESSORES	1.499,00	0,00
		Total do Dia:	0,00	1.499,00
52 Despesas Diversas	646-3	COMPRA ESTOQUE ACESSORIOS DIGEMA	86.805,66	86.805,66
53 Banco do Brasil	2-7	COMPRA ESTOQUE ACESSORIOS DIGEMA	75,00	0,00
54 Caixa	453-7	SAQUE NO TAA SOP- NOVE DE JANEIRO	0,00	75,00
55 Banco do Brasil	2-7	SAQUE NO TAA SOP- NOVE DE JANEIRO	1.000,00	0,00
56 Názaria Dist de Produtos Farm	683-1	NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PROD, N° DOC 44058-3	0,00	1.000,00
57 Banco do Brasil	2-7	NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PROD, N° DOC 44058-3	378,39	0,00
58 Despesas Bancárias	558-4	DESPESAS BANCARIAS TARIFA REF 14/11/2016	0,00	378,39
59 Banco do Brasil	2-7	DESPESAS BANCARIAS TARIFA REF 14/11/2016	2,40	0,00
60 Estoque de Produtos	469-3	Nota 7155 - DIAS COMPENSADO	0,00	2,40
61 Caixa	453-7	Nota 7155 - DIAS COMPENSADO	75,00	0,00
62 Estoque de Produtos	469-3	Nota 6540631 - IMIFARMA	0,00	75,00
63 Imifarma Prod Farm Cosm	684-0	VALORES REFERENTES A IMIFARMA	3.352,81	0,00
64 Estoque de Produtos	469-3	Nota 6540632 - IMIFARMA	0,00	3.352,81
65 Imifarma Prod Farm Cosm	684-0	Nota 6540632 - IMIFARMA	63,15	0,00
66 Estoque de Produtos	469-3	Nota 6540632 - IMIFARMA	0,00	63,15
67 Imifarma Prod Farm Cosm	684-0	Nota 6540632 - IMIFARMA	310,50	0,00
		Total do Dia:	0,00	310,50
68 Impostos e Taxas Diversos	560-1	DAE REF VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO	5.257,25	5.257,25
69 Caixa	453-7	DAE REF VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO	146,20	0,00
70 Tecelagem Minasrely Ltda	747-1	TECELAGEM	0,00	146,20
71 Banco do Brasil	2-7	TECELAGEM	1.198,72	0,00
72 Accumed Produtos Med Hosp	729-3	ACCU MED PROD	0,00	1.198,72
73 Banco do Brasil	2-7	ACCU MED PROD	2.545,20	0,00
74 Labor Import Comercial	611-4	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORT	0,00	2.545,20
75 Banco do Brasil	2-7	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORT	1.431,00	0,00
76 Labor Import Comercial	611-4	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	0,00	1.431,00
77 Banco do Brasil	2-7	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2.265,20	0,00
78 Despesas de Mercadorias	519-3	Nota 3 - FUNDAÇÃO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR V	0,00	2.265,20
79 Fundação Hosp de Clinicas Gaspar V	620-6	Nota 30 - FUNDAÇÃO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR V	0,00	3.145,00
		Total do Dia:	3.145,00	0,00
80 Despesa com Combustivel	593-5	PGTO. DESPESAS POSTO IGGAR NPCE 25562	10.731,32	10.731,32
81 Caixa	453-7	PGTO. DESPESAS POSTO IGGAR NPCE 25562	20,00	0,00
82 Materiais de Escritorio	546-0	VALORES REFERENTES A BATISTA MATERIAS NFC 0923	0,00	20,00
83 Caixa	453-7	VALORES REFERENTES A BATISTA MATERIAS NFC 0923	40,00	0,00
84 Despesas Serviço PF	672-6	VALORES REFERENTES A MANUTENCAO DO TELHADO 3 PAVIMENTO	0,00	40,00
85 Caixa	453-7	VALORES REFERENTES A MANUTENCAO DO TELHADO 3 PAVIMENTO	50,00	0,00
86 Banco do Brasil	2-7	SAQUE TAA SOP- NOVE DE JANEIRO	0,00	50,00
87 Impostos e Taxas Diversos	560-1	DARF - IRRF S/ FOLHA	1.000,00	0,00
88 Banco do Brasil	2-7	DARF - IRRF S/ FOLHA	0,00	1.000,00
		Total do Dia:	115,12	0,00
			0,00	115,12

Consolidação: Empresa

Período: 01/06/2016 a 31/12/2016

Mês/Ano: 11/2016

Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
11/01/2017	683-1 NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PROD, N° 47424-2	1.240,09	0,00
11/01/2017	2-7 NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PROD, N° 47424-2	0,00	1.240,09
11/01/2017	648-3 PGTO. DESPESAS N MARTINS E TEIXEIRA LTDA, N° DOC 5641,3	2.702,80	0,00
11/01/2017	2-7 PGTO. DESPESAS N MARTINS E TEIXEIRA LTDA, N° DOC 5641,3	0,00	2.702,80
11/01/2017	648-3 PGTO. DESPESAS VIDE CAMPO SACADOR/ AVALISTA AB	1.375,00	0,00
11/01/2017	2-7 PGTO. DESPESAS VIDE CAMPO SACADOR/ AVALISTA AB	0,00	1.375,00
11/01/2017	488-0 PGTO. DESPESAS INSS REF 10/2016	634,83	0,00
11/01/2017	2-7 PGTO. DESPESAS INSS REF 10/2016	0,00	634,83
11/01/2017	684-0 IMIFARMA PARC 04/06	708,71	0,00
11/01/2017	2-7 IMIFARMA PARC 04/06	0,00	708,71
11/01/2017	469-3 Nota 0552502 - IMIFARMA	7.161,68	0,00
11/01/2017	684-0 Nota 0552502 - IMIFARMA	0,00	7.161,68
11/01/2017	469-3 Nota 0552501 - IMIFARMA	360,55	0,00
11/01/2017	684-0 Nota 0552501 - IMIFARMA	0,00	360,55
11/01/2017	762-6 ART FARMIA LTDA N° 000.302.693 SERIE 001	226,00	0,00
11/01/2017	453-9 ART FARMIA LTDA N° 000.302.693 SERIE 001	0,00	226,00
11/01/2017	Caixa	15.634,78	15.634,78
11/01/2017	2-7 EMPRESTIMO PRONTO SAUDE	6.000,00	0,00
11/01/2017	2-7 EMPRESTIMO PRONTO SAUDE	0,00	6.000,00
11/01/2017	2-7 DIVERSOS PAGAMENTOS PAGAMENTO DO DAS - FORNECEDOR	0,00	6.000,00
11/01/2017	TRANSTITANIO	0,00	5.789,63
11/01/2017	453-7 SAQUE NO TAA - SOP SENADOR LEMOS	600,00	0,00
11/01/2017	2-7 SAQUE NO TAA - SOP SENADOR LEMOS	0,00	600,00
11/01/2017	558-4 DESPESAS BANCARIAS TAARIFA SAQUE PESSOAL REF 21/11/2016	2,40	0,00
11/01/2017	2-7 DESPESAS BANCARIAS TAARIFA SAQUE PESSOAL REF 21/11/2016	0,00	2,40
11/01/2017	558-4 TAARIFA REF 21/11/2016	2,40	0,00
11/01/2017	2-7 TAARIFA REF 21/11/2016	0,00	2,40
11/01/2017	519-3 Nota 31 - FUNDACAO NACIONAL DE	118.692,10	0,00
11/01/2017	767-6 Nota 31 - FUNDACAO NACIONAL DE	0,00	118.692,10
11/01/2017	504-5 simples 1/2016	358,97	0,00
11/01/2017	768-4 PAGTO FORNECEDORES Transitanio	130,66	0,00
11/01/2017	2-7 EVO LOCAÇÃO E VENDAS DE COMPUTADORES	131.086,53	131.086,53
11/01/2017	2-7 EVO LOCAÇÃO E VENDAS DE COMPUTADORES	0,00	1.499,00
11/01/2017	684-0 IMIFARMA PARC 01/01	0,00	1.499,00
11/01/2017	2-7 IMIFARMA PARC 01/01	7.519,22	0,00
11/01/2017	469-3 Nota 54940 - NAZARIA DIST. DE PRODUTOS FARM. LTDA	0,00	7.519,22
11/01/2017	683-1 Nota 54940 - NAZARIA DIST. DE PRODUTOS FARM. LTDA	2.688,83	0,00
11/01/2017	767-6 Nota 32 - FUNDACAO NACIONAL DE	0,00	2.688,83
11/01/2017	519-3 VALORES REFERENTES A NF 32	1.660,83	0,00
11/01/2017	767-6 Nota 33 - FUNDACAO NACIONAL DE	0,00	1.660,83
11/01/2017	519-3 VALORES REFERENTES A NF 33	99,37	0,00
11/01/2017	2-7 EVO LOCAÇÃO E VENDAS DE COMPUTADORES	0,00	99,37
11/01/2017	2-7 EVO LOCAÇÃO E VENDAS DE COMPUTADORES	13.467,25	13.467,25
11/01/2017	558-4 DESPESAS BANCARIAS TAARIFA REF 23/11/2016	8.512,00	0,00
11/01/2017	2-7 DESPESAS BANCARIAS TAARIFA REF 23/11/2016	0,00	8.512,00
11/01/2017	469-3 Nota 22058 - MATRIZ	4,95	0,00
11/01/2017	611-4 VALORES REFERENTES A NOTA 22058 - MATRIZ	0,00	4,95
11/01/2017	469-3 Nota 22048 - MATRIZ	6.052,60	0,00
11/01/2017	611-4 Nota 22048 - MATRIZ	0,00	6.052,60
11/01/2017	469-3 Nota 760800 - CFERNANDES	7.800,00	0,00
11/01/2017	684-0 Nota 760800 - CFERNANDES	0,00	7.800,00
11/01/2017	469-3 Nota 6567077 - IMIFARMA	2.765,47	0,00
11/01/2017	684-0 Nota 6567077 - IMIFARMA	0,00	2.765,47
11/01/2017	469-3 Nota 6567077 - IMIFARMA	1.713,92	0,00
11/01/2017	684-0 Nota 6567077 - IMIFARMA	0,00	1.713,92
11/01/2017	469-3 Nota 6567078 - IMIFARMA	8.603,17	0,00
11/01/2017	684-0 Nota 6567078 - IMIFARMA	0,00	8.603,17
11/01/2017	469-3 Nota 6567079 - IMIFARMA	39,79	0,00
11/01/2017	684-0 Nota 6567079 - IMIFARMA	0,00	39,79
11/01/2017	684-0 IMIFARMA 121 PARC N° 0009243	7.522,23	0,00
11/01/2017	453-7 IMIFARMA 121 PARC N° 0009243	0,00	7.522,23
11/01/2017	2-7 EVO LOCAÇÃO E VENDAS DE COMPUTADORES	43.014,13	43.014,13
11/01/2017	453-7 EVO LOCAÇÃO E VENDAS DE COMPUTADORES	78,50	0,00
11/01/2017	583-5 PGTO. DESPESAS POSTO LCCAR NFCE 25985	0,00	78,50
11/01/2017	453-7 PGTO. DESPESAS POSTO LCCAR NFCE 25985	50,00	0,00
11/01/2017	583-5 ADIANTAMENTO SERGIO EMERSON FERREIRA CRUZ	0,00	50,00
11/01/2017	453-7 ADIANTAMENTO SERGIO EMERSON FERREIRA CRUZ	130,00	0,00
11/01/2017	580-0 FABIO	0,00	130,00
11/01/2017	2-7 FABIO	3.000,00	0,00
11/01/2017	747-1 TECELAGEM MINASREY	0,00	3.000,00
11/01/2017	2-7 TECELAGEM MINASREY	1.198,72	0,00
11/01/2017	469-3 Nota 1010 - SMART FARMIA	0,00	1.198,72
11/01/2017	754-4 Nota 1010 - SMART FARMIA	8.512,00	0,00
11/01/2017	519-3 Nota 34 - FUNDACAO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIA	0,00	8.512,00
11/01/2017	623-8 Nota 34 - FUNDACAO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIA	0,00	5.250,00
11/01/2017	453-7 SAQUE NO TAA	18.219,22	18.219,22
11/01/2017	2-7 SAQUE NO TAA	2.000,00	0,00
11/01/2017	684-0 IMIFARMA, PARC 04/07	0,00	2.000,00
11/01/2017	2-7 IMIFARMA, PARC 04/07	103,96	0,00
11/01/2017	558-4 DESPESAS BANCARIAS TAARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	0,00	103,96
11/01/2017	2-7 DESPESAS BANCARIAS TAARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	32,15	0,00
11/01/2017	469-3 Nota 26836 - TRANSTITANIO TRANSP	0,00	32,15
11/01/2017	755-2 Nota 26836 - TRANSTITANIO TRANSP	2.136,11	2.136,11
11/01/2017	469-3 Nota 26835 - TRANSTITANIO TRANSP	318,93	0,00
11/01/2017	755-2 Nota 26835 - TRANSTITANIO TRANSP	0,00	318,93
11/01/2017	611-4 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORT N° 1589705	206,23	0,00
11/01/2017	2-7 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORT N° 1589705	0,00	206,23
11/01/2017	611-4 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORT, N° DOC 1782682	525,16	525,16
11/01/2017	2-7 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORT, N° DOC 1782682	2.265,20	0,00
11/01/2017	611-4 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORT, N° DOC 1782682	1.629,33	0,00
11/01/2017	2-7 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORT, N° DOC 1782682	0,00	1.629,33
11/01/2017	729-3 ACCUMED PROD MEDICO HOSP	2.780,00	0,00
11/01/2017	2-7 ACCUMED PROD MEDICO HOSP	0,00	2.780,00
11/01/2017	519-3 Nota 35 - PA SSA GABINETE DO S	1.656,00	0,00
11/01/2017	614-9 Nota 35 - PA SSA GABINETE DO S	0,00	1.656,00
11/01/2017	453-7 RECEBIMENTO NF A VISTA RF 35	7.950,00	0,00
11/01/2017		0,00	7.950,00



34/43

Consolidação: Empresa

Período: 01/06/2016 a 31/12/2016

Mês/Ano: 11/2016

Diá Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
19 Hospital Doutor Abelardo Santos	614-9 RECEBIMENTO NF A VISTA nt 35	0,00	7.950,00
19 Despesa com Transporte	585-1 PGTO. DESPESAS NNM TRANSPORTES	24.230,53	24.230,53
19 Banco do Brasil	2-7 PGTO. DESPESAS NNM TRANSPORTES	426,26	0,00
19 Estoque de Produtos	469-3 Nota 6581219 - IMIFARMA	0,00	426,26
19 Imifarma Prod Farm Cosm	684-0 Nota 6581219 - IMIFARMA	681,46	0,00
19 Estoque de Produtos	469-3 Nota 6581218 - IMIFARMA	0,00	681,46
19 Imifarma Prod Farm Cosm	684-0 Nota 6581218 - IMIFARMA	38,61	0,00
19 Estoque de Produtos	469-3 Nota 6581220 - IMIFARMA	0,00	38,61
19 Imifarma Prod Farm Cosm	684-0 Nota 6581220 - IMIFARMA	18,71	0,00
		0,00	18,71
	Total do Dia:	1.165,04	1.165,04
20 Multa a Receber	769-2 DIVERSOS RECEBIMENTOS nfe	7.200,00	0,00
20 Fundação Hosp de Clinicas Gaspar V	623-8 DIVERSOS RECEBIMENTOS nfe	0,00	7.200,00
20 Multa a Receber	769-2 DIVERSOS RECEBIMENTOS nf 10 6 e 7 Fund Gasp Viana	12.040,00	0,00
20 Fundação Hosp de Clinicas Gaspar V	623-8 DIVERSOS RECEBIMENTOS nf 10 6 e 7 Fund Gasp Viana	0,00	12.040,00
20 Despesas Bancárias	558-4 DESPESAS BANCARIAS PACOTE DE TARIFAS	50,00	0,00
20 Caixa	453-7 DESPESAS BANCARIAS PACOTE DE TARIFAS	0,00	50,00
20 Despesa com 13°	590-8 PGTO. DESPESAS 13° JUNIOR	1.500,00	0,00
20 Banco do Brasil	2-7 PGTO. DESPESAS 13° JUNIOR	0,00	1.500,00
20 Despesa com 13°	590-8 PGTO. DESPESAS 13° JUNIOR	500,00	0,00
20 Banco do Brasil	2-7 PGTO. DESPESAS 13° JUNIOR	0,00	500,00
20 Software	471-5 PGTO. DESPESAS POTY SOFTWAREA	111,00	0,00
20 Banco do Brasil	2-7 PGTO. DESPESAS POTY SOFTWAREA	0,00	111,00
20 Despesa com 13°	590-8 PGTO. DESPESAS 13° MILENA SILVA	733,33	0,00
20 Banco do Brasil	2-7 PGTO. DESPESAS 13° MILENA SILVA	0,00	733,33
20 Nazaria Dist de Produtos Farm	683-1 NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PROD	1.240,09	0,00
20 Banco do Brasil	491-0 PGTO. DESPESAS GRC CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	1.240,09
20 Contribuição Sindical	491-0 PGTO. DESPESAS GRC CONTRIBUICAO SINDICAL	37,58	0,00
20 Banco do Brasil	2-7 PGTO. DESPESAS GRC CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	37,58
20 Estoque de Produtos	469-3 Nota 6586345 - IMIFARMA	639,88	0,00
20 Imifarma Prod Farm Cosm	684-0 Nota 6586345 - IMIFARMA	0,00	639,88
20 Estoque de Produtos	469-3 Nota 6586373 - IMIFARMA	975,06	0,00
20 Imifarma Prod Farm Cosm	684-0 Nota 6586373 - IMIFARMA	0,00	975,06
20 Estoque de Produtos	469-3 Nota 6586575 - IMIFARMA	351,28	0,00
20 Imifarma Prod Farm Cosm	684-0 Nota 6586575 - IMIFARMA	0,00	351,28
20 Estoque de Produtos	469-3 Nota 6586574 - IMIFARMA	9.772,09	0,00
20 Imifarma Prod Farm Cosm	684-0 Nota 6586574 - IMIFARMA	0,00	9.772,09
20 Salários e Ordenados	499-5 Valor folha de pagamento mês	0,00	9.931,37
20 Pro-labore a Pagar	498-7 Valor folha de pagamento mês	0,00	4.632,36
20 Fgts	536-3 Valor folha de pagamento mês	1.074,83	0,00
20 Fgts a Recolher	489-8 Valor folha de pagamento mês	0,00	1.074,83
20 Salários e Ordenados	532-0 Valor folha de pagamento mês	7.287,46	0,00
20 Repouso Semanal Remunerado	565-7 Valor folha de pagamento mês	886,30	0,00
20 Inss a Recolher	488-0 Valor folha de pagamento mês	29,16	0,00
20 Contribuição Sindical	491-0 Valor folha de pagamento mês	0,00	29,33
20 Comissões S/Vendas	564-9 Valor folha de pagamento mês	3.545,21	0,00
20 Pro-labore	566-5 Valor folha de pagamento mês	5.280,00	0,00
20 Inss a Recolher	488-0 Valor folha de pagamento mês	0,00	1.787,47
20 IRRF a Recolher	591-6 IRRF a recolher	0,00	527,15
20 Vale Transporte	536-0 VALE TRANSPORTE	0,00	120,45
20 Simples S/ Vendas	743-9 VALORES REFERENTES A PROVISAO SIMPLES NACIONAL	6.785,59	0,00
20 Simples a Recolher	504-5 VALORES REFERENTES A PROVISAO SIMPLES NACIONAL	0,00	60.038,86
	Total do Dia:	60.038,86	60.038,86
	Total do Mês:	569.850,42	569.850,42

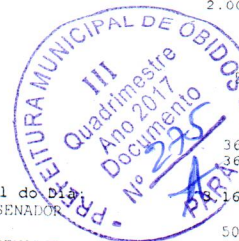


Consolidação: Empresa

Período: 01/06/2016 a 31/12/2016

Mês/Ano: 12/2016

Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
1 Tecelagem Minasrely Ltda	747-1 TECELAGEM MINASRELY Nº DOC 996807		
Banco do Brasil	2-7 TECELAGEM MINASRELY Nº DOC 996807	1.198,72	0,00
Alltec Ind Com e Manut de Equip	645-9 ALLTEC IND COM E MANUT DE EQUIP ELETROMECANICOS Nº 435/1	0,00	1.198,72
Banco do Brasil	2-7 ALLTEC IND COM E MANUT DE EQUIP ELETROMECANICOS Nº 435/1	10.166,00	0,00
Água e Energia	543-0 PGTO. DESPESAS ÁGUA- CUSANHA NOV/2016	0,00	10.166,00
Banco do Brasil	2-7 PGTO. DESPESAS ÁGUA- CUSANHA NOV/2016	26,88	0,00
Vale Transporte	538-0 PGTO. DESPESAS VALE TRANSPORTE SERGIO E FABRICIO	0,00	26,88
Caixa	453-7 PGTO. DESPESAS VALE TRANSPORTE SERGIO E FABRICIO	453,60	0,00
Receitas de Mercadorias	519-3 Nota 36 - FUNDACAO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIA	0,00	453,60
Fundação Hosp de Clinicas Gaspar V	623-8 Nota 36 - FUNDACAO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIA	0,00	3.250,00
Receitas de Mercadorias	519-3 Nota 37 - FUNDACAO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIA	3.250,00	0,00
Fundação Hosp de Clinicas Gaspar V	623-8 Nota 37 - FUNDACAO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIA	0,00	5.800,00
		5.800,00	0,00
Imifarma Prod Farm Cosm	684-0 IMIFARMA 2/9 PARC	20.895,20	20.895,20
Banco do Brasil	2-7 IMIFARMA 2/9 PARC	373,29	0,00
Muito a Receber	769-2 VALORES REFERENTES A SAQUE COM CARTA	0,00	373,29
Caixa	453-7 VALORES REFERENTES A SAQUE COM CARTA	2.000,00	0,00
Caixa	453-7 VALORES REFERENTES A RENDIM CONTA	0,00	2.000,00
Despesas Bancárias	558-4 VALORES REFERENTES A RENDIM CONTA	1,69	0,00
Despesa com Combustível	533-5 PGTO. DESPESAS AUTO POSTO SENADOR LEMOS- GASOLINA ADITIVADA	0,00	1,69
Caixa	453-7 PGTO. DESPESAS AUTO POSTO SENADOR LEMOS- GASOLINA ADITIVADA	0,00	0,00
Receitas de Mercadorias	519-3 Nota 36 - FUNDO SOCIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (00001	0,00	50,00
Fundação Hosp de Clinicas Gaspar V	623-8 Nota 36 - FUNDO SOCIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (00001	0,00	369,05
Caixa	453-7 REC CLIENTE NF N 38 FUND HOSP GASPAR VIANA	369,05	0,00
Fundação Hosp de Clinicas Gaspar V	623-8 REC CLIENTE NF N 38 FUND HOSP GASPAR VIANA	0,00	369,05
Caixa	453-7 VALORES REFERENTES A SAQUE NO TAA- AS 18:47 SHOP -SENADOR LEMOS	3.163,08	3.163,08
Banco do Brasil	2-7 VALORES REFERENTES A SAQUE NO TAA- AS 18:47 SHOP -SENADOR LEMOS	500,00	0,00
Shalon Fios Cirurgicos Ltda	758-7 SHALON FIOS CI Nº 53102-1/1	0,00	500,00
Banco do Brasil	2-7 SHALON FIOS CI Nº 53102-1/1	5.460,00	0,00
Labor Import Comercial	611-4 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA Nº 19072-1/1	0,00	5.460,00
Banco do Brasil	2-7 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA Nº 19072-1/1	2.881,50	0,00
Imifarma Prod Farm Cosm	684-0 IMIFARMA 03/09 PARC Nº 2751927	0,00	2.881,50
Banco do Brasil	2-7 IMIFARMA 03/09 PARC Nº 2751927	1.636,00	0,00
Imifarma Prod Farm Cosm	684-0 IMIFARMA 03/09 PARC Nº 2751927	0,00	1.636,00
Banco do Brasil	2-7 IMIFARMA 03/09 PARC Nº 2751927	92,00	0,00
João Med Com.Mat Cirurgicos	612-2 JOAO MED COM MAT Nº 45693-02	0,00	92,00
Imifarma Prod Farm Cosm	684-0 IMIFARMA 02/08 PARC Nº 2743908	1.570,40	0,00
Banco do Brasil	2-7 IMIFARMA 02/08 PARC Nº 2743908	8.509,00	0,00
Software	471-5 PGTO. DESPESAS POTY SOFTWARES TECNOLOGIA DE S Nº 12016-1/1	0,00	8.509,00
Banco do Brasil	2-7 PGTO. DESPESAS POTY SOFTWARES TECNOLOGIA DE S Nº 12016-1/1	880,00	0,00
Star Med Artigos Medicos	751-0 STAR MED ARTIGOS Nº 38320-02	0,00	880,00
Banco do Brasil	2-7 STAR MED ARTIGOS Nº 38320-02	968,33	0,00
Despesas Bancárias	558-4 DESPESAS BANCARIAS TARIFA REF 05/12/2016	0,00	968,33
Banco do Brasil	2-7 DESPESAS BANCARIAS TARIFA REF 05/12/2016	63,00	0,00
Materiais de Escritorio	546-0 PGTO. DESPESAS PRATELEIRAS DE MADEIRA - EDIVALDO	0,00	63,00
Caixa	453-7 PGTO. DESPESAS PRATELEIRAS DE MADEIRA - EDIVALDO	1.000,00	0,00
Estoque de Produtos	469-3 Nota 58276 - NAZARIA DIST.DE PRODUTOS FARM. LTDA	0,00	1.000,00
Nazaria Dist de Produtos Farm	633-3 Nota 58276 - NAZARIA DIST.DE PRODUTOS FARM. LTDA	1.712,60	0,00
Estoque de Produtos	469-3 Nota 58276 - NAZARIA DIST.DE PRODUTOS FARM. LTDA	0,00	1.779,73
Imifarma Prod Farm Cosm	684-0 IMIFARMA N 2698326 2	67,13	0,00
Caixa	453-7 IMIFARMA N 2698326 2	1.636,00	0,00
Descontos Obtidos	527-4 PAGTO FORNECEDORES N 05693	0,00	1.636,00
Banco do Brasil	2-7 PAGTO FORNECEDORES N 05693	0,00	101,00
		0,00	1.469,40
Materiais de Escritorio	546-0 COMPRA ESTOQUE ACESSORIOS LEITOR BR 400 USB- EBI	26.975,96	26.975,96
Banco do Brasil	2-7 CONSULTORIA	160,00	0,00
Caixa	453-7 COMPRA ESTOQUE ACESSORIOS LEITOR BR 400 USB- EBI	0,00	160,00
Banco do Brasil	2-7 CONSULTORIA	4.000,00	0,00
Caixa	453-7	0,00	4.000,00
Banco do Brasil	2-7	4.000,00	0,00
Salários e Ordenados	499-5 VALOR FOLHA PAGAMENTO SALARIO MILENA SILVA C	0,00	4.000,00
Banco do Brasil	2-7 VALOR FOLHA PAGAMENTO SALARIO MILENA SILVA C	3.017,68	0,00
Imifarma Prod Farm Cosm	684-0 IMIFARMA 03/09 PARC Nº 2751927	0,00	3.017,68
Banco do Brasil	2-7 IMIFARMA 03/09 PARC Nº 2751927	53,00	0,00
Salários e Ordenados	532-0 PGTO. DESPESAS SAQUE PARA PAGAMENTO DA FOLHA 12/2016	0,00	53,00
Muito a Pagar	577-6 PGTO. DESPESAS SAQUE PARA PAGAMENTO DA FOLHA 12/2016	7.200,00	0,00
Caixa	453-7 VALORES REFERENTES A RENDIM CONTA	0,00	7.200,00
Despesas Bancárias	558-4 VALORES REFERENTES A RENDIM CONTA	3,08	0,00
Manutenção das Instalações	575-4 PGTO. DESPESAS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO TINTAS, PINCEIS - TUDO CASA	0,00	3,08
Caixa	453-7 PGTO. DESPESAS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO TINTAS, PINCEIS - TUDO CASA	80,00	0,00
Estoque de Produtos	469-3 Nota 6601886 - IMIFARMA	0,00	80,00
Imifarma Prod Farm Cosm	684-0 Nota 6601886 - IMIFARMA	5.279,79	0,00
Estoque de Produtos	469-3 Nota 6601886 - IMIFARMA	0,00	5.402,16
Descontos Obtidos	527-4 Nota 6601886 - IMIFARMA	203,78	0,00
Estoque de Produtos	469-3 Nota 6601887 - IMIFARMA	0,00	81,41
Imifarma Prod Farm Cosm	684-0 Nota 6601887 - IMIFARMA	50,00	0,00
Estoque de Produtos	469-3 Nota 6601887 - IMIFARMA	0,00	51,98
Estoque de Produtos	469-3 Nota 6601887 - IMIFARMA	1,96	0,00
Shalon Fios Cirurgicos Ltda	758-7 Nota 53102 - SHALON FIOS CIRURGICOS	5.460,00	0,00
Salários e Ordenados	499-5 VALORES REFERENTES A PAGTO SAL FABRICIO 11/2016	0,00	5.460,00
Caixa	453-7 VALORES REFERENTES A PAGTO SAL FABRICIO 11/2016	4.313,31	0,00
Salários e Ordenados	499-5 VALORES REFERENTES A PAGTO SAL RUBENS 11/2016	0,00	4.313,31
Caixa	453-7 VALORES REFERENTES A PAGTO SAL RUBENS 11/2016	1.601,60	0,00
Salários e Ordenados	499-5 VALORES REFERENTES A PAGTO SAL SERGIO 11/2016	0,00	1.601,60
Caixa	453-7 VALORES REFERENTES A PAGTO SAL SERGIO 11/2016	998,78	0,00
Imifarma Prod Farm Cosm	684-0 IMIFARMA 03/09 PARC Nº 2751927	0,00	998,78
Banco do Brasil	2-7 IMIFARMA 03/09 PARC Nº 2751927	36.423,00	36.423,00
Nota a Pagar	489-8 PGTO. DESPESAS FSTS - 11/2016 Nº 1868-1/1	5.376,00	0,00
Banco do Brasil	2-7 PGTO. DESPESAS FSTS - 11/2016 Nº 1868-1/1	0,00	5.376,00
América Medical Ltda	752-0 AMERICA MEDICAL LTDA Nº 3300101/A	1.074,83	0,00
		1.925,00	0,00



35/43

Cordilheira Sistema Contábil
Consolidação: Empresa Período: 01/06/2016 a 31/12/2016 Mês/Ano: 12/2016

Dia/Conta		Red. Histórico	Débito	Crédito
Banco do Brasil		2-7 AMERICA MEDICAL LTDA N° 3300101/A	0,00	1.925,00
Accumed Produtos Med Hosp		729-3 ACCUMED N° 254468/03	1.656,00	0,00
Banco do Brasil		2-7 ACCUMED N° 254468/03	0,00	1.656,00
Despesa com Combustível		563-6 PGTO. DESPESAS AUTO POSTO SENADOR LEMOS - GASOLINA	50,00	0,00
Caixa		453-7 ADITIVADA	0,00	50,00
Caixa		453-7 PGTO. DESPESAS AUTO POSTO SENADOR LEMOS - GASOLINA	0,00	50,00
Manutenção das Instalações		575-4 ADITIVADA	47,60	0,00
Caixa		453-7 PGTO. DESPESAS MATERIAL DE MANUTENÇÃO TINTA- TODO CASA	0,00	47,60
Estoque de Produtos		469-3 Nota 6606935 - IMIFARMA	525,36	0,00
Imifarma Prod Farm Cosm		684-0 Nota 6606935 - IMIFARMA	0,00	545,95
Estoque de Produtos		469-3 Nota 6606935 - IMIFARMA	20,59	0,00
Estoque de Produtos		469-3 Nota 6606935 - IMIFARMA	2.040,88	0,00
Labor Import Comercial		611-4 Nota 23248 - MATRIZ	0,00	2.040,88
Labor Import Comercial		611-4 Nota 23248 - MATRIZ	12.716,26	12.716,26
Banco do Brasil		2-7 RECEBIDO DE FUND HOSP CLINICAS G V	118.692,10	0,00
Fundação Nacional de Saúde Funasa		767-6 RECEBIDO DE FUND HOSP CLINICAS G V	0,00	118.692,10
Banco do Brasil		2-7 RECEBIDO DE FUNDAÇÃO NACIONAL SEC TES NAC	1.660,83	0,00
Fundação Nacional de Saúde Funasa		767-6 RECEBIDO DE FUNDAÇÃO NACIONAL SEC TES NAC	0,00	1.660,83
Caixa		413-7 SAQUE NO CAIXA PEO BELEM- FABIO LUIS F NOGUEIRA	120.352,93	120.352,93
Banco do Brasil		2-7 SAQUE NO CAIXA PEO BELEM- FABIO LUIS F NOGUEIRA	20.000,00	0,00
Impostos e Taxas Diversos		560-1 SEFA DAE ICMS 38/2014 - ANTECIPACAO DE MEDICAMENTOS	0,00	20.000,00
Banco do Brasil		2-7 SEFA DAE ICMS 38/2014 - ANTECIPACAO DE MEDICAMENTOS	3.313,07	0,00
Tecnologia Minasrety Ltda		747-1 TECNOLAGEM MINASRETY LTDA N° 956608	1.198,71	0,00
Banco do Brasil		2-7 TECNOLAGEM MINASRETY LTDA N° 956608	0,00	1.198,71
Imifarma Prod Farm Cosm		684-0 IMIFARMA 01/09 PARC N° 2797078	3.413,94	0,00
Banco do Brasil		2-7 IMIFARMA 01/09 PARC N° 2797078	0,00	3.413,94
Imifarma Prod Farm Cosm		684-0 IMIFARMA 01/03 PARC N° 29977714	1.202,75	0,00
Banco do Brasil		2-7 IMIFARMA 01/03 PARC N° 29977714	0,00	1.202,75
Despesas Bancárias		558-4 DESPESAS BANCARIAS TARIFA REF 09/12/2016	2,40	0,00
Banco do Brasil		2-7 DESPESAS BANCARIAS TARIFA REF 09/12/2016	0,00	2,40
Estoque de Produtos		469-3 Nota 61408 - B R A EXPRESS TRANSPORTES & LOGISTIC	397,21	0,00
B R A Express Transportes e Amp		757-9 Nota 61408 - B R A EXPRESS TRANSPORTES & LOGISTIC	0,00	397,21
Receitas de Mercadorias		519-4 Nota 39 - FUNDAÇÃO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR V	0,00	6.500,00
Fundação Hosp de Clinicas Gaspar V		623-8 Nota 39 - FUNDAÇÃO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR V	6.500,00	0,00
Imifarma Prod Farm Cosm		684-0 PAGTO FORNECEDORES IMIFARMA N 5527476 1	3.413,94	0,00
Caixa		453-7 PAGTO FORNECEDORES IMIFARMA N 5527476 1	0,00	3.413,94
Materiais de Escritório		546-0 PGTO. DESPESAS PATRIARCA GRILO LTDA	39.442,02	39.442,02
Caixa		453-7 PGTO. DESPESAS PATRIARCA GRILO LTDA	9,20	0,00
Material Copa		453-7 PGTO. DESPESAS LONA PRETA -TUDO CASA	0,00	9,20
Caixa		453-7 PGTO. DESPESAS LONA PRETA -TUDO CASA	50,00	0,00
Imifarma Prod Farm Cosm		684-0 IMIFARMA 03/08 PARC N° 2743916	0,00	50,00
Banco do Brasil		2-7 IMIFARMA 03/08 PARC N° 2743916	59,20	0,00
Despesas com Contador		684-0 IMIFARMA 03/08 PARC N° 2743916	160,01	160,01
Banco do Brasil		2-7 IMIFARMA 03/08 PARC N° 2743916	0,00	160,01
Imifarma Prod Farm Cosm		684-0 IMIFARMA 4/09 PARC N° 6497934	440,00	0,00
Banco do Brasil		2-7 IMIFARMA 4/09 PARC N° 6497934	0,00	440,00
Imifarma Prod Farm Cosm		684-0 IMIFARMA 4/09 PARC N° 6497934	97,00	0,00
Banco do Brasil		2-7 IMIFARMA 4/09 PARC N° 6497934	0,00	97,00
Nazaría Dist de Produtos Farm		684-0 NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PROD N° 54840-1/3	965,39	0,00
Banco do Brasil		2-7 NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PROD N° 54840-1/3	0,00	965,39
Telefone Fixo		684-0 DESP/ TELEFONIA NET SERVICOS NOV/2016 N° 1985 1/1	234,99	0,00
Banco do Brasil		2-7 DESP/ TELEFONIA NET SERVICOS NOV/2016 N° 1985 1/1	0,00	234,99
Imifarma Prod Farm Cosm		684-0 IMIFARMA 2/04 PARC N° 2797078	1.897,39	1.897,39
Banco do Brasil		2-7 IMIFARMA 2/04 PARC N° 2797078	80,42	0,00
Caixa		453-7 VALORES REFERENTES A SAQUE NO CAIXA AS 15:49 PEO BELEM	0,00	80,42
Banco do Brasil		2-7 VALORES REFERENTES A SAQUE NO CAIXA AS 15:49 PEO BELEM	500,00	0,00
Imifarma Prod Farm Cosm		684-0 IMIFARMA 04/08 PARC N° 2743924	0,00	500,00
Banco do Brasil		2-7 IMIFARMA 04/08 PARC N° 2743924	8.509,00	0,00
Despesas Bancárias		558-4 DESPESAS BANCARIAS TARIFA REF 15/12/2016	2,40	0,00
Banco do Brasil		2-7 DESPESAS BANCARIAS TARIFA REF 15/12/2016	0,00	2,40
Multa a Receber		769-2 VALORES REFERENTES A SAQUE DE CH	6.000,00	0,00
Caixa		453-7 VALORES REFERENTES A SAQUE DE CH	0,00	6.000,00
Caixa		453-7 VALORES REFERENTES A REMUN CONTÁ	0,05	0,00
Despesas Bancárias		558-4 VALORES REFERENTES A REMUN CONTÁ	0,00	0,05
Receitas de Mercadorias		519-3 Nota 40 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE	0,00	111.942,81
Fundação Nacional de Saúde Funasa		767-6 Nota 40 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE	111.942,81	0,00
Receitas de Mercadorias		519-3 Nota 41 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE	0,00	3.094,20
Fundação Nacional de Saúde Funasa		767-6 Nota 41 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE	3.094,20	0,00
Imifarma Prod Farm Cosm		684-0 IMIFARMA 01/08 PARC N° 2832511	130.048,46	130.048,46
Banco do Brasil		2-7 IMIFARMA 01/08 PARC N° 2832511	1.152,34	0,00
João Med Com Mat Cirurgicos		612-2 JOAO MED COM MAT CIRURG N° 38320-03	0,00	1.152,34
Banco do Brasil		2-7 JOAO MED COM MAT CIRURG N° 38320-03	1.469,40	0,00
Star Med Artigos Medicos		751-0 STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSP N° 38320-03	0,00	1.469,40
Banco do Brasil		2-7 STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSP N° 38320-03	960,33	0,00
Estoque de Produtos		469-3 Nota 24292 - MATRIZ	0,00	960,33
Labor Import Comercial		611-4 Nota 24292 - MATRIZ	8.102,00	0,00
Estoque de Produtos		469-3 Nota 24329 - MATRIZ	0,00	8.102,00
Labor Import Comercial		611-4 Nota 24329 - MATRIZ	6.077,52	0,00
Accumed Produtos Med Hosp		729-3 ACCUMED PROD MEDICO HOSP N° 254468/04	17.769,59	17.769,59
Banco do Brasil		2-7 ACCUMED PROD MEDICO HOSP N° 254468/04	1.656,00	0,00
Imifarma Prod Farm Cosm		684-0 IMIFARMA 03/08 PARC N° 2743924	0,00	1.656,00
Banco do Brasil		2-7 IMIFARMA 03/08 PARC N° 2743924	5.376,00	0,00
Labor Import Comercial		611-4 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA N° 1907202	0,00	5.376,00
Banco do Brasil		2-7 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA N° 1907202	2.861,50	0,00
Imifarma Prod Farm Cosm		684-0 IMIFARMA 03/08 PARC N° 2743924	0,00	2.861,50
Banco do Brasil		2-7 IMIFARMA 03/08 PARC N° 2743924	3.224,00	0,00
Estoque de Produtos		469-3 Nota 61911 - NAZARIA DIST. DE PRODUTOS FARM. LTDA	1.201,00	0,00
Nazaría Dist de Produtos Farm		684-0 IMIFARMA 02/03 PARC N° 2797722	0,00	1.201,00
Estoque de Produtos		469-3 Nota 61911 - NAZARIA DIST. DE PRODUTOS FARM. LTDA	635,42	0,00
Receitas de Mercadorias		527-4 Nota 61911 - NAZARIA DIST. DE PRODUTOS FARM. LTDA	0,00	640,66
Receitas de Mercadorias		469-3 Nota 61911 - NAZARIA DIST. DE PRODUTOS FARM. LTDA	24,51	0,00
Receitas de Mercadorias		469-3 Nota 61911 - NAZARIA DIST. DE PRODUTOS FARM. LTDA	0,00	19,67
Receitas de Mercadorias		612-2 Nota 66960 - JOAO MED COMERCIO DE	4.802,96	0,00
Receitas de Mercadorias		612-2 Nota 66960 - JOAO MED COMERCIO DE	0,00	4.802,96

Consolidação: Empresa

Período: 01/06/2016 a 31/12/2016

Mês/Ano: 12/2016

Dia/Conta

Red. Histórico

Débito

Crédito

19	Estoque de Produtos	469-3	Nota 39383 - STARMED ARTIGOS MEDI				
19	Star Med Artigos Medicos	751-0	Nota 39383 - STARMED ARTIGOS MEDI	1.116,80	0,00		
19	Receitas de Mercadorias	519-3	Nota 43 - PA SSA GABINETE DO S	0,00	1.116,80		
19	Hospital Doutor Abelardo Santos	614-9	Nota 43 - PA SSA GABINETE DO S	0,00	5.632,00		
19	Receitas de Mercadorias	519-3	Nota 44 - PA SSA GABINETE DO S	5.632,00	0,00		
19	Hospital Doutor Abelardo Santos	614-9	Nota 44 - PA SSA GABINETE DO S	0,00	4.250,00		
19	Estoque de Produtos	469-3	VALORES REFERENTES A TNT MERCURIO	4.250,00	0,00		
19	TNT Mercurio Carg Encomendas Expre	761-7	VALORES REFERENTES A TNT MERCURIO	510,21	0,00		
				0,00	510,21		
20	Despesa com 13°	590-8	PGTO. DESPESAS SAQUE NO TAA AS 11:50HS SOP NOVE JANEIRO	31.310,80	31.310,80		
20	Banco do Brasil	02PARC 13°					
20	Caixa	2-7	PGTO. DESPESAS SAQUE NO TAA AS 11:50HS SOP NOVE JANEIRO	2.700,00	0,00		
20	Banco do Brasil	453-7	Transferencia p/ o Caixa	0,00	2.700,00		
20	Caixa	453-7	Transferencia p/ o Caixa	4.000,00	0,00		
20	Banco do Brasil	453-7	Transferencia p/ o Caixa	0,00	4.000,00		
20	Despesa com 13°	2-7	Transferencia p/ o Caixa	4.000,00	0,00		
20	Banco do Brasil	590-8	PGTO. DESPESAS 13° MILENA SILVA C	0,00	4.000,00		
20	Simples a Recolher	2-7	PGTO. DESPESAS 13° MILENA SILVA C	616,91	0,00		
20	Banco do Brasil	504-5	SIMPLES NACIONAL COMPETENCIA 11/2016	0,00	616,91		
20	Inss a Recolher	2-7	SIMPLES NACIONAL COMPETENCIA 11/2016	6.785,59	0,00		
20	Banco do Brasil	488-0	PGTO. DESPESAS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL 11/2016	0,00	6.785,59		
20	Inss a Recolher	2-7	PGTO. DESPESAS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL 11/2016	1.758,31	0,00		
20	Banco do Brasil	488-0	PGTO. DESPESAS INSS 13/2016	0,00	1.758,31		
20	TNT Mercurio Carg Encomendas Expre	2-7	PGTO. DESPESAS INSS 13/2016	316,92	0,00		
20	Banco do Brasil	761-7	KIRTON BANK- TNT MERCURIO CARG ENCOMENDAS EXPR	0,00	316,92		
20	Despesas com Contador	2-7	KIRTON BANK- TNT MERCURIO CARG ENCOMENDAS EXPR	510,21	0,00		
20	Banco do Brasil	590-8	PGTO. DESPESAS JONES CONTABILIDADE	0,00	510,21		
20	Impostos e Taxas Diversos	2-7	PGTO. DESPESAS JONES CONTABILIDADE	440,00	0,00		
20	Banco do Brasil	568-1	DARF - IRRF 3% FOLHA	0,00	440,00		
20	Estoque de Produtos	2-7	DARF - IRRF 3% FOLHA	527,15	0,00		
20	Imifarma Prod Farm Cosm	469-3	Nota 6640449 - IMIFARMA	0,00	527,15		
20	Estoque de Produtos	684-0	Nota 6640449 - IMIFARMA	1.682,86	0,00		
20	Descontos Obtidos	469-3	Nota 6640449 - IMIFARMA	0,00	1.292,19		
20	Estoque de Produtos	527-4	Nota 6640449 - IMIFARMA	48,74	0,00		
20	Imifarma Prod Farm Cosm	469-3	Nota 6640450 - IMIFARMA	0,00	439,43		
20	Estoque de Produtos	684-0	Nota 6640450 - IMIFARMA	108,71	0,00		
20	Estoque de Produtos	469-3	Nota 6640450 - IMIFARMA	0,00	112,97		
20	M.V.M. Transportes e Logistica	469-3	Nota 3945 - MVM	4,26	0,00		
		756-0	Nota 3945 - MVM	105,00	0,00		
				0,00	105,00		
21	Banco do Brasil	2-7	PM CAMETA -FUS	23.603,78	23.603,78		
21	Fund Municipal de Saude de Cameta	628-9	PM CAMETA -FUS	9.200,00	0,00		
21	Caixa	453-7	DIVERSOS PAGAMENTOS AVANCONA COMERCIO E CONF	0,00	9.200,00		
21	Banco do Brasil	2-7	DIVERSOS PAGAMENTOS AVANCONA COMERCIO E CONF	1.015,00	0,00		
21	Imifarma Prod Farm Cosm	684-0	IMIFARMA 02/08 PARC N° 2832529	0,00	1.015,00		
21	Banco do Brasil	2-7	IMIFARMA 02/08 PARC N° 2832529	160,84	0,00		
21	Star Med Artigos Medicos	751-0	STAR MED ARTIGOS MEDICO E HOSP	0,00	160,84		
21	Banco do Brasil	2-7	STAR MED ARTIGOS MEDICO E HOSP	968,34	0,00		
21	João Med Com.Mat Cirurgicos	612-2	JOACMED COM MAT CIRURGICOS N° 85693-04	0,00	968,34		
21	Banco do Brasil	2-7	JOACMED COM MAT CIRURGICOS N° 85693-04	1.469,40	0,00		
21	America Medical Ltda	752-8	AMECA MEDICAL LTDA N° 3360102	0,00	1.469,40		
21	Banco do Brasil	2-7	AMECA MEDICAL LTDA N° 3360102	1.925,00	0,00		
21	Despesas Diversas	469-3	DIVERSOS PAGAMENTOS CH COMPE SUPERI	0,00	1.925,00		
21	Caixa	453-7	DIVERSOS PAGAMENTOS CH COMPE SUPERI	700,00	0,00		
21	Despesas Bancárias	558-4	DESPESAS BANCARIAS/ASTAR CH COMPENSA	0,00	700,00		
21	Caixa	453-7	DESPESAS BANCARIAS/ASTAR CH COMPENSA	3,00	0,00		
21	Caixa	453-7	VALORES REFERENTES A REMUN CONTA -	0,00	3,00		
21	Despesas Diversas	648-3	VALORES REFERENTES A REMUN CONTA -	0,00	0,00		
21	Estoque de Produtos	469-3	Nota 28043 - TRANSITANTO TRANSP	0,00	0,00		
21	Transitiano Transportes Rodov	755-2	Nota 28043 - TRANSITANTO TRANSP	289,76	0,00		
21	Estoque de Produtos	469-3	Nota 28042 - TRANSITANTO TRANSP	0,00	289,76		
21	Transitiano Transportes Rodov	755-2	Nota 28042 - TRANSITANTO TRANSP	194,39	0,00		
				0,00	194,39		
22	Caixa	453-7	VALORES REFERENTES A SAQUE NO TAA SOP NOVE DE JANEIRO	16.726,05	16.726,05		
22	Banco do Brasil	2-7	VALORES REFERENTES A SAQUE NO TAA SOP NOVE DE JANEIRO	3.000,00	0,00		
22	Nazaria Dist de Produtos Farm	683-1	NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PROD	0,00	3.000,00		
22	Banco do Brasil	2-7	NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PROD	863,97	0,00		
22	Labor Import Comercial	611-4	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA N° 2205801	0,00	863,97		
22	Banco do Brasil	2-7	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA N° 2205801	2.017,53	0,00		
22	Caixa	453-7	RECEBIDO DE R143	0,00	2.017,53		
22	Hospital Doutor Abelardo Santos	614-9	RECEBIDO DE R143	4.250,00	0,00		
22	Caixa	453-7	RECEBIDO DE R143	0,00	4.250,00		
22	Hospital Doutor Abelardo Santos	614-9	RECEBIDO DE R143	5.632,00	0,00		
22	Estoque de Produtos	469-3	Nota 53513 - SHALON FIOS CIRURGICO	0,00	5.632,00		
22	Shalon Fios Cirurgicos Ltda	756-7	Nota 53513 - SHALON FIOS CIRURGICO	2.800,00	0,00		
				0,00	2.800,00		
23	Caixa	453-7	VALORES REFERENTES A SAQUE NO TAA AS 11:24 PSO BELEM	18.563,50	18.563,50		
23	Banco do Brasil	2-7	VALORES REFERENTES A SAQUE NO TAA AS 11:24 PSO BELEM	5.000,00	0,00		
23	Caixa	453-7	VALORES REFERENTES A SAQUE NO TAA AS 9:19 SOP SENADOR LEMOS	0,00	5.000,00		
23	Banco do Brasil	2-7	VALORES REFERENTES A SAQUE NO TAA AS 9:19 SOP SENADOR LEMOS	3.000,00	0,00		
23	Imifarma Prod Farm Cosm	684-0	IMIFARMA PROD N° 2862542	0,00	3.000,00		
23	Banco do Brasil	2-7	IMIFARMA PROD N° 2862542	3.399,35	0,00		
23	Transitiano Transportes Rodov	755-2	PGTO. DESPESAS FRETE TRANSITANTO N° F268351 1/1	0,00	3.399,35		
23	Banco do Brasil	2-7	PGTO. DESPESAS FRETE TRANSITANTO N° F268351 1/1	206,23	0,00		
23	Transitiano Transportes Rodov	755-2	PGTO. DESPESAS FRETE TRANSITANTO TRANSP ROD N° F26836 1/1	0,00	206,23		
23	Banco do Brasil	2-7	PGTO. DESPESAS FRETE TRANSITANTO TRANSP ROD N° F26836 1/1	318,93	0,00		
23	Nazaria Dist de Produtos Farm	683-1	NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PROD N° 56276-1	0,00	318,93		
23	Banco do Brasil	2-7	NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PROD N° 56276-1	639,49	0,00		
23	Imifarma Prod Farm Cosm	684-0	IMIFARMA N° 2797102	0,00	639,49		
23	Banco do Brasil	2-7	IMIFARMA N° 2797102	100,36	0,00		
23	Surfistas Fernandes C. Mat .Cir	753-6	CIRURGICA FERNANDES C/M N° 760800	0,00	100,36		
23	Banco do Brasil	2-7	CIRURGICA FERNANDES C/M N° 760800	912,61	0,00		
23	Despesas Bancárias	558-4	DESPESAS BANCARIAS/ASTERIFA BANCARIA	0,00	912,61		
23	Banco do Brasil	2-7	DESPESAS BANCARIAS/ASTERIFA BANCARIA	2,40	0,00		
23	Receitas de Mercadorias	519-3	Nota 46 - FUNDACAO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIA	0,00	2,40		
23	Fundacao Hosp de Clinicas Gaspar V	623-6	Nota 46 - FUNDACAO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIA	0,00	4.540,00		
23	Receitas de Mercadorias	752-5	VALORES REFERENTES A COMPRA DE 760800 C FERNANDES	4.540,00	0,00		
23	Surfistas Fernandes C. Mat .Cir	753-6	VALORES REFERENTES A COMPRA DE 760800 C FERNANDES	912,61	0,00		
				0,00	912,61		
				19.031,98	19.031,98		



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large 'R' and '36/43'.

Consolidação: Empresa

Período: 01/06/2016 a 31/12/2016

Mês/Ano: 12/2016

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
27 Imifarma Prod Farm Cosm	684-0	IMIFARMA N° 127601	50,00	0,00
Banco do Brasil	2-7	IMIFARMA N° 127601	0,00	50,00
27 Imifarma Prod Farm Cosm	684-0	IMIFARMA	921,00	0,00
Banco do Brasil	2-7	IMIFARMA	0,00	921,00
27 Estoque de Produtos	469-3	Nota 6658837 - IMIFARMA	446,04	0,00
Imifarma Prod Farm Cosm	684-0	Nota 6658837 - IMIFARMA	0,00	446,04
27 Estoque de Produtos	469-3	Nota 6658838 - IMIFARMA	85,29	0,00
Imifarma Prod Farm Cosm	684-0	Nota 6658838 - IMIFARMA	0,00	88,63
27 Estoque de Produtos	469-3	Nota 6658838 - IMIFARMA	3,34	0,00
Total do Dia:			1.505,67	1.505,67
27 Banco do Brasil	2-7	RECEBIDO DE FUNDAÇÃO DE AP	2.240,00	0,00
27 Fundação Nacional de Saúde Funasa	767-6	RECEBIDO DE FUNDAÇÃO DE AP	0,00	2.240,00
27 Labor Import Comercial	611-4	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPOSTA N° 1702803	1.629,34	0,00
Banco do Brasil	2-7	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPOSTA N° 1702803	0,00	1.629,34
27 Accumed Produtos Med Hosp	729-3	ACCUMED N° 254468/05	1.656,00	0,00
Banco do Brasil	2-7	ACCUMED N° 254468/05	0,00	1.656,00
27 Imifarma Prod Farm Cosm	684-0	IMIFARMA 6/4 PAR N° 2761953	102,00	0,00
Banco do Brasil	2-7	IMIFARMA 6/4 PAR N° 2761953	0,00	102,00
Total do Dia:			5.627,34	5.627,34
28 Imifarma Prod Farm Cosm	684-0	IMIFARMA 5/3 N° 2761953	3.224,00	0,00
Banco do Brasil	2-7	IMIFARMA 5/3 N° 2761953	0,00	3.224,00
28 Imifarma Prod Farm Cosm	684-0	IMIFARMA 03/03 PARC N° 2761953	1.201,00	0,00
Banco do Brasil	2-7	IMIFARMA 03/03 PARC N° 2761953	0,00	1.201,00
28 Debitos a Classificar	580-0	LARGENT FACTORING FOMENTO MERCANTIL N° 961	1.824,00	0,00
Banco do Brasil	2-7	LARGENT FACTORING FOMENTO MERCANTIL N° 961	0,00	1.824,00
Total do Dia:			6.249,00	6.249,00
29 Imifarma Prod Farm Cosm	684-0	IMIFARMA 1/7 PAR N° 2887820	236,11	0,00
Banco do Brasil	2-7	IMIFARMA 1/7 PAR N° 2887820	0,00	236,11
29 Debitos a Classificar	580-0	VALORES REFERENTES A SAQUE SEM CARTA	990,00	0,00
Caixa	453-7	VALORES REFERENTES A SAQUE SEM CARTA	0,00	990,00
29 Estoque de Produtos	469-3	Nota 6670602 - IMIFARMA	586,30	0,00
Imifarma Prod Farm Cosm	684-0	Nota 6670602 - IMIFARMA	0,00	586,30
29 Estoque de Produtos	469-3	Nota 6670602 - IMIFARMA	22,55	0,00
Descontos Obtidos	527-4	Nota 6670602 - IMIFARMA	0,00	11,00
Banco do Brasil	2-7	VALORES REFERENTES A TRANSFERENCIA	20.000,00	0,00
29 Fund Municipal de Saude de Cameta	628-9	VALORES REFERENTES A TRANSFERENCIA	0,00	20.000,00
Total do Dia:			21.834,96	21.834,96
30 Receitas de Mercadorias	519-3	Nota 52 - PA SSA GABINETE DO S	0,00	7.995,00
Hospital Doutor Abelardo Santos	614-9	Nota 52 - PA SSA GABINETE DO S	7.995,00	0,00
30 Caixa	453-7	VALORES REFERENTES A Saque Taa	2.920,00	0,00
Banco do Brasil	2-7	VALORES REFERENTES A Saque Taa	0,00	2.920,00
Total do Dia:			10.915,00	10.915,00
31 Salarios e Ordenados	498-7	Valor folha de pagamento mês	0,00	6.433,18
31 Pro-Labore a Pagar	498-7	Valor folha de pagamento mês	0,00	4.632,36
31 Fgts	536-3	Valor folha de pagamento mês	582,99	0,00
31 Fgts a Recolher	469-3	Valor folha de pagamento mês	0,00	582,99
31 Salarios e Ordenados	498-7	Valor folha de pagamento mês	7.287,46	0,00
31 Inss a Recolher	469-3	Valor folha de pagamento mês	87,48	0,00
31 Pro-Labore	498-7	Valor folha de pagamento mês	5.280,00	0,00
31 Inss a Recolher	469-3	Valor folha de pagamento mês	0,00	1.286,99
31 Irref a Recolher	469-3	Valor folha de pagamento mês	0,00	181,96
31 Vale Transporte	469-3	Valor folha de pagamento mês	0,00	120,45
31 Simples S/ Vendas	74-3	VALORES REFERENTES A PROVISAO SIMPLES NACIONAL	10.961,51	0,00
31 Simples a Recolher	504-5	VALORES REFERENTES A PROVISAO SIMPLES NACIONAL	0,00	10.961,51
31 Custos de Mercadorias	489-3	VALORES REFERENTES A Custo	337.053,61	0,00
31 Estoque de Produtos	489-3	VALORES REFERENTES A Custo	0,00	337.053,61
31 Receitas de Mercadorias	519-3	ENCERRAMENTO EXERCICIO	748.884,56	0,00
31 Apuração do Resultado	555-0	ENCERRAMENTO EXERCICIO	0,00	748.884,56
31 Descontos Obtidos	527-4	ENCERRAMENTO EXERCICIO	12.530,79	0,00
31 Apuração do Resultado	555-0	ENCERRAMENTO EXERCICIO	0,00	12.530,79
31 Custos de Mercadorias	529-0	ENCERRAMENTO EXERCICIO	0,00	337.053,61
31 Apuração do Resultado	555-0	ENCERRAMENTO EXERCICIO	337.053,61	0,00
31 Salarios e Ordenados	532-0	ENCERRAMENTO EXERCICIO	0,00	54.377,52
31 Apuração do Resultado	555-0	ENCERRAMENTO EXERCICIO	54.377,52	0,00
31 Rescisões	533-9	ENCERRAMENTO EXERCICIO	0,00	2.112,00
31 Apuração do Resultado	555-0	ENCERRAMENTO EXERCICIO	2.112,00	0,00
31 Fgts	536-3	ENCERRAMENTO EXERCICIO	0,00	4.946,05
31 Apuração do Resultado	555-0	ENCERRAMENTO EXERCICIO	4.946,05	0,00
31 Vale Transporte	536-3	ENCERRAMENTO EXERCICIO	0,00	746,55
31 Apuração do Resultado	555-0	ENCERRAMENTO EXERCICIO	746,55	0,00
31 Agua e Energia	543-6	ENCERRAMENTO EXERCICIO	0,00	166,48
31 Apuração do Resultado	555-0	ENCERRAMENTO EXERCICIO	166,48	0,00
31 Despesas telefônicas	544-4	ENCERRAMENTO EXERCICIO	0,00	271,18
31 Apuração do Resultado	555-0	ENCERRAMENTO EXERCICIO	271,18	0,00
31 Materiais de Escritorio	546-0	ENCERRAMENTO EXERCICIO	0,00	1.512,20
31 Apuração do Resultado	555-0	ENCERRAMENTO EXERCICIO	1.512,20	0,00
31 Processamento de Dados	546-7	ENCERRAMENTO EXERCICIO	0,00	1.760,00
31 Apuração do Resultado	555-0	ENCERRAMENTO EXERCICIO	1.760,00	0,00
31 Internet	549-5	ENCERRAMENTO EXERCICIO	0,00	905,24
31 Apuração do Resultado	555-0	ENCERRAMENTO EXERCICIO	905,24	0,00
31 Despesas Bancárias	556-4	ENCERRAMENTO EXERCICIO	0,00	939,18
31 Apuração do Resultado	555-0	ENCERRAMENTO EXERCICIO	939,18	0,00
31 Juros Passivos	559-2	ENCERRAMENTO EXERCICIO	0,00	48,97
31 Apuração do Resultado	555-0	ENCERRAMENTO EXERCICIO	48,97	0,00
31 Comissões S/Vendas	564-9	ENCERRAMENTO EXERCICIO	0,00	3.857,21
31 Apuração do Resultado	555-0	ENCERRAMENTO EXERCICIO	3.857,21	0,00
31 Reposo Semanal Remunerado	565-7	ENCERRAMENTO EXERCICIO	0,00	977,30
31 Apuração do Resultado	555-0	ENCERRAMENTO EXERCICIO	977,30	0,00
31 Pro-Labore	566-8	ENCERRAMENTO EXERCICIO	0,00	10.560,00
31 Apuração do Resultado	555-0	ENCERRAMENTO EXERCICIO	10.560,00	0,00
31 Importes e Taxas Diversos	568-1	ENCERRAMENTO EXERCICIO	0,00	4.321,26
31 Apuração do Resultado	555-0	ENCERRAMENTO EXERCICIO	4.321,26	0,00
31 Despesas com Contador	572-0	ENCERRAMENTO EXERCICIO	0,00	4.400,00
31 Apuração do Resultado	555-0	ENCERRAMENTO EXERCICIO	4.400,00	0,00
31 Material Copia	574-6	ENCERRAMENTO EXERCICIO	0,00	50,00
31 Apuração do Resultado	555-0	ENCERRAMENTO EXERCICIO	50,00	0,00
31 Manutenção das Instalações	575-4	ENCERRAMENTO EXERCICIO	0,00	2.206,59
31 Apuração do Resultado	555-0	ENCERRAMENTO EXERCICIO	2.206,59	0,00
31 Despesa com Combustivel	583-8	ENCERRAMENTO EXERCICIO	0,00	480,02
31 Apuração do Resultado	555-0	ENCERRAMENTO EXERCICIO	480,02	0,00

Período: 01/06/2016 a 31/12/2016

Consolidação: Empresa		Período: 01/06/2016 a 31/12/2016		Débito	Crédito
Dia Conta		Red.	Histórico		
				0,00	426,26
				426,26	0,00
				0,00	1.466,67
Despesa com Transporte	585-1		ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		
Apuração do Resultado	555-0		ENCERRAMENTO EXERCÍCIO		
Despesa com Férias	589-4		ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1.466,67	0,00
Apuração do Resultado	555-0		ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	0,00	7.149,34
Despesa com 13º	640-3		ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	7.149,34	0,00
Apuração do Resultado	555-0		ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	0,00	78,50
Despesa com Cartório	619-0		ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	78,50	0,00
Apuração do Resultado	555-0		ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	0,00	5.754,50
Despesas Diversas	640-3		ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	5.754,50	0,00
Apuração do Resultado	555-0		ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	0,00	488,97
Despesas Serviço PR	672-6		ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	488,97	0,00
Apuração do Resultado	555-0		ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	0,00	234,99
Telefone Fixo	676-9		ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	234,99	0,00
Apuração do Resultado	555-0		ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	0,00	1.688,25
Despesas Serviço PJ	677-7		ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1.688,25	0,00
Apuração do Resultado	555-0		ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	0,00	37.388,67
Simples S/ Vendas	743-9		ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	37.388,67	0,00
Apuração do Resultado	555-0		ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	0,00	1.138,61
Medicamentos Para Escritório	762-5		ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1.138,61	0,00
Apuração do Resultado	555-0		ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	0,00	76,00
Desp Com Medicamentos	763-3		ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	76,00	0,00
Apuração do Resultado	555-0		ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	0,00	6.918,39
Despesa de Frete	768-4		ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	6.918,39	0,00
Apuração do Resultado	555-0		ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	0,00	266.914,84
Lucros a disposição da Assembleia	817-7		ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	266.914,84	0,00
Apuração do Resultado	555-0		ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1.884.083,75	1.884.083,75
				2.449.275,34	2.449.275,34
				4.565.007,07	4.565.007,07

Total do Dia:	1.884.083,75	1.884.083,75
Total do Mês:	2.449.275,34	2.449.275,34
Total Geral:	4.565.007,07	4.565.007,07




2 37/43

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIÁRIO número 002 (dois), 00020 (vinte) paginas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00020 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/06/2016 a 31/12/2016

Razão Social: PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Endereço: PSG COMENDADOR PINHO, 90
Bairro: SACRAMENTA
Cidade: BELEM
Estado: PA
CEP: 66.083-200
Registro na Junta (NIRE): 15201264784
Data do Registro: 06/08/2012
Inscrição Estadual: 15-381196-0
C.N.P.J./C.P.F.: 16.647.278/0001-95



BELEM , 31 de Dezembro de 2016

Fabio Luis Ferreira Nogueira
FABIO LUIS FERREIRA NOGUEIRA
Administrador
RG: 2459477
CPF: 477.353.842-20

PARAMED
Paramed Dist. De Medicamentos LTDA
CNPJ: 16.647.278/0001-95
FABIO LUIS F. NOGUEIRA
Sócio Proprietário/ Dept. Comar

Sidclei da Silva Tavares
SIDCLEY DA SILVA TAVARES
CONTADOR
RG: 2299815
CRC: 014219/O-PA UF: PA



21 FEV. 2017

TERMO DE ABERTURA



Contém este LIVRO DIÁRIO número 001 (um), 00003 (três) Páginas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00003 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social: PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
 Endereço: PSG COMENDADOR PINHO, 90
 Bairro: SACRAMENTA
 Cidade: BELEM
 Estado: PA
 CEP: 66.083-200
 Registro na Junta (NIRE): 15201264784
 Data do Registro: 06/08/2012
 Inscrição Estadual: 15-381196-0
 C.N.P.J./C.P.F.: 16.647.278/0001-95
 Data de encerramento: 15/06/2016

BELEM, 15 de Junho de 2016

Fabio Luis Ferreira Nogueira
 FABIO LUIS FERREIRA NOGUEIRA
 Administrador
 RG: 2459477
 CPF: 477.353.842-20

SIDSLEY DA SILVA TAVARES
 SIDSLEY DA SILVA TAVARES
 CONTADOR
 RG: 2299815
 CRC: 014219/O-PA UF: PA

JUCEPA

BELEM, 16 JUN. 2016

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA
 Termo de Autenticação 16/003910-0

O presente livro/ficha, por minipreparado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento

CASSIO JOSE RABELO FERNANDES
 COORDENADOR REGIONAL



Amie

João

38/43

Consolidação: Empresa
Dia Conta

Período: 01/01/2016 a 31/05/2016

Mês/Ano: 05/2016

Red. Histórico

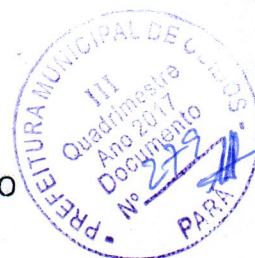
CONTRATO CONTRATO
CONFORME CONTRATO

Lote/Lcto	Débito	Crédito
1/131770	150.000,00	0,00
1/131770	0,00	150.000,00
Total do Dia:	150.000,00	150.000,00
Total do Mês:	150.000,00	150.000,00
Total Geral:	150.000,00	150.000,00



01/01/2016
02/01/2016
03/01/2016
04/01/2016
05/01/2016
06/01/2016
07/01/2016
08/01/2016
09/01/2016
10/01/2016
11/01/2016
12/01/2016
13/01/2016
14/01/2016
15/01/2016
16/01/2016
17/01/2016
18/01/2016
19/01/2016
20/01/2016
21/01/2016
22/01/2016
23/01/2016
24/01/2016
25/01/2016
26/01/2016
27/01/2016
28/01/2016
29/01/2016
30/01/2016
31/01/2016
01/02/2016
02/02/2016
03/02/2016
04/02/2016
05/02/2016
06/02/2016
07/02/2016
08/02/2016
09/02/2016
10/02/2016
11/02/2016
12/02/2016
13/02/2016
14/02/2016
15/02/2016
16/02/2016
17/02/2016
18/02/2016
19/02/2016
20/02/2016
21/02/2016
22/02/2016
23/02/2016
24/02/2016
25/02/2016
26/02/2016
27/02/2016
28/02/2016
29/02/2016
30/02/2016
31/02/2016
01/03/2016
02/03/2016
03/03/2016
04/03/2016
05/03/2016
06/03/2016
07/03/2016
08/03/2016
09/03/2016
10/03/2016
11/03/2016
12/03/2016
13/03/2016
14/03/2016
15/03/2016
16/03/2016
17/03/2016
18/03/2016
19/03/2016
20/03/2016
21/03/2016
22/03/2016
23/03/2016
24/03/2016
25/03/2016
26/03/2016
27/03/2016
28/03/2016
29/03/2016
30/03/2016
31/03/2016
01/04/2016
02/04/2016
03/04/2016
04/04/2016
05/04/2016
06/04/2016
07/04/2016
08/04/2016
09/04/2016
10/04/2016
11/04/2016
12/04/2016
13/04/2016
14/04/2016
15/04/2016
16/04/2016
17/04/2016
18/04/2016
19/04/2016
20/04/2016
21/04/2016
22/04/2016
23/04/2016
24/04/2016
25/04/2016
26/04/2016
27/04/2016
28/04/2016
29/04/2016
30/04/2016
31/04/2016
01/05/2016
02/05/2016
03/05/2016
04/05/2016
05/05/2016
06/05/2016
07/05/2016
08/05/2016
09/05/2016
10/05/2016
11/05/2016
12/05/2016
13/05/2016
14/05/2016
15/05/2016
16/05/2016
17/05/2016
18/05/2016
19/05/2016
20/05/2016
21/05/2016
22/05/2016
23/05/2016
24/05/2016
25/05/2016
26/05/2016
27/05/2016
28/05/2016
29/05/2016
30/05/2016
31/05/2016

[Handwritten signature]



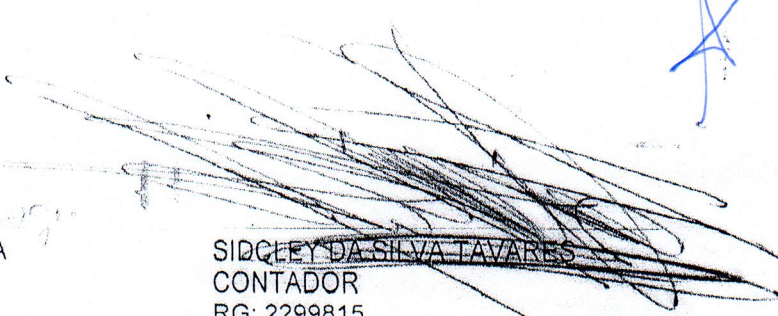
TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIÁRIO número 001 (um), 00003 (três) Páginas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00003 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2016 a 31/05/2016

Razão Social: PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Endereço: PSG COMENDADOR PINHO, 90
Bairro: SACRAMENTA
Cidade: BELEM
Estado: PA
CEP: 66.083-200
Registro na Junta (NIRE): 15201264784
Data do Registro: 06/08/2012
Inscrição Estadual: 15-381196-0
C.N.P.J./C.P.F.: 16.647.278/0001-95

BELEM , 15 de Junho de 2016


FABIO LUIS FERREIRA NOGUEIRA
Administrador
RG: 2459477
CPF: 477.353.842-20


SIDCLEI DA SILVA TAVARES
CONTADOR
RG: 2299815
CRC: 014219/O-PA UF: PA



39/43



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
Secretaria Municipal de Finanças

ALVARÁ DE LICENÇA / 2017

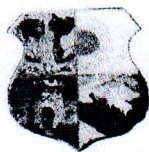
Inscrição Mobiliária	215.894-2	Data de Validade	10/04/2018	Nº Guia	21.1.035126-2
Nome ou Razão Social	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Endereço	PSG COMENDADOR PINHO 000090 Bairro: SACRAMENTA				
CEP	66083200				
CPF/MF	*****	CNPJ/MF	16.647.278/0001-95	Data de Início da Atividade	31/07/2012
Descrição do Objeto Social - CNAE/CBO COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS INCOMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTOMEDICO/HOSPITALAR PARTES E PECAS INCOMERCIO ATAC					
Out-Door:	NAO	Identificação:	*	Propaganda:	**
				Mural:	**
				Mostruários:	*
				Horário Especial:	***

Belém 06 de ABRIL de 2017

Lia Arca Pamplona Nogueira
LIA ARCA PAMPLONA NOGUEIRA
Diretor(a) do Departamento de Tributos Mobiliários

Jose Batista Capeloni Junior
JOSE BATISTA CAPELONI JUNIOR
Secretário(a) Municipal de Finanças

Código de autenticação: M81A62 S2P47S 2R9SD1 67P5T4 B2A15M



1ª VIA

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

Nº DO PROCESSO:
0629/2017 – DVSDM

Nº DA LICENÇA:
0656/17



O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CONCEDE A LICENÇA DE FUNCIONAMENTO COM VALIDADE ATÉ: **31/03/2018**
PARA A (S) ATIVIDADE (S): **COMÉRCIO ATACADISTA**
COMERCIALIZAR: **MEDICAMENTOS, MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL, PRODUTOS PARA A SAÚDE (CORRELATOS), COSMÉTICOS E SANEANTES DOMISSANITÁRIOS.**

CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA

CÓDIGO: **4645-1/01** DESCRIÇÃO: **COMÉRCIO ATACADISTA (DISTRIBUIDORA) AUTORIZADO À ARMAZENAR, DISTRIBUIR, EXPEDIR E TRANSPORTAR: I) MEDICAMENTOS. *AFE: 1.15256.3; II) MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL. *AE: 1.15257.7; III) COSMÉTICOS. *AFE: 08575.5; IV) SANEANTES DOMISSANITÁRIOS. *AFE: 3.06795.1; V) PRODUTOS PARA SAÚDE (CORRELATOS). *AFE: U32M71MM3487 (8.13440.2).**
***VEÍCULO AUTORIZADO A TRANSPORTAR: KIA UK2500 HD SC 2012/2013, PLACA: OTA0002, COR BRANCA**

IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

RAZÃO SOCIAL: **PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP**
CNPJ / CPF: **16.647.278/0001-95**
LOGRADOURO: **PASSAGEM COMENDADOR PINHO**
COMPLEMENTO:
BAIRRO: **SACRAMENTA**
MUNICÍPIO: **BELÉM**
ESTADO: **PARA**

N: 90

CEP: 66.083-200

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL / OU RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME: **MILENA SILVA CASTRO**
INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL: **CRF/PA 3961**

O QUAL COMPROMETE-SE A OBSERVAR AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E/OU SERVIÇOS E CUMPRIR AS NORMAS LEGAIS REGULAMENTARES DESTINADAS A PROMOÇÃO, RECUPERAÇÃO E DEFESA DA SAÚDE, REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXERCIDAS.
A PRESENTE LICENÇA DEVERÁ SER FIXADA NO ESTABELECIMENTO ORA LICENCIADO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO.
O NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS EXIGÊNCIAS IMPLICARÁ NA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES PREVISTA NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, RESULTANDO INCLUSIVE NO CANCELAMENTO DA LICENÇA.
OBS: SUGERIMOS AO USUÁRIO QUE PROVIDENCIE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO COM 90 (NOVENTA) DIAS DE ANTECEDÊNCIA DO PRAZO DE VENCIMENTO.

DATA: 18/04/2017

LOCAL: **BELÉM**

CARTÓRIO QUEIROZ SANTOS
3º Ofício de Notas - Belém - PA
Certifico e dou fé que a presente cópia fotostática confere com o Original que me foi exibido nesta data pelo que autentico esta via.



L. S. Nascimento
ASSINATURA DA AUTORIDADE SANITÁRIA

Luiz Sebastião do Nascimento
Diretor
DEVISA/SESMA/PMB

Handwritten signatures and initials, including "42/43" and "C2".



PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP
CNPJ:16.647.278/0001-95

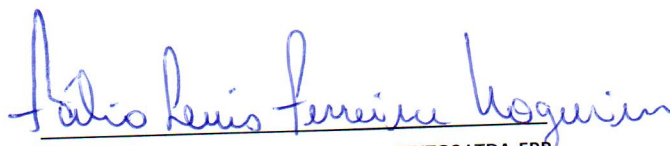
ANEXO III

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO INCISO XXXIII
DO ART. 7º- CONST. FEDERAL**

Declaramos sob a pena lei, e para fins de participação no Processo Licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2017/PMO/SEMSA, junto a Prefeitura Municipal de Óbidos, sob as penalidades cabíveis, que não mantemos em nosso quadro de pessoal menor de 18 anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuído ainda, qualquer trabalho de menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, conforme determina a Constituição Federal no seu artigo 7º, Inciso XXXIII.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Belém (PA), 11 de Setembro de 2017



PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP
CNPJ: 16.647.278/0001-95





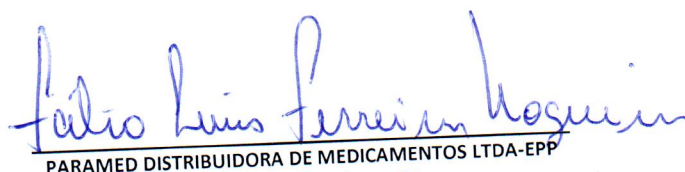
PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP
CNPJ:16.647.278/0001-95

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 9º DA LEI 8.666/93

Declaramos sob a pena lei, e para fins de participação no PREGÃO PRESENCIAL N°.030/2017/PMO/SEMSA, junto a Prefeitura Municipal de Óbidos, que a Empresa Paramed Distribuidora de Medicamentos Ltda – EPP inscrita no CNPJ sob o n.º 16.647.278.0001-95, NÃO POSSUI EM SEU QUADRO DE PESSOAL, SERVIDORES PÚBLICOS OU DIRIGENTE DE ÓRGÃO OU ENTIDADE contratante responsável pela licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9º da lei 8.666/93.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Belém (PA), 11 de Setembro de 2017



PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP
CNPJ: 16.647.278/0001-95

